

■ Finanzabteilung

Budget 2020

Ablieferung an Stadtrat	13. September 2019
Abnahmebeschluss Stadtrat	16. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Dezember 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	5. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrats	2 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 10
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12 - 12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17 - 17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung institutionell	21 - 130
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung institutionell	131 - 133
10 Erfolgsrechnung funktional	134 - 137
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionell	138 - 155
12 Erläuterungen zur Investitionsrechnung institutionell	156 - 158
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktional	159 - 160
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionell	161 - 163
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktional	164 - 164
Anhang zum Budget	
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	166 - 170
17 Finanzkennzahlen	171 - 171
18 AGZ Globalbericht	172 - 174

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand Dr. Rolf Schaeren
Leiterin Finanzen Margrit Keller
Telefon 044 744 37 25
E-Mail margrit.keller@dietikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

a) wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

I. Rückblick 2018

Die Jahresrechnung 2018 hat zum dritten Mal in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Dieser lag mit CHF 8.3 Mio. fast CHF 10 Mio. über dem budgetierten Verlust. Dadurch ist auch das Eigenkapital per Ende 2018 auf CHF 111.7 Mio. angestiegen. Das erfreuliche Ergebnis ist in erster Linie auf die unerwartet hohen Grundstückgewinnsteuern von CHF 11.8 Mio. zurückzuführen.

II. Hochrechnung 2019

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2019 zeigt, dass sich das budgetierte Defizit von 10.67 Mio. voraussichtlich auf CHF 3.8 Mio. reduzieren wird. Hauptgrund ist die Anpassung des Gemeindegesetzes Ende März 2019. Die Vorschrift zur zeitlichen Abgrenzung der Ressourcenausgleichszahlung wurde aufgehoben. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung von rund CHF 8 Mio. Davon wird ein Anteil von rund CHF 2.8 Mio. durch tiefere Steuererträge kompensiert. Weitere Einflussfaktoren sind: Die BVG-Beiträge wurden um CHF 1.2 Mio. zu tief budgetiert (Programmierungsfehler) und die Kostenbeteiligung an der Bahninfrastruktur (FABI) von CHF 0.8 Mio. wurde nicht berücksichtigt. Der realisierte Buchgewinn aus dem Verkauf eines Grundstücks und die buchmässige Aufwertung eines Grundstücks aus dem Landabtausch mit dem Kanton verbessern das Rechnungsergebnis insgesamt um rund CHF 1.4 Mio. Die jährliche Gewinnausschüttung der ZKB ist effektiv um CHF 0.2 Mio. besser ausgefallen. Bei den Abschreibungen wird davon ausgegangen, dass diese rund CHF 0.35 Mio. unter dem Budgetwert liegen werden. Beim Sachaufwand wird eine Budgetunterschreitung von CHF 1.5 Mio. erwartet. Die übrigen Aufwand- und Ertragspositionen verhalten sich nach aktueller Einschätzung budgetkonform.

III. Budget 2020

Für das Budget 2020 wird bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % mit einem Defizit von CHF 6'812'200 gerechnet. Die Stadt Dietikon erhält eine Ressourcenausgleichszahlung von CHF 43.02 Mio. Für die kommenden Jahre ist aufgrund der tiefen Steuerkraft weiterhin mit gleichbleibenden Beiträgen zu rechnen. Die Senkung des Steuerfusses von 126 % auf 123 % im Jahr 2019 wird sich im Budget 2021 mit einer Beitragskürzung von rund CHF 1 Mio. auswirken.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.5 %. Folgende Positionen (Wert gemäss Eingangsbilanz) werden verzinst:

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

Kennzahlen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Finanzkennzahlen (Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner) sind im Anhang dargestellt.

Investitionstätigkeit

Im Investitionsplan 2019-2023 wurde bei der Budgetierung erstmals mit einem Realisierungsfaktor gearbeitet. Basierend auf den Abweichungen der letzten fünf Jahre wurde ein durchschnittlicher Realisierungsfaktor von 70 % ermittelt. Die im Investitionsplan 2019-2023 für das Jahr 2020 eingegebenen Projekte wurden deshalb pauschal um 30 % gekürzt. Der Stadtrat trägt damit der berechtigten Forderung des Gemeinderates nach einer höheren Planungsgenauigkeit Rechnung. Das Gesamttotal der für 2020 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70 % CHF 16.539 Mio. und teilt sich wie folgt auf:

- b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt: CHF 1.869 Mio.
- a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt: CHF 13.550 Mio.
- c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt: CHF 1.120 Mio.

Folgende grösseren Vorhaben sind im Budget 2020 vorgesehen: Raumoptimierungsmassnahmen im Stadthaus, Modernisierung der Informatik und Umsetzung von Massnahmen zur Effizienzsteigerung, Sanierung/Bau/Gestaltung von Strassen und Plätzen (z. B. Reppischbrücke, Lerzenstrasse, Limmatfeld, Zelgliplatz, SBB-Überführung Limmatstrasse, Zürcherstrasse, Bushaltestelle Heimstrasse, Glanzenberg, Zulauf Marmorweiher, etc.), Umsetzung von energetischen Massnahmen im Stadthaus und Werkhof, Sanierung/Erweiterung von Schulhäusern, Kindergärten und Horten (z. B. Stierenmatt, Zentral, Lubenzen, Wolfsmatt, Steinmürli, Fondli), Abschluss der Mängelbehebung im AGZ und Realisierung der Terrasse für die Demenzabteilung, Ersatz der Siloanlage im Werkhof und Neuanschaffung von Fahrzeugen, Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung, Umsetzung von Unterhalts- und Sicherheitsmassnahmen im Hallenbad Fondli, Ersatz- und Neubeschaffung von ICT-Mitteln für die Schule.

IV.Finanz- und Aufgabenplan 2019-2023

Der Finanz- und Aufgabenplan 2019-2023 befindet sich aktuell in Bearbeitung. Er wird dem Stadtrat am 14. Oktober 2019 zur Genehmigung vorgelegt und dem Gemeinderat zu Beginn der Budgetprüfung durch die RPK ab dem 22. Oktober 2019 zur Verfügung gestellt.

b) Stand der Aufgabenerfüllung

11 Präsidialabteilung

Im Budgetjahr 2020 wird die Präsidialabteilung geprägt sein vom Werterhalt der städtischen Verwaltungsliegenschaften, der Modernisierung der Büroinfrastruktur und wichtigen Projekten im Bereich der Raumplanung. Im Bereich des Betriebsamts sowie der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde wird weiter mit einem leichten Fallanstieg gerechnet.

12 Hochbauabteilung

Die Übernahme von Baubewilligungsaufgaben von SWR, der Auf- und Ausbau des Portfoliomanagements und der steigende Aufwand für die dringend notwendige Ergänzung der Schulbauten fordern eine Optimierung von Organisation, Prozessen und Arbeitsmitteln. Der wesentlich höhere Aufwand ergibt sich folglich aus dem Personalbedarf und den erforderlichen modernen digitalen Arbeitsmitteln. Der übrige Betriebsaufwand bleibt hingegen auf dem bisherigen Niveau.

Im Investitionsbereich steht 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 im kommenden Jahr massgeblich in Anspruch nehmen und in einigen Bereichen den Takt vorgeben. Der Unterhalt der Verkehrsflächen sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen wird sich nach den Aktivitäten des Bahnausbaus richten. Bereits im Vorfeld des Projektes wurden personelle Ressourcen der Abteilung dadurch stark gebunden. Eine wesentliche Herausforderung wird sein, die verbleibenden Kräfte zu bündeln und die nicht vom Bau betroffenen Gebiete der Stadt auf gewohnt hohem Niveau zu pflegen.

Das Jahr 2020 wird vor den aktuellen Klimadiskussionen für die Gasversorgung zu einem entscheidenden Übergangsjahr. Die strategische Ausrichtung des Betriebes dürfte nicht unwesentlich sein für die langfristige Entwicklung und das Angebot. Ebenso wird man sich zum Standort und zum Angebot der Abfall-Sammelstelle Zelgli grundsätzliche Gedanken machen müssen.

Auf personeller Ebene ist nach zahlreichen Wechsels das Jahr 2020 ein Jahr der Konsolidierung. Neben dem Erreichen der politisch gesteckten Ziele wird die Kommunikation gegen aussen und der Dialog mit den Einwohnern von Dietikon im Mittelpunkt stehen.

14 Finanzabteilung

Der Jahresabschluss 2019 wird erstmals nach HRM2 erstellt. Die neuen Anforderungen an die Berichterstattung stellen eine Herausforderung dar. Neu muss eine Geldflussrechnung erstellt und eine Anlagenbuchhaltung geführt werden.

Im Verlauf von 2020 wird das bereits 2018 eingeführte Belegscanning weiter ausgebaut. 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

Die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung wird die Begleitung des Verkehrsregimes rund um den Bau der Limmattalbahn und die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Fokus haben. Eine grosse Herausforderung stellt die 24-Stunden-Gesellschaft an die polizeiliche Intervention und Prävention dar. Dies vor allem im Bereich von Lärm und Littering. Diverse gesetzliche kommunale Grundlagen müssen überarbeitet und angepasst werden (z. B. Polizeiverordnung, Parkierverordnung, Marktverordnung). Die Digitalisierung wird weiter vorangetrieben.

16 Sozialabteilung

Die Fallzahlen bei der Sozialhilfe sind stabil. Bei der Fallaufnahme (Intake) finden vermehrt Kurzberatungen statt, welche mehr personelle Ressourcen erfordern. Diese Gespräche haben jedoch einen präventiven Effekt. Sie können dazu führen, dass es zu keiner Fallaufnahme kommt. Beim Amt für Zusatzleistungen werden die Prozesse und die Organisationsstruktur angepasst.

Die Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden wird ab dem 1. Januar 2020 von der AOZ übernommen. Beim Mandatszentrum wird der Fokus auf die Erarbeitung von Instrumenten für die Qualitätssicherung gelegt.

19 Schulabteilung

Die Schulpflege hat entschieden, die im Jahr 2019 begonnene Reorganisation der Schulabteilung auch 2020 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. Den steigenden Anforderungen an die Kenntnisse und Fähigkeiten der Lehrpersonen wird dem Aufbau zusätzlicher Weiterbildungs- und Supportangebote begegnet.

c) Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

Aufwandüberschuss Budget 2019	10.67 Mio.
30 Personalaufwand	3.951 Mio.
31 Sachaufwand	2.936 Mio.
33 Abschreibungen	-0.625 Mio.
34 Finanzaufwand	-0.411 Mio.
44 Finanzertrag	-0.207 Mio.
35 Einlagen Spez.-Fin.	-0.398 Mio.
36 Transferaufwand	-7.856 Mio.
40 Fiskal'ertrag	-0.108 Mio.
46 Transferertrag	-0.959 Mio.
Diverses	-0.181 Mio.
Total Veränderungen	-3.858 Mio.
Aufwandüberschuss Budget 2020	6.812 Mio.

+ = Verschlechterung / - = Verbesserung

d) 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. Der bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % resultierende Aufwandüberschuss von CHF 6'812'200 ist somit nach Ansicht des Stadtrates verkraftbar. Es wird herausfordernd bleiben, den Steuerfuss auf 123 % zu halten.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	227'538'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	220'626'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'912'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'510'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'060'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'463'415.00
Steuerfuss			123%

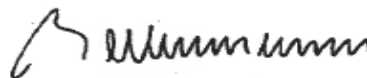
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, das Budget 2020 der Stadt Dietikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

STADTRAT DIETIKON

8953 Dietikon, 16. September 2019

Stadtpräsident



Roger Bachmann

Stadtschreiber



Arno Graf

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 16. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	227'538'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	220'626'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'912'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'510'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'060'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	51'463'415.00	
Steuerfuss			123%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2020 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 123%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 3. Dezember 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON

Präsidentin

Aktuar

Charlotte Keller

August Widmer

Beschluss des Gemeindeparkaments

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2020 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'912'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'060'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'463'415.00
Steuerfuss			123%

2 Das Gemeindeparkament beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>19050.3010.00</i>	<i>Löhne Schulverwaltung Schnittstelle, Reduktion Aufwand</i>	<i>-100'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung</i>	<i>11610.2089</i>	<i>Stadtplanungsamt Projekte Studio Dietikon, Erhöhung Aufwand</i>	<i>500'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung</i>	<i>11610.2090</i>	<i>Stadtplanungsamt Projekte Jubiläumsdiv. ZKB, Erhöhung Aufwand</i>	<i>810'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung</i>	<i>11610.2091</i>	<i>Rapidplatz Spielplatz, Erhöhung Aufwand</i>	<i>49'000.00</i>

3 Das Gemeindeparkament genehmigt das Budget 2020 der Stadt Dietikon am 5. Dezember 2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	227'438'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	220'626'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'812'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'869'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'419'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'120'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 51'463'414.63

Steuerfuss

123%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2020 wird auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Dietikon, 5. Dezember 2019

GEMEINDEPARLAMENT DIETIKON

Präsidentin Gemeindeparlament

Parlamentssekretärin

Erni Markus

Patricia Meyer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		227'438'500.00	230'687'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		157'326'300.00	157'284'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-70'112'200.00	-73'403'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	51'463'415	51'000'000	
Steuerfuss	123%	123%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	43'400'000.00	40'230'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'800'000.00	4'000'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'000'000.00	16'500'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100'000.00	2'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	63'300'000.00	62'730'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			63'300'000.00 62'730'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'812'200.00 -10'673'200.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	-6'812'200.00	-6'812'200.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			266'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			-2'483'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'012'100.00	7'810'200.00	1'201'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	311'600.00	45'100.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'490'400.00	-7'000.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	21'100.00	1'036'100.00	-1'015'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'419'200.00	13'550'200.00	1'869'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'398'100.00	-12'514'100.00	-2'884'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0.1%	7.6%	-54.3%

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Gasversorgung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020	Ruggacher 2 Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	266'500.00				
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		1'244'400.00	856'100.00	289'900.00	93'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	506'400.00	29'900.00	113'200.00	31'100.00	521'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen					
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
+ Einlagen in das Eigenkapital					
- Entnahmen aus dem Eigenkapital					
Selbstfinanzierung	772'900.00	-1'214'500.00	-742'900.00	-258'800.00	428'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	770'000.00	714'000.00	196'000.00	189'000.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'900.00	-1'928'500.00	-938'900.00	-447'800.00	428'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	-170%	-379%	-137%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-6'812'200.00
---------------------------------------	---	----------------------

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	167'575'112.00
./. Fremdkapital per 31.12.2019	131'928'397.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	35'646'715.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	35'646'715.00
---	----------------------

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	7'810'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'899'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	9'709'200.00
---	---------------------

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

Gemäss den gesetzlichen ist der budgetierte Aufwand zulässig. Er kann durch das Zweckfreie Eigenkapital (rund 112 Mio. Franken per 31.12.2019) vollumfänglich ausgeglichen werden. Mittelfristig 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

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
45.0%	42.7%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.6%	0.7%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10.2%	6.4%									0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	61'628'700.00	57'677'400.00	56'006'565.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'667'900.00	31'731'700.00	30'852'034.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'745'400.00	9'370'200.00	12'544'382.53
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	311'600.00	710'400.00	344'930.06
36	Transferaufwand	114'042'400.00	121'957'000.00	109'295'220.77
37	Durchlaufende Beiträge			
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>219'396'000.00</i>	<i>221'446'700.00</i>	<i>209'043'134.28</i>
40	Fiskalertrag	84'332'400.00	84'224'300.00	91'005'936.20
41	Regalien und Konzessionen	15'500.00	30'500.00	32'464.55
42	Entgelte	37'482'100.00	37'320'400.00	38'508'595.21
43	Verschiedene Erträge	105'000.00	105'000.00	4'525.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'490'400.00	2'513'600.00	2'067'242.20
46	Transferertrag	84'384'400.00	83'425'200.00	81'150'697.80
47	Durchlaufende Beiträge			-2'503.78
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>208'809'800.00</i>	<i>207'619'000.00</i>	<i>212'766'957.18</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'586'200.00	-13'827'700.00	3'723'822.90
34	Finanzaufwand	1'712'900.00	2'124'800.00	2'517'228.37
44	Finanzertrag	5'486'900.00	5'279'300.00	5'227'071.23
	Ergebnis aus Finanzierung	3'774'000.00	3'154'500.00	2'709'842.86
	Operatives Ergebnis	-6'812'200.00	-10'673'200.00	8'289'547.04
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'812'200.00	-10'673'200.00
				8'289'547.04
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	6'329'600.00	7'116'000.00	9'030'422.82
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	6'329'600.00	7'116'000.00	10'886'304.10
	Total Aufwand	227'438'500.00	230'687'500.00	220'590'785.47
	Total Ertrag	220'626'300.00	220'014'300.00	228'880'332.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	10'862'200.00	20'098'000.00	9'040'701.12
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	4'707'000.00	3'820'000.00	211'575.65
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	300'000.00	160'000.00	380'914.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			41'600.00
Total Investitionsausgaben		15'869'200.00	24'078'000.00	9'674'790.77
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	450'000.00	450'000.00	1'318'328.86
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			41'600.00
Total Investitionseinnahmen		450'000.00	450'000.00	1'359'928.86
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'869'200.00	24'078'000.00	9'674'790.77
Total Investitionseinnahmen		450'000.00	450'000.00	1'359'928.86
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'419'200.00	-23'628'000.00
				-8'314'861.91

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	1'120'000.00	4'259'000.00	4'323'558.48
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		20'000.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
79	Abgang Sachanlagen FV		-3'000'000.00	1'032'911.80
Total Ausgaben		1'120'000.00	1'279'000.00	5'356'470.28
80	Verkauf von Sachanlagen			45'820.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen			1'423'300.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			817'041.80
89	Zugang Sachanlagen FV			215'870.00
Total Einnahmen				2'502'031.80
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'120'000.00	1'279'000.00	5'356'470.28
Total Einnahmen				2'502'031.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'120'000.00	-1'279'000.00	-2'854'438.48

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Präsidualabteilung	24'135'900.00	8'109'700.00	21'317'700.00	7'640'400.00	22'220'392.51	9'413'189.23
12 Hochbauabteilung	6'560'700.00	4'345'800.00	5'273'100.00	4'298'400.00	5'136'339.71	4'141'083.70
13 Infrastrukturabteilung	20'453'200.00	16'534'800.00	20'946'500.00	17'749'000.00	20'692'698.60	17'602'546.17
14 Finanzabteilung	36'998'800.00	149'919'900.00	37'664'700.00	140'770'800.00	40'341'552.69	155'957'434.10
15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'277'000.00	4'915'800.00	8'230'300.00	4'948'200.00	8'585'974.45	5'094'415.94
16 Sozialabteilung	69'038'300.00	31'291'600.00	76'925'200.00	38'982'500.00	67'400'845.77	31'213'298.93
19 Schulabteilung	61'974'600.00	5'508'700.00	60'330'000.00	5'625'000.00	56'212'981.74	5'458'364.44
Total Aufwand / Ertrag	227'438'500.00	220'626'300.00	230'687'500.00	220'014'300.00	220'590'785.47	228'880'332.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'812'200.00		-10'673'200.00	8'289'547.04	
Total	227'438'500.00	227'438'500.00	230'687'500.00	230'687'500.00	228'880'332.51	228'880'332.51

Erfolgsrechnung

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	227'438'500.00	227'438'500.00	230'687'500.00	220'014'300.00	220'590'785.47	228'880'332.51
11	Präsidialabteilung	24'135'900.00	8'109'700.00	21'317'700.00	7'640'400.00	22'220'392.51	9'413'189.23
11010	Legislative (0110)	318'000.00		317'000.00		354'670.05	
11020	Exekutive (0120)	876'700.00	18'100.00	848'200.00	24'200.00	854'970.70	44'102.35
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	125'500.00		127'500.00	7'000.00	181'322.48	4'525.25
11040	Information (0120)	76'300.00	18'100.00	69'300.00	18'200.00	18'683.85	17'750.00
11110	Verwaltung (0220)	2'766'800.00	311'500.00	2'557'800.00	337'100.00	2'837'582.38	1'669'859.20
11120	Einbürgerungen (1400)	5'000.00	110'000.00	4'000.00	90'000.00	3'041.45	102'195.00
11210	Stadthaus (0290)	1'286'800.00	225'300.00	1'284'500.00	225'300.00	1'329'791.07	358'496.78
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	126'800.00	45'300.00	86'900.00	45'300.00	82'685.44	42'908.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	35'700.00		31'700.00		31'388.80	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	78'900.00		62'900.00		71'694.85	1'150.30
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (0290)					53'113.28	604.80
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	339'600.00	5'200.00	339'600.00	5'200.00	359'765.01	4'350.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	253'500.00	223'400.00	250'000.00	223'000.00	234'726.36	221'844.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	193'800.00		189'600.00		153'723.30	
11310	Informatik (0220)	2'252'500.00	451'900.00	1'606'300.00	303'200.00	1'487'033.55	458'466.40
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	848'000.00	727'300.00	785'900.00	677'300.00	756'898.23	664'319.06
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1409)	1'388'600.00	2'300'000.00	1'347'500.00	2'300'000.00	1'954'511.51	2'150'354.64
11340	Friedensrichteramt (1200)	128'800.00	38'300.00	128'400.00	40'200.00	126'127.45	35'867.50
11350	Standortförderung (8400)	496'400.00		368'300.00		568'095.48	24'112.25
11360	Regionalverkehr (6220)	2'925'700.00		2'120'600.00		2'024'756.35	83'308.60
11370	Personalamt (0220)	1'005'800.00	66'600.00	965'700.00	65'300.00	825'064.74	70'108.15
11410	Stadtbibliothek (3210)	554'200.00	98'900.00	534'400.00	100'000.00	564'119.99	97'262.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	6'800.00	3'000.00	7'800.00	3'000.00	1'315.15	500.00
11430	Sport Übriges (3410)	74'700.00	1'500.00	73'200.00	1'500.00	62'766.60	1'071.00

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11440	Freizeitgestaltung (3420)	946'900.00	193'500.00	925'600.00	170'500.00	922'479.21	176'522.45
11450	Jugend (5440)	455'000.00	39'500.00	312'600.00	19'000.00	309'126.55	21'184.90
11460	Integration (5790)	294'200.00	132'500.00	274'300.00	138'800.00	263'607.80	148'700.00
11470	Hilfsaktionen im Inland (5920)					2'500.00	
11510	Stadtkeller (3290)	11'700.00	1'500.00	11'900.00	2'000.00	14'063.95	2'250.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	177'000.00	80'000.00	158'500.00	74'500.00	151'742.81	65'222.55
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	183'600.00		184'600.00		163'770.69	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'131'200.00	54'800.00	897'100.00	54'800.00	826'569.77	53'416.10
11720	Musikschulen (2140)	455'000.00		405'000.00		380'607.44	
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00		6'326.05	6'264.60
11740	Landwirtschaft (8140)	14'000.00	10'000.00	14'000.00	10'000.00	10'333.70	7'557.50
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	30'000.00		25'000.00		39'503.00	
11760	Jagd und Fischerei (8300)		300.00		300.00		352.80
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (1400)	4'263'400.00	2'953'200.00	3'993'000.00	2'704'700.00	4'191'913.47	2'878'563.05
12	Hochbauabteilung	6'560'700.00	4'345'800.00	5'273'100.00	4'298'400.00	5'136'339.71	4'141'083.70
12010	Hochbauabteilung (0220)	1'839'200.00		1'457'400.00	9'600.00	1'440'616.76	1'340.65
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	97'900.00	5'000.00	92'900.00	6'000.00	94'351.24	14'093.65
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	30'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00	269'311.83	2'225.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'000.00		1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	85'000.00	85'000.00	95'000.00	85'000.00	75'897.15	91'035.00
12110	Baupolizei (0220)	767'000.00	950'000.00	856'000.00	950'000.00	509'942.43	846'568.20
12210	Energieversorgung (8710)		547'500.00		507'500.00		558'263.55
12220	Energie, Übriges (8790)	247'000.00		177'000.00		135'845.15	
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	390'000.00		62'000.00		12'980.40	
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220)	325'200.00		224'600.00		241'709.75	45.00
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	31'000.00	150'700.00	26'300.00	150'000.00	40'378.05	147'227.75
12520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	13'500.00		33'500.00		15'828.45	
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	27'100.00	68'400.00	29'100.00	68'300.00	21'705.25	87'634.25
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)		5'800.00		5'800.00	602.35	5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	22'200.00	18'000.00	21'500.00	19'300.00	70'172.53	17'951.90

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12560	Familiengärten (3420)	85'400.00	63'200.00	54'600.00	63'200.00	37'769.40	64'075.65
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	49'600.00	149'000.00	44'500.00	148'200.00	50'884.15	185'442.75
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	29'400.00	15'500.00	28'100.00	14'700.00	26'255.05	18'900.00
12590	Kindergartengebäude (2170)	620'300.00	16'400.00	525'900.00	20'400.00	496'285.05	8'858.95
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'899'900.00	2'266'300.00	1'523'700.00	2'245'400.00	71'455.55	1'058'043.52
12610.06	Austrasse 49 (942)					5'884.25	8'898.00
12610.09	Bahnhofstrasse 10 (942)					29'711.75	40'915.05
12610.12	Bremgartnerstrasse 19 (942)					9'374.35	7'362.00
12610.13	Bremgartnerstrasse 21 (942)					4'492.35	12'000.00
12610.15	Bremgartnerstrasse 23 (942)					41'668.20	43'792.90
12610.17	Bremgartnerstrasse 38 (942)					10'718.50	13'739.80
12610.18	Bremgartnerstrasse 42 (942)					32'569.85	39'838.55
12610.21	Bremgartnerstrasse 61 (942)					16'981.85	23'398.20
12610.23	Buchsackerstrasse 21 (942)					20'331.85	3'724.50
12610.24	Bühlstrasse 14 (942)					9'212.25	19'333.30
12610.27	Florastrasse 34 (942)					15'360.20	21'228.55
12610.30	Gyrhaldenstrasse 58 (942)					9'674.65	8'934.00
12610.33	Kronenplatz 1 (942)					134'192.30	152'994.89
12610.36	Kronenplatz 3 (Zehntenscheune) (942)					18'564.00	
12610.39	Kronenplatz 8+10 (942)					35'795.85	12'412.50
12610.42	Kronenplatz 9 (942)					25'982.30	18'528.90
12610.45	Landwirtschaftliche Grundstücke (942)					564'889.10	24'628.77
12610.51	Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)					3'766.00	4'524.00
12610.54	Oberdorfstrasse 46 (942)					21'569.40	24'425.25
12610.57	Obere Reppischstrasse 48 (942)					8'035.00	9'222.00
12610.60	Schöneeggstrasse 3 (942)					38'331.75	50'326.00
12610.63	Schöneeggstrasse 5 (942)					27'471.90	20'882.40
12610.66	Schöneeggstrasse 7 (942)					23'194.90	25'741.90
12610.69	Schöneeggstrasse 9 (942)					13'414.20	19'762.65
12610.72	Schöneeggstrasse 16 (942)					13'237.55	12'792.00

Abteilungen und Bereiche	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12610.75 Spreitenbacherstrasse 27 (942)					1'107.30	9'930.00
12610.78 Urdorferstrasse 34+36 (St. Josefsheim)					72'617.05	89'822.40
12610.81 Stierenmatt (942)					1'631.30	50'557.10
12610.84 Untere Reppischstrasse 14 (942)					12'157.30	
12610.87 Vogelaustrasse 32 (942)					12'217.35	16'490.05
12610.90 Vorstadtstrasse 40+42 (942)					40'195.00	46'548.35
12610.93 Zürcherstrasse 138 (942)					21'537.15	12'924.00
12610.96 Zürcherstrasse 215 (942)					19'434.95	16'689.00
12610.97 Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens, Baurechtszinsen (942)					170'910.05	167'650.87
12610.98 Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens (942)					38'117.42	3'600.00
13 Infrastrukturabteilung	20'453'200.00	16'534'800.00	20'946'500.00	17'749'000.00	20'692'698.60	17'602'546.17
13010 Wasserversorgung (7100)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
13111 Wasserwerk (7101)	2'708'000.00	2'708'000.00	2'689'000.00	2'689'000.00	2'933'937.45	2'933'937.45
13121 Abwasserbeseitigung (7201)	4'711'900.00	4'711'900.00	5'237'300.00	5'237'300.00	4'253'267.72	4'253'267.72
13131 Gasversorgung (8721)	5'565'800.00	5'565'800.00	5'557'800.00	5'557'800.00	6'045'809.42	6'045'809.42
13510 Werkhof (0290)	195'400.00		174'400.00	174'400.00	224'548.62	224'548.62
13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	99'100.00	186'800.00	157'500.00	186'800.00	155'375.15	196'944.80
13610 Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'245'800.00	19'200.00	1'243'800.00	366'700.00	1'398'429.42	449'763.90
13620 Gemeindestrassen (6150)	2'673'000.00	154'000.00	2'587'700.00	295'900.00	2'504'913.36	330'482.35
13630 Parkplätze (6150)	30'800.00		23'600.00		-1'997.65	
13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	24'500.00		24'500.00		3'190.55	
13711 Abfallbeseitigung (7301)	2'808'900.00	2'808'900.00	2'860'900.00	2'860'900.00	2'797'529.33	2'797'529.33
13720 An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)	370'000.00	380'200.00	370'000.00	380'200.00	357'695.23	370'262.58
14 Finanzabteilung	36'998'800.00	149'919'900.00	37'664'700.00	140'770'800.00	40'341'552.69	155'957'434.10
14010 Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (0210)	1'313'200.00	440'800.00	1'341'800.00	318'200.00	1'613'425.46	1'607'852.28
14020 Leistungen für Pensionierte (5330)	83'000.00		88'000.00		96'868.05	
14040 Kapitaldienst (9610)	1'490'800.00	2'090'300.00	1'775'600.00	1'659'300.00	1'692'905.88	1'775'831.32
14041 Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	119'300.00	119'300.00	117'400.00	117'400.00	6'400.00	
14050 SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'276.00

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14110	Finanzausgleich (9300)		43'026'900.00		35'823'700.00		41'941'419.00
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögens (9639)			53'000.00		817'101.80	215'870.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'765'000.00		1'890'000.00		2'066'966.00
14140	Einnahmenanteile (9710)		50'000.00		42'600.00		62'035.45
14210	Gewinn und Verluste sowie Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9693)						1'855'881.28
14300	Steueramt (0210)	1'661'700.00	1'353'000.00	1'476'300.00	1'313'000.00	1'477'658.10	39'407.50
14310	Gemeindesteuern (9100)	980'000.00	79'212'400.00	850'000.00	77'504'300.00	1'128'822.86	79'117'910.40
14311	Sondersteuern (9101)	20'000.00	5'120'000.00	20'000.00	6'720'000.00	20'565.00	11'888'025.80
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'008'000.00		5'965'200.00		5'460'873.76	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'076'000.00		2'352'000.00		2'148'600.84	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	13'804'600.00	14'106'800.00	13'262'700.00	13'874'200.00	13'572'813.03	13'774'503.07
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	1'548'000.00	1'548'000.00	1'420'700.00	1'420'700.00	1'524'456.00	1'524'456.00
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)	497'200.00		456'000.00			
14901	Abschreibungen Verwaltungliegenschaften (0290)	576'400.00		677'000.00			
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	84'900.00		71'000.00			
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)			1'000.00			
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	55'900.00		32'000.00			
14905	Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)	27'900.00		71'000.00			
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	31'200.00		49'000.00			
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	69'100.00		331'000.00			
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	15'300.00		36'000.00			
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	23'900.00		24'000.00			
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'656'000.00		2'321'000.00			
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	35'700.00		35'000.00		10'097'061.91	
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	66'500.00		62'000.00		600'000.00	
14913	Abschreibungen Sport (3410)	592'000.00		744'000.00			
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	206'800.00		135'000.00			
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	726'000.00		840'000.00			

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14916	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (4310)			4'000.00			
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	88'000.00		84'000.00			
14918	Abschreibungen Gesundheitswesen (4900)			4'000.00			
14919	Abschreibungen Alters- und Hinterlassenversicherung (5310)			22'000.00			
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	1'570'100.00		2'152'000.00			
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	49'400.00		71'000.00			
14923	Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)	3'600.00					
14924	Abschreibungen Volksschule, Sonstiges (2192)			117'000.00			
14925	Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)	800.00					
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	13'600.00		3'000.00			
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	13'900.00		23'000.00			
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	40'900.00		48'000.00			
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	119'500.00		109'000.00			
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	243'600.00		321'000.00			
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)			3'000.00			
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	2'000.00		12'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'277'000.00	4'915'800.00	8'230'300.00	4'948'200.00	8'585'974.45	5'094'415.94
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	408'900.00		374'100.00	160'000.00	406'065.35	160'000.00
15030	Rechtspflege (1400)		8'000.00		23'000.00		25'283.00
15040	Stadtrichteramt (1200)	14'500.00	235'000.00	194'500.00	281'000.00	194'078.75	244'606.57
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	14'500.00		14'900.00		1'024.33	
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'498'200.00	125'000.00	2'486'600.00	158'800.00	2'588'082.04	590'856.76
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)		780'000.00		970'000.00		596'162.72
15120	Öffentlicher Grund (6190)					1'988.65	
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		16'000.00		16'792.80
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	117'000.00	1'324'000.00	344'800.00	1'324'000.00	335'746.37	1'359'547.55
15150	Parkplätze BBZ (6150)	10'000.00	30'000.00	10'000.00	30'000.00	10'515.16	36'219.70
15160	Parkplätze Limmatfeld (6150)					15'313.72	16'889.90
15210	Feuerwehr (1500)	957'300.00	426'500.00	934'500.00	392'500.00	1'031'976.90	408'098.10

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15310	Zivilschutz (1629)	626'900.00	165'300.00	631'500.00	182'600.00	496'846.84	139'171.50
15320	Schiesswesen (1610)	53'800.00	25'000.00	28'900.00	16'000.00	32'222.50	12'689.20
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	27'500.00		29'700.00		11'296.65	
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'076'500.00	781'200.00	687'100.00	420'200.00	803'430.00	390'186.39
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	306'000.00		306'000.00	43'000.00	275'712.75	45'050.00
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	8'900.00	3'000.00	41'900.00	3'000.00	41'763.05	3'150.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	790'000.00	121'300.00	747'200.00	97'400.00	755'411.15	155'805.85
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7300)	94'600.00		83'700.00		44'119.94	
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	12'000.00	500.00	12'500.00	700.00	57'423.73	-2'360.30
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'248'100.00	852'000.00	1'293'400.00	810'000.00	1'470'006.21	869'306.05
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	12'300.00	23'000.00	9'000.00	20'000.00	12'950.36	26'960.15
16	Sozialabteilung	69'038'300.00	31'291'600.00	76'925'200.00	38'982'500.00	67'400'845.77	31'213'298.93
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'393'000.00	596'000.00	1'094'400.00	495'000.00	1'656'520.73	683'257.88
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	1'027'400.00		914'000.00	8'000.00	916'003.85	
16020	Mandatsträger (1400)	461'200.00	235'000.00	428'500.00	235'000.00	465'067.30	368'055.23
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	390'000.00	30'000.00	380'000.00	31'000.00	428'745.80	29'773.20
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'327'200.00	270'800.00	1'287'300.00	340'000.00	1'147'688.06	316'445.90
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	1'169'400.00	122'000.00	974'700.00	135'000.00	970'211.75	121'311.30
16111	Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430)	1'000'000.00	85'000.00	1'000'000.00	85'000.00	742'095.00	
16120	Krankenversicherungen (5120)	4'312'500.00	4'317'000.00	10'377'500.00	10'377'500.00	4'409'901.24	4'379'514.29
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	11'530'000.00	5'428'800.00	12'670'000.00	5'742'800.00	11'956'396.83	4'140'382.52
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'760'000.00	6'339'200.00	12'870'000.00	6'007'200.00	12'510'297.14	3'944'474.72
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'830'000.00	692'800.00	1'910'000.00	252'000.00	988'471.44	3'828'998.81
16140	Jugendschutz (5440)	1'114'400.00	5'000.00	1'192'000.00	5'000.00	1'164'188.90	308'800.84
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)			1'500'000.00		1'253'444.50	
16200	Intake (5790)	793'500.00		691'400.00		582'996.85	
16205	Sozialberatung (5790)	1'236'800.00		1'366'400.00	15'000.00	1'429'917.93	38'910.25
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	26'220'000.00	13'000'000.00	25'500'000.00	13'804'000.00	25'676'075.12	12'652'303.09
16230	Vorläufig Aufgenommene (5720)					236'136.65	38'068.95

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	427'000.00		1'759'400.00	1'300'000.00	28'845.95	196'741.95
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	573'200.00	170'000.00	536'900.00	150'000.00	414'832.95	166'260.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	472'700.00		472'700.00		423'007.78	
19	Schulabteilung	61'974'600.00	5'508'700.00	60'330'000.00	5'625'000.00	56'212'981.74	5'319'716.84
19002	Kindergarten (2110)	6'447'800.00	35'000.00	5'705'800.00	456'200.00	5'687'583.50	360'626.95
19005	Primarstufe (2120)	19'398'100.00	152'700.00	19'003'700.00	1'058'800.00	18'098'389.72	958'846.05
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	413'600.00	413'600.00	417'800.00	417'800.00	383'335.67	428'540.60
19008	Sekundarstufe (2130)	9'025'300.00	84'500.00	9'091'200.00	415'000.00	8'475'151.69	401'600.15
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	4'246'500.00	77'000.00	4'591'700.00	76'000.00	3'766'239.80	58'142.44
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	663'700.00	103'300.00	776'300.00	119'900.00	427'496.99	90'122.00
19041	Medien und Informatik (2192) / ab 2020	1'192'100.00					
19045	Schulsozialarbeit (2192)	860'000.00		864'200.00		436'604.30	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'555'200.00	25'000.00	2'250'900.00	25'000.00	1'941'112.10	25'142.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	1'974'100.00		1'961'800.00		1'758'087.82	3'421.35
19052	Schulpflege (2190) / ab 2020	313'800.00					
19053	Pädagogische Dienste GL (2190) / ab 2020	76'700.00					
19054	Bildung GL (2190) / ab 2020	1'080'700.00					
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	616'600.00	151'000.00	588'100.00	115'000.00	714'231.36	119'624.90
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'338'900.00	1'338'900.00	1'380'900.00	212'400.00	1'121'283.56	262'004.85
19058	Sonderschulung (2200)	5'574'000.00	125'000.00	6'853'700.00	115'000.00	6'818'881.50	123'336.00
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	353'500.00	353'500.00	339'100.00		321'169.50	
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	891'200.00	15'000.00	827'700.00	15'000.00	816'635.31	22'426.30
19070	Sportlager (2120)	14'800.00	10'400.00	15'600.00	11'700.00	16'252.75	10'350.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	111'700.00	70'000.00	156'200.00	65'500.00	102'706.35	75'797.75
19079	Schulzahnpflege (4330)	147'800.00		80'000.00		87'532.00	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'121'600.00	1'080'800.00	1'068'300.00	1'027'000.00	1'084'797.34	983'563.99
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	59'900.00		55'200.00		65'486.10	
19090	Tagesstrukturen (2180)	2'718'400.00	1'352'500.00	2'524'300.00	1'379'200.00	2'368'172.18	1'298'472.51
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'645'000.00		1'662'000.00		1'621'305.75	-2'800.00
19096	Spielgruppe (5451)	121'200.00	116'000.00	115'500.00	115'500.00	100'526.45	100'499.00

Abteilungen und Bereiche		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19097	Frühförderung und Elternbildung (2990) / ab 2020	12'400.00	4'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	227'438'500.00	227'438'500.00	230'687'500.00	220'014'300.00	220'590'785.47	228'880'332.51
11	Präsidialabteilung	24'135'900.00	8'109'700.00	21'317'700.00	7'640'400.00	22'220'392.51	9'413'189.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'026'200.00</i>		<i>13'677'300.00</i>		<i>12'807'203.28</i>
11010	Legislative (0110)	318'000.00		317'000.00		354'670.05	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00		212'544.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00				2'194.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00		12'092.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00				2'330.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				375.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		6'456.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		19'000.00		20'773.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		22'000.00		47'135.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		39'593.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		1'885.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		192.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		6'595.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
11020	Exekutive (0120)	876'700.00	18'100.00	848'200.00	24'200.00	854'970.70	44'102.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	643'100.00		639'400.00		630'717.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		35'000.00		38'325.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600.00		42'000.00		54'615.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'500.00		4'780.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		6'900.00		7'469.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'400.00		10'577.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'000.00		7'635.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		26'000.00		15'503.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'469.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		60'000.00		70'230.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		9'947.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		26'352.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		18'100.00		18'200.00		17'750.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	125'500.00		127'500.00	7'000.00	181'322.48	4'525.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		45'000.00		31'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'900.00		1'014.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		463.90	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		22'432.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		39'500.00		75'101.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'500.00		5'480.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'448.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					43'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'000.00		4'525.25
11040	Information (0120)	76'300.00	18'100.00	69'300.00	18'200.00	18'683.85	17'750.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'300.00		11'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00		58'000.00		18'683.85	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		18'100.00		18'200.00		17'750.00
11110	Verwaltung (0220)	2'766'800.00	311'500.00	2'557'800.00	337'100.00	2'837'582.38	1'669'859.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	941'300.00		1'055'000.00		953'550.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'500.00		59'700.00		58'730.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'600.00		82'700.00		119'249.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		8'700.00		8'562.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'400.00		11'500.00		11'343.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'500.00		16'800.00		16'492.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		16'143.66	
3100.00	Büromaterial	105'000.00		105'000.00		94'612.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		501.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		32'000.00		28'127.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'114.05	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		58'317.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		15'000.00		43'381.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'600.00		41'000.00		104'893.49	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	115'000.00		70'000.00		58'621.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porti	320'000.00		320'000.00		360'216.61	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porti Betriebsamt	450'000.00		450'000.00		501'341.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00		30'000.00		38'777.76	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	220'000.00		77'000.00		236'477.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		969.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		5'000.00		13'645.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	105'000.00		95'000.00		88'418.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		753.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		4'000.00		1'615.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					14'222.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'000.00	
4250.00	Verkäufe		75'000.00		75'000.00		70'405.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'400.00		38'400.00		17'179.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				24'000.00		1'387'024.20
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		198'100.00		199'700.00		195'250.00

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11120	Einbürgerungen (1400)	5'000.00	110'000.00	4'000.00	90'000.00	3'041.45	102'195.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		908.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'024.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'109.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		90'000.00		101'275.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						920.00
11210	Stadthaus (0290)	1'286'800.00	225'300.00	1'284'500.00	225'300.00	1'329'791.07	358'496.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'700.00		834'700.00		830'831.80	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'000.00		18'839.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600.00		51'600.00		51'001.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'300.00		49'400.00		80'241.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		7'800.00		7'530.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'900.00		9'798.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'200.00		14'200.00		13'561.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		107.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		26'367.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		29'100.00		29'118.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'300.00		80'800.00		11'957.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500.00		14'500.00		43'180.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		8'000.00		11'293.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'900.00		110'800.00		131'317.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'002.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800.00		16'700.00		3'144.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'310.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					49'841.49	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'344.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					5'000.00	
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		2'449.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		12'346.95

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000.00		33'000.00		29'300.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						76'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						79'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		158'300.00		158'300.00		158'200.00
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	126'800.00	45'300.00	86'900.00	45'300.00	82'685.44	42'908.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		9'500.00		7'966.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'800.00		3'500.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'800.00		38'800.00		5'856.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		800.00		2'166.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'700.00		32'000.00		38'777.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung					22'418.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		21'608.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		21'300.00		21'300.00		21'300.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	35'700.00		31'700.00		31'388.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'770.90	
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			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'330.58	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		7'000.00		2'751.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		13'980.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					1'155.97	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'300.00	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	78'900.00		62'900.00		71'694.85	1'150.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		936.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'551.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		2'000.00		7'999.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'400.00		43'400.00		43'404.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					6'303.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'150.30
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (0290)					53'113.28	604.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					246.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'727.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'902.47	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18'061.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung					8'674.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						604.80
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	339'600.00	5'200.00	339'600.00	5'200.00	359'765.01	4'350.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'018.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		19'900.00		19'106.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'500.00		8'520.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	268'700.00		268'700.00		269'308.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung					35'612.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200.00		5'200.00		4'350.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	253'500.00	223'400.00	250'000.00	223'000.00	234'726.36	221'844.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'887.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'000.00		4'236.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		26'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		15'000.00		7'140.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		3'000.00		10'294.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'000.00		197'000.00		196'704.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					12'462.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'000.00		2'400.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		221'000.00		221'000.00		219'444.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	193'800.00		189'600.00		153'723.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		785.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		5'000.00		429.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'400.00		30'800.00		9'134.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00		273.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'800.00		127'800.00		143'100.00	
11310	Informatik (0220)	2'252'500.00	451'900.00	1'606'300.00	303'200.00	1'487'033.55	458'466.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'900.00		488'500.00		475'678.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		30'100.00		29'427.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		41'800.00		54'714.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'462.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'800.00		5'654.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		8'400.00		8'229.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		3'705.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					926.22	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		33'000.00		36'652.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	117'200.00		87'400.00		46'501.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	141'900.00		12'900.00		9'190.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00		19'000.00		20'593.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	907'100.00		734'800.00		658'973.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'000.00		15'000.00		16'338.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	303'300.00		88'300.00		83'448.87	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	37'000.00		28'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		353.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					32'183.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		133'200.00		108'400.00		109'766.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				38'000.00		188'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		318'700.00		156'800.00		160'000.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	848'000.00	727'300.00	785'900.00	677'300.00	756'898.23	664'319.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'700.00		470'000.00		467'438.80	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300.00		28'900.00		29'193.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'900.00		42'500.00		52'273.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'400.00		4'432.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'600.00		5'609.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		8'100.00		8'172.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'785.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		531.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700.00		18'700.00		15'089.08	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00		316.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		801.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		381.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'600.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'100.00		21'300.00		16'473.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	160'100.00		147'800.00		147'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		382'000.00		382'000.00		400'927.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'200.00		20'200.00		2'483.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		290'100.00		240'100.00		225'907.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11330	Stadtammann- und Betriebsamt (1409)	1'388'600.00	2'300'000.00	1'347'500.00	2'300'000.00	1'954'511.51	2'150'354.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'041'300.00		1'059'300.00		1'009'983.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'377.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000.00		65'300.00		62'681.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'700.00		85'200.00		108'810.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		9'800.00		9'441.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'600.00		12'060.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00		18'300.00		17'522.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'000.00		3'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		777.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		1'151.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		567.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					7'837.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'100.00		65'800.00		147'828.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700.00		12'700.00		8'760.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		778.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					559'447.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'500.00		6'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300'000.00		2'300'000.00		2'150'354.64
11340	Friedensrichteramt (1200)	128'800.00	38'300.00	128'400.00	40'200.00	126'127.45	35'867.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'400.00		95'600.00		93'562.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'900.00		5'824.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		9'300.00		10'090.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		885.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'119.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'632.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		1'420.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		7'389.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		476.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'728.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'000.00		40'000.00		35'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		200.00		187.50
11350	Standortförderung (8400)	496'400.00		368'300.00		568'095.48	24'112.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400.00		140'200.00		131'949.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		8'600.00		6'788.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		10'400.00		13'377.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'300.00		1'031.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'700.00		1'304.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		2'400.00		1'902.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					-1'475.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		7'336.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000.00		15'000.00		3'296.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000.00		44'000.00		330'366.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		2'700.00		1'350.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'000.00		1'000.00		944.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'200.00		140'000.00		63'771.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					6'152.00	
4250.00	Verkäufe						8.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'104.25
11360	Regionalverkehr (6220)	2'925'700.00		2'120'600.00		2'024'756.35	83'308.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00		3'928.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00		3'452.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					433.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	802'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'100'000.00		2'100'000.00		2'010'333.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'200.00		7'700.00		6'408.78	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						83'308.60
11370	Personalamt (0220)	1'005'800.00	66'600.00	965'700.00	65'300.00	825'064.74	70'108.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'700.00		565'100.00		512'683.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-13'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		29'900.00		29'343.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200.00		22'300.00		34'715.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'700.00		4'826.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		5'700.00		5'640.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		8'300.00		8'934.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000.00		94'000.00		68'795.64	
3091.00	Personalwerbung	24'000.00		26'000.00		26'354.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	119'200.00		121'100.00		129'141.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'197.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		1'197.92	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'200.00		60'200.00		1'197.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'035.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'248.15
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		66'600.00		65'300.00		63'860.00
11410	Stadtbibliothek (3210)	554'200.00	98'900.00	534'400.00	100'000.00	564'119.99	97'262.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'100.00		333'900.00		333'115.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200.00		20'000.00		20'068.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300.00		31'100.00		41'161.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'100.00		3'154.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'800.00		3'856.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		5'600.00		5'817.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'000.00		630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		6'500.00		2'860.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		13'500.00		15'026.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		1'005.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'100.00		65'000.00		66'186.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		6'400.00		9'795.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			4'900.00		2'817.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		805.07	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		20'000.00		11'035.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'100.00		2'078.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00				120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		338.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		300.00		750.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					7'489.36	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					29'708.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		40'000.00		39'402.00
4250.00	Verkäufe		5'300.00		5'000.00		5'880.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		5'000.00		717.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		46'000.00		47'262.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	6'800.00	3'000.00	7'800.00	3'000.00	1'315.15	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'800.00		1'315.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		500.00
11430	Sport Übriges (3410)	74'700.00	1'500.00	73'200.00	1'500.00	62'766.60	1'071.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'700.00		63'200.00		62'766.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'071.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	946'900.00	193'500.00	925'600.00	170'500.00	922'479.21	176'522.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'800.00		632'300.00		614'628.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100.00		39'100.00		38'165.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00		47'000.00		61'095.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		5'900.00		5'653.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'500.00		7'332.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300.00		10'900.00		10'002.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'691.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		982.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'931.64	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'639.83	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	11'000.00		12'000.00		14'196.95	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	3'000.00		2'000.00		3'702.95	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	1'500.00		1'500.00		490.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		14'400.00		12'888.59	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		2'500.00		2'455.20	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	18'000.00		15'000.00		5'527.56	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000.00		25'000.00		31'321.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		5'500.00		2'698.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		5'000.00		3'297.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'100.00		24'600.00		11'895.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		31'800.00		36'903.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		951.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		8'200.00		14'338.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		3'800.00		1'445.42	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		10'700.00		4'371.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		109.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		587.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung					13'764.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		6'756.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'652.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		90'000.00		86'396.40
4250.00	Verkäufe		47'000.00		50'000.00		39'366.35
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		6'000.00		5'000.00		7'677.35
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		35'000.00		25'000.00		29'059.30

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'398.05
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		2'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00				
11450	Jugend (5440)	455'000.00	39'500.00	312'600.00	19'000.00	309'126.55	21'184.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		198'500.00		191'955.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		12'300.00		11'987.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		13'400.00		17'248.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		1'900.00		1'821.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'400.00		2'303.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		3'400.00		3'176.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		1'774.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'540.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		760.56	
3105.00	Lebensmittel	9'200.00		2'000.00		652.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					735.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'800.00		1'746.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		748.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		8'016.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'079.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		46'068.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'400.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		500.00		307.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung					6'840.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		975.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'228.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500.00		3'500.00		3'988.30
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'500.00		857.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		5'139.60
4290.00	Übrige Entgelte						200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				11'000.00		11'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00				
11460	Integration (5790)	294'200.00	132'500.00	274'300.00	138'800.00	263'607.80	148'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'000.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'200.00		94'600.00		94'462.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		5'900.00		6'010.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		8'700.00		10'047.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		823.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00		1'155.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'600.00		1'313.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'300.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		82'400.00		82'335.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		300.00		71.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'400.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			11'000.00		15'288.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'700.00		37'500.00		26'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		3'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'500.00		130'500.00		145'500.00
11470	Hilfsaktionen im Inland (5920)					2'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
11510	Stadtkeller (3290)	11'700.00	1'500.00	11'900.00	2'000.00	14'063.95	2'250.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		1'180.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'200.00		1'770.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		2'178.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		484.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'000.00		2'250.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	177'000.00	80'000.00	158'500.00	74'500.00	151'742.81	65'222.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		20'944.79	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		5'869.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		60'000.00		60'271.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		133.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		133.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		427.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		55'000.00		56'674.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'288.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		30'000.00		23'101.40
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'500.00		4'657.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				155.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		40'000.00		37'309.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	183'600.00		184'600.00		163'770.69	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		10'000.00		6'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		93.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					155.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					20.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					25.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'978.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		6'854.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165'000.00		165'000.00		143'175.94	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'131'200.00	54'800.00	897'100.00	54'800.00	826'569.77	53'416.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'800.00		536'900.00		502'138.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800.00		32'900.00		31'177.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'900.00		35'700.00		66'756.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		4'700.00		4'514.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		6'400.00		6'026.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		9'300.00		8'787.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		2'700.00		6'110.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					360.45	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		621.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		1'084.86	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'200.00		1'000.00		1'710.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	204'000.00		146'000.00		41'056.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'500.00		1'173.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'628.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'200.00		3'631.89	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		98'608.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					27'683.00	
4250.00	Verkäufe						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		4'800.00		3'386.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		50'000.00
11720	Musikschulen (2140)	455'000.00		405'000.00		380'607.44	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	455'000.00		405'000.00		380'607.44	
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00		6'326.05	6'264.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					51.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'264.60
11740	Landwirtschaft (8140)	14'000.00	10'000.00	14'000.00	10'000.00	10'333.70	7'557.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		500.00	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00		7'354.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		519.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'960.00	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		7'354.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						203.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	30'000.00		25'000.00		39'503.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		39'503.00	
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 (1400)	4'263'400.00	2'953'200.00	3'993'000.00	2'704'700.00	4'191'913.47	2'878'563.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'534'000.00		2'513'000.00		2'557'173.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'195.56	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					85'150.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'200.00		154'900.00		156'619.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'600.00		186'500.00		297'377.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'900.00		23'200.00		23'558.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'400.00		29'800.00		30'189.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'400.00		43'500.00		43'838.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'400.00		35'000.00		27'636.70	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		507.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		500.00		507.08	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'800.00		654.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		500.00		682.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'200.00		1'200.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		906.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		352.64	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			46'700.00		23'682.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		26'233.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger	8'000.00		15'000.00		4'430.23	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	325'000.00		260'000.00		311'337.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			36'300.00		11'277.18	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'500.00		2'734.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		8'195.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		2'500.00		1'707.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	75'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7'887.39	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'800.00		10'500.00		4'806.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	672'600.00		598'600.00		601'464.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		275'000.00		320'000.00		326'257.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		31'500.00		65'035.64
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'593'200.00		2'353'200.00		2'487'270.01
12	Hochbauabteilung	6'560'700.00	4'345'800.00	5'273'100.00	4'298'400.00	5'136'339.71	4'141'083.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'214'900.00</i>		<i>974'700.00</i>		<i>995'256.01</i>
12010	Hochbauabteilung (0220)	1'839'200.00		1'457'400.00	9'600.00	1'440'616.76	1'340.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					9'425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'463'100.00		1'198'200.00		1'078'479.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'300.00		74'100.00		66'246.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'200.00		106'100.00		132'835.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'800.00		11'100.00		10'133.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'600.00		14'200.00		12'838.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'600.00		20'700.00		18'083.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		7'500.00		13'177.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'149.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'120.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		13'428.02	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		3'500.00		2'120.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'542.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		3'074.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		3'054.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		355.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					280.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'602.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					68'671.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'600.00		1'340.65
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	97'900.00	5'000.00	92'900.00	6'000.00	94'351.24	14'093.65
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung					93'190.69	
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	96'900.00		91'900.00		132.60	
3133.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					881.26	
3137.00	Steuern und Abgaben					14.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		132.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		6'000.00		14'093.65
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	30'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00	269'311.83	2'225.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					14'953.25	
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	15'000.00		15'000.00		197'173.86	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	15'000.00		5'000.00		57'184.72	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		2'225.00
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)	85'000.00	85'000.00	95'000.00	85'000.00	75'897.15	91'035.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00		95'000.00		75'897.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		85'000.00		91'035.00
12110	Baupolizei (0220)	767'000.00	950'000.00	856'000.00	950'000.00	509'942.43	846'568.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44'517.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00		80'000.00		152'777.16	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	580'000.00		645'000.00		197'127.88	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	100'000.00		128'000.00		57'167.59	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				1'185.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		57'167.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		950'000.00		841'768.20
4250.00	Verkäufe						195.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						4'525.00
12210	Energieversorgung (8710)		547'500.00		507'500.00		558'263.55
4120.00	Konzessionen		7'500.00		7'500.00		7'181.55
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'000.00		500'000.00		551'082.00
12220	Energie, Übriges (8790)	247'000.00		177'000.00		135'845.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'400.00		2'708.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00		23'018.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'832.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	183'000.00		87'600.00		98'842.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		61'000.00		445.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00					
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	390'000.00		62'000.00		12'980.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	385'000.00		62'000.00		12'980.40	
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220)	325'200.00		224'600.00		241'709.75	45.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'000.00		179'900.00		188'567.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		11'100.00		11'685.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		14'400.00		25'016.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		1'700.00		1'789.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'100.00		2'245.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'100.00		3'274.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00		583.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		6'242.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00		469.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		1'835.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45.00
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	31'000.00	150'700.00	26'300.00	150'000.00	40'378.05	147'227.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		1'800.00		2'192.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		222.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
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	13'000.00		11'900.00		15'794.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'535.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'008.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		15'624.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		14'300.00		15'434.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'700.00		135'700.00		131'793.00
12520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	13'500.00		33'500.00		15'828.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		943.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		25'000.00		14'884.95	
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	27'100.00	68'400.00	29'100.00	68'300.00	21'705.25	87'634.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		568.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		4'000.00		5'517.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		2'661.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'229.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'100.00		22'100.00		10'728.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		19'630.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'100.00		68'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV						68'004.25
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)		5'800.00		5'800.00	602.35	5'760.00

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					602.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	22'200.00	18'000.00	21'500.00	19'300.00	70'172.53	17'951.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		6'241.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		11'800.00		13'610.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'277.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		745.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		48'298.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		19'300.00		17'951.90
12560	Familiengärten (3420)	85'400.00	63'200.00	54'600.00	63'200.00	37'769.40	64'075.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		5'000.00		2'090.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		100.00		57.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				10.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		883.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		16'500.00		17'278.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		1'459.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000.00		16'000.00		6'040.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		13'000.00		9'489.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		453.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		-60.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		63'000.00		64'135.65
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	49'600.00	149'000.00	44'500.00	148'200.00	50'884.15	185'442.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		9'900.00		11'541.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		720.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		108.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		138.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		112.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		603.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				739.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'800.00		6'396.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		12'691.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'813.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		10'000.00		13'979.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'038.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		23'709.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'000.00		125'200.00		134'989.00
4630.00	Beiträge vom Bund						26'744.00
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	29'400.00	15'500.00	28'100.00	14'700.00	26'255.05	18'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		4'900.00		1'881.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		70.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		500.00		2'833.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'300.00		4'913.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		12'000.00		13'534.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		307.61	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		2'000.00		2'489.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		146.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					61.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'000.00		16'250.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		700.00		2'650.00
12590	Kindergartengebäude (2170)	620'300.00	16'400.00	525'900.00	20'400.00	496'285.05	8'858.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'700.00		241'200.00		262'463.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		15'200.00		16'233.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		8'900.00		13'125.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'300.00		1'516.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		2'900.00		3'119.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		4'200.00		2'291.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		21'000.00		14'718.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		35'700.00		3'436.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		60'000.00		47'156.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000.00		57'000.00		49'451.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		4'659.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		135.97	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		66'300.00		66'467.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00		8'010.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		15'000.00		3'458.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'899'900.00	2'266'300.00	1'523'700.00	2'245'400.00	71'455.55	1'058'043.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		32'000.00		358.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'900.00		1'173.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00				358.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		418.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		516.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		489.09	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		15'000.00		11'535.84	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	199'300.00		166'100.00		11'539.30	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	109'900.00		106'700.00		11'535.86	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		404.01	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	30'000.00		32'800.00		15'149.74	
3431.30	Unterhalt Mobilien	17'000.00		18'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	900.00		900.00		559.64	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		559.64	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	3'000.00		8'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'600.00		2'100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	137'200.00		137'200.00		197.70	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'500.00				349.59	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'500.00		16'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		890.49	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		559.64	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500.00		5'500.00		559.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	4'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'288'800.00		946'800.00		14'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'208'300.00		2'187'400.00		1'057'080.72
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		41'000.00		41'000.00		481.39
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		17'000.00		17'000.00		481.41
12610.06	Austrasse 49 (942)					5'884.25	8'898.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					858.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					727.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung					197.99	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					4'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						420.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						8'478.00
12610.09 Bahnhofstrasse 10 (942)					29'711.75	40'915.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'430.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					649.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'025.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'252.41	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'647.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					167.80	
3439.10 Ver- und Entsorgung					638.14	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					16'900.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'717.05
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						39'198.00
12610.12 Bremgartnerstrasse 19 (942)					9'374.35	7'362.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					488.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					185.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					8'700.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						7'362.00
12610.13 Bremgartnerstrasse 21 (942)					4'492.35	12'000.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					180.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'311.85	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						12'000.00
12610.15 Bremgartnerstrasse 23 (942)					41'668.20	43'792.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'892.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					337.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'218.84	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					12'763.40	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00					151.85	
3439.10					5'803.31	
3940.00					15'500.00	
4260.00						6'323.40
4430.00						37'469.50
12610.17 Bremgartnerstrasse 38 (942)					10'718.50	13'739.80
3132.00					786.00	
3144.00					2'561.00	
3150.00					771.50	
3940.00					6'600.00	
4260.00						101.80
4430.00						13'638.00
12610.18 Bremgartnerstrasse 42 (942)					32'569.85	39'838.55
3132.00					5'657.70	
3144.00					7'822.85	
3439.10					5'889.30	
3940.00					13'200.00	
4260.00						8'776.55
4430.00						31'062.00
12610.21 Bremgartnerstrasse 61 (942)					16'981.85	23'398.20
3010.00					2'484.40	
3050.00					135.80	
3053.00					3.70	
3054.00					26.10	
3132.00					2'425.84	
3144.00					1'147.30	
3150.00					733.05	
3439.10					925.66	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					9'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'154.20
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						20'244.00
12610.23 Buchsackerstrasse 21 (942)					20'331.85	3'724.50
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'415.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'477.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung					5'338.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					9'100.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						3'724.50
12610.24 Bühlstrasse 14 (942)					9'212.25	19'333.30
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					412.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					-974.95	
3439.10 Ver- und Entsorgung					-325.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						637.30
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						18'696.00
12610.27 Florastrasse 34 (942)					15'360.20	21'228.55
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'228.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'047.89	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'048.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					248.80	
3439.10 Ver- und Entsorgung					2'586.91	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					7'200.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'448.55
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						18'780.00
12610.30 Gyrhaldenstrasse 58 (942)					9'674.65	8'934.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'053.44	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					827.15	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00					302.65	
3439.10					191.41	
3940.00					6'300.00	
4260.00						444.00
4430.00						8'490.00
12610.33 Kronenplatz 1 (942)					134'192.30	152'994.89
3010.00					2'126.70	
3050.00					132.95	
3053.00					20.00	
3054.00					25.60	
3055.00					37.00	
3101.00					347.05	
3110.00					6'341.30	
3132.00					15'144.08	
3144.00					34'066.25	
3150.00					428.30	
3439.10					16'923.07	
3940.00					58'600.00	
4260.00						4'323.45
4430.00						148'671.44
12610.36 Kronenplatz 3 (Zehntenscheune) (942)					18'564.00	
3132.00					18'564.00	
12610.39 Kronenplatz 8+10 (942)					35'795.85	12'412.50
3132.00					2'593.82	
3144.00					22'928.65	
3439.10					1'873.38	
3940.00					8'400.00	
4260.00						300.00

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						12'112.50
12610.42 Kronenplatz 9 (942)					25'982.30	18'528.90
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'628.09	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'363.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung					291.21	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					8'700.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						542.40
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						17'986.50
12610.45 Landwirtschaftliche Grundstücke (942)					564'889.10	24'628.77
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'424.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung					365.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					563'100.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						24'628.77
12610.51 Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)					3'766.00	4'524.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					231.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'006.30	
3439.10 Ver- und Entsorgung					127.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'400.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						4'524.00
12610.54 Oberdorfstrasse 46 (942)					21'569.40	24'425.25
3102.00 Drucksachen, Publikationen					209.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'273.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'812.97	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'551.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung					1'121.78	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10'600.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'604.75
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						22'820.50

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12610.57 Obere Reppischstrasse 48 (942)					8'035.00	9'222.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					540.42	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'871.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					487.65	
3439.10 Ver- und Entsorgung					335.08	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					3'800.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						9'222.00
12610.60 Schöneggstrasse 3 (942)					38'331.75	50'326.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'208.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'813.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'668.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'369.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					830.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung					3'141.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					18'300.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'982.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						46'344.00
12610.63 Schöneggstrasse 5 (942)					27'471.90	20'882.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'808.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					11.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'226.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					12'523.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					469.25	
3439.10 Ver- und Entsorgung					1'932.20	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					8'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'828.40
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						18'054.00
12610.66 Schöneggstrasse 7 (942)					23'194.90	25'741.90

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'336.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'812.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'719.72	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'630.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung					1'795.33	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					9'900.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'405.90
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						24'336.00
12610.69 Schöneggstrasse 9 (942)					13'414.20	19'762.65
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'964.46	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					830.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					800.95	
3439.10 Ver- und Entsorgung					1'318.39	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					7'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'792.65
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						17'970.00
12610.72 Schöneggstrasse 16 (942)					13'237.55	12'792.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'417.04	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'350.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					359.95	
3439.10 Ver- und Entsorgung					510.56	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					6'600.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						12'792.00
12610.75 Spreitenbacherstrasse 27 (942)					1'107.30	9'930.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					260.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					847.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						420.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						9'510.00

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12610.78 Urdorferstrasse 34+36 (St. Josefsheim)					72'617.05	89'822.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					491.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					12'303.07	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'696.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'337.95	
3439.10 Ver- und Entsorgung					9'688.18	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					38'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'296.40
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						84'526.00
12610.81 Stierenmatt (942)					1'631.30	50'557.10
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					951.60	
3439.10 Ver- und Entsorgung					679.70	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						10'376.60
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						40'180.50
12610.84 Untere Reppischstrasse 14 (942)					12'157.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					86.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'870.40	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					9'200.00	
12610.87 Vogelaustrasse 32 (942)					12'217.35	16'490.05
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					700.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					717.05	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						263.05
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						16'227.00
12610.90 Vorstadtstrasse 40+42 (942)					40'195.00	46'548.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'543.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					86.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					209.85	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00					5'371.20	
3132.00					2'915.16	
3144.00					9'097.40	
3150.00					223.60	
3439.10					1'347.84	
3940.00					19'400.00	
4260.00						1'841.35
4430.00						44'707.00
12610.93					21'537.15	12'924.00
3132.00					1'259.56	
3144.00					1'763.80	
3439.10					11'313.79	
3940.00					7'200.00	
4430.00						12'924.00
12610.96					19'434.95	16'689.00
3132.00					1'279.25	
3144.00					993.05	
3439.10					662.65	
3940.00					16'500.00	
4430.00						16'689.00
12610.97					170'910.05	167'650.87
3132.00					1'110.05	
3940.00					169'800.00	
4430.00						167'650.87
12610.98					38'117.42	3'600.00
3101.00					508.47	
3102.00					579.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					299.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					130.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					36'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'597.50
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						2'002.50
13	Infrastrukturabteilung	20'453'200.00	16'534'800.00	20'946'500.00	17'749'000.00	20'692'698.60	17'602'546.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'918'400.00</i>		<i>3'197'500.00</i>		<i>3'090'152.43</i>
13010	Wasserversorgung (7100)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
13111	Wasserwerk (7101)	2'708'000.00	2'708'000.00	2'689'000.00	2'689'000.00	2'933'937.45	2'933'937.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'800.00		550'800.00		533'707.95	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600.00		34'000.00		33'315.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		44'900.00		51'378.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'700.00		18'000.00		18'401.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'500.00		6'404.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		9'500.00		9'294.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		9'311.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		433.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'669.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		16'300.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'294.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		185.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		17'000.00		20'321.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'452.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		65'000.00		79'424.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		130'000.00		135'013.93	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	24'000.00		15'000.00		10'433.74	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	20'000.00		15'000.00		2'608.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'294.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'300.00		1'294.55	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	50'000.00		50'000.00		51'490.08	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	100'000.00		100'000.00		90'175.06	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00		244'845.25	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	95'000.00		95'000.00		79'355.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00		76'386.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		120.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'750.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.37	
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		821.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	440'800.00		172'000.00		770'459.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200.00		3'000.00		17'121.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00		47'000.00		42'803.28	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'400.00		13'000.00		17'121.31	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	266'500.00		667'200.00		325'421.06	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	244'000.00		91'500.00		122'149.12	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'800.00		8'560.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			51'300.00		64'748.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'500.00		18'000.00		18'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	79'900.00		60'400.00		61'064.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'500.00		8'500.00		7'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'330'000.00		2'330'000.00		2'550'210.98
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		50'000.00		30'000.00		95'719.90

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		43'219.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		28'000.00		3'646.45
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		90'000.00		100'000.00		83'572.60
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		62'000.00		35'000.00		42'576.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'711'900.00	4'711'900.00	5'237'300.00	5'237'300.00	4'253'267.72	4'253'267.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'000.00		204'800.00		178'458.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		12'600.00		11'131.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		19'300.00		24'570.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		5'900.00		5'748.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'400.00		2'141.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'500.00		3'122.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		8'289.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand					559.47	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		333.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'855.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		196.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		196.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		22'814.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		120'000.00		94'078.30	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	50'000.00		22'000.00		29'442.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		5'000.00		177.19	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	225'000.00		225'000.00		146'498.77	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	30'000.00		30'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				611.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'900.00		21'000.00		16'911.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'400'000.00		2'880'000.00		2'227'774.99	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'560'000.00		1'560'000.00		1'428'075.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			23'300.00		24'879.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'100.00		50'000.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		3'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'500.00		5'600.00		4'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'100'000.00		3'343'000.00		3'012'077.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'127.10
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		40'000.00		40'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'244'400.00		1'804'500.00		833'759.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		290'000.00				338'428.27
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'500.00		47'800.00		67'876.00
13131	Gasversorgung (8721)	5'565'800.00	5'565'800.00	5'557'800.00	5'557'800.00	6'045'809.42	6'045'809.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'800.00		210'700.00		181'710.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					1'932.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-363.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		13'000.00		11'451.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00		18'200.00		21'285.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		5'900.00		5'816.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'500.00		2'203.75	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'600.00		3'213.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		9'412.79
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'095.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'652.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		50'497.83
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200.00		7'200.00		6'650.29
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'099.03
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf	4'800'000.00		4'800'000.00		4'954'174.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'000.00		101'000.00		85'662.69
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle			10'000.00		8'942.14
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	20'000.00		10'000.00		25'977.36
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'032.98
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600.00		1'600.00		1'355.30
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		10'308.22
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	55'000.00		55'000.00		66'284.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		47'118.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'435.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					86.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					157.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'600.00		38'000.00		409'091.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000.00		2'153.11
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'400.00		30'000.00		12'918.68
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00				6'459.34
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			29'700.00		38'234.92
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'300.00		42'000.00		42'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'500.00		16'800.00		22'358.00

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'500.00		5'600.00		4'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'290.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)		4'500'000.00		5'000'000.00		4'497'558.50
4240.07	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf Tankstelle				15'000.00		54'765.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		363.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				55'000.00		66'962.31
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio		50'000.00		50'000.00		103'171.94
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		26'000.00		26'000.00		41'447.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		856'100.00		296'800.00		1'162'060.26
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108'500.00		89'800.00		118'191.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'000.00		20'000.00		
13510	Werkhof (0290)	195'400.00		174'400.00	174'400.00	224'548.62	224'548.62
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		721.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00		4'929.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					479.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		623.55	
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00		2'767.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'891.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		27'000.00		30'002.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'858.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'464.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		22'911.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'303.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'464.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00		101'000.00		103'281.27	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					26'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'000.00	
4250.00	Verkäufe				4'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				170'400.00		224'548.62
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	99'100.00	186'800.00	157'500.00	186'800.00	155'375.15	196'944.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		69.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		271.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		2'300.00		2'339.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		24'800.00		52'419.79	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		8'100.00		18'058.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'400.00		12'039.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'128.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'400.00		16'400.00		24'049.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			80'300.00		28'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800.00		20'800.00		19'002.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				135'000.00		147'028.50
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		90'000.00				
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		45'000.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		30'914.30
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'245'800.00	19'200.00	1'243'800.00	366'700.00	1'398'429.42	449'763.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'800.00		698'300.00		734'326.10	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500.00		37'800.00		41'334.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700.00		61'500.00		76'086.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'300.00		21'900.00		23'833.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'300.00		7'942.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		10'600.00		11'518.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		9'348.12	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'700.00		63'700.00		48'805.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		555.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		35'000.00		7'351.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		12'761.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'500.00		7'351.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'300.00		57'300.00		48'363.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		2'221.49	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		111'000.00		209'095.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'300.00		36'300.00		53'523.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'300.00		1'110.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'300.00		28'300.00		31'837.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		689.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		652.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00		448.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			47'700.00		69'273.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'200.00		19'200.00		102'263.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				93'000.00		93'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				254'500.00		254'500.00
13620	Gemeindestrassen (6150)	2'673'000.00	154'000.00	2'587'700.00	295'900.00	2'504'913.36	330'482.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'064'800.00		985'800.00		983'033.35	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'800.00		60'800.00		58'359.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'500.00		101'300.00		107'156.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'000.00		32'000.00		32'684.15	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		11'700.00		11'212.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'400.00		17'000.00		16'349.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'531.32
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		635.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		635.41
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'500.00		146'500.00		116'534.60
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-geschirr	7'000.00		7'000.00		3'103.01
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		176.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		13'000.00		34'902.60
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00		17'856.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	337'000.00		337'000.00		318'494.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'500.00		114'500.00		113'090.49
3130.13	Dienstleistungen Dritter, Kirchplatz			35'000.00		37'120.25
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	10'000.00		10'000.00		2'875.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'185.55
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'927.61
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		512.10
3141.09	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Weiterverrechnung	45'000.00		45'000.00		30'217.95
3141.10	Winterdienst	50'000.00		40'000.00		46'759.75
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	85'000.00		85'000.00		86'250.65
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	335'000.00		335'000.00		308'878.45
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		11'498.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		35'507.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		17'000.00		14'417.58
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'544.23
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'992.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00		1'650.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			68'200.00		97'819.45

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00		20'408.50
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		50'000.00		70'000.00		35'219.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		16'200.00		178'284.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		2'500.00		3'870.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				162'000.00		80'000.00
13630	Parkplätze (6150)	30'800.00		23'600.00		-1'997.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00		1'090.85	
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	20'000.00		12'800.00		-3'088.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	24'500.00		24'500.00		3'190.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		3'190.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'700.00		14'700.00			
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'808'900.00	2'808'900.00	2'860'900.00	2'860'900.00	2'797'529.33	2'797'529.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'300.00		373'500.00		361'005.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		23'100.00		22'546.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00		40'400.00		42'629.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'500.00		13'300.00		13'073.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		4'400.00		4'331.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		6'500.00		6'317.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00		-4'329.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		5'404.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		21'500.00		16'500.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		5'403.98	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01 Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	10'000.00		10'000.00		16'775.49	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		32'733.38	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		3'609.12	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		24.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	196'000.00		178'200.00		247'019.16	
3130.25 Dienstleistungen Dritter, Transporte	654'700.00		654'700.00		634'359.77	
3130.26 Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	60'500.00		60'500.00		56'421.77	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		5'146.23	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'800.00		2'800.00		5'146.22	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		9'000.00		2'413.74	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		2'898.83	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					2'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		274.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	21'200.00		21'200.00		1'200.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'700.00		27'000.00		42'648.72	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00		118'000.00		28'432.48	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		16'500.00		16'161.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'000.00		1'100'000.00		1'111'966.81	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			16'300.00		17'981.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		80'000.00		80'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'600.00		7'700.00		7'031.00	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	9'500.00		11'400.00		10'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		17'000.00		13'575.00
4240.17 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'260'000.00		1'260'000.00		1'349'868.23
4240.18 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		905'000.00		860'000.00		945'562.80
4240.19 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		80'000.00		45'000.00		97'292.61
4240.20 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid				45'000.00		1'791.65

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		55'000.00		55'000.00		118'407.34
4250.00	Verkäufe		135'000.00		135'000.00		135'456.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				3'635.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		289'900.00		396'500.00		73'926.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'000.00		47'400.00		58'013.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	370'000.00	380'200.00	370'000.00	380'200.00	357'695.23	370'262.58
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	370'000.00		370'000.00		357'695.23	
4250.00	Verkäufe		379'000.00		379'000.00		369'103.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'158.62
14	Finanzabteilung	36'998'800.00	149'919'900.00	37'664'700.00	140'770'800.00	40'341'552.69	155'957'434.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>112'921'100.00</i>		<i>103'106'100.00</i>		<i>115'615'881.41</i>	
14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (0210)	1'313'200.00	440'800.00	1'341'800.00	318'200.00	1'613'425.46	1'607'852.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	831'600.00		877'300.00		887'491.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'900.00		54'300.00		55'151.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'200.00		72'300.00		101'485.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		8'200.00		8'201.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'400.00		10'622.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500.00		15'200.00		15'466.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		9'700.00		5'762.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		10'500.00		25'292.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		13'000.00		602.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		767.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		456.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00		9'892.58	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'000.00		11'155.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000.00		100'000.00		123'572.58	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00				146'065.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	168'500.00		129'500.00		125'025.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'200.00		5'116.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		16'466.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		1'700.00		582.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'758.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		60.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			5'000.00		4'472.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					56'858.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		16'000.00		14'467.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182'200.00		95'400.00		126'055.63
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'146'950.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		180'506.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				14'600.00		99'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		82'800.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		154'800.00		187'200.00		178'810.00
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldi						-138'647.60
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	83'000.00		88'000.00		96'868.05	
3060.00	Ruhegehälter	83'000.00		88'000.00		96'868.05	
14040	Kapitaldienst (9610)	1'490'800.00	2'090'300.00	1'775'600.00	1'659'300.00	1'692'905.88	1'775'831.32
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00				1'730.78	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	930'000.00		1'125'000.00		1'210'125.35	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'000.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	200'000.00		400'000.00		191'663.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	266'500.00		225'200.00		144'693.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds	7'300.00		5'400.00		144'693.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	20'000.00		20'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		1'000.00		40'414.87
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		450'000.00		450'000.00		307'496.30
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		5'000.00		18'826.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				500.00		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'000.00		2'000.00		6'718.45
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		20'000.00		20'000.00		120.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'603'300.00		1'180'800.00		1'402'255.00
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	119'300.00	119'300.00	117'400.00	117'400.00	6'400.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	45'100.00		43'200.00		6'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'200.00		74'200.00			
4390.00	Übriger Ertrag		105'000.00		105'000.00		
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des FK		7'000.00		7'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'300.00		5'400.00		
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'276.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		87'400.00		87'400.00		87'276.00
14110	Finanzausgleich (9300)		43'026'900.00		35'823'700.00		41'941'419.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		43'026'900.00		35'823'700.00		41'941'419.00
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögens (9639)			53'000.00		817'101.80	215'870.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			53'000.00		817'101.80	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						215'870.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'765'000.00		1'890'000.00		2'066'966.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'765'000.00		1'890'000.00		2'066'966.00
14140	Einnahmenanteile (9710)		50'000.00		42'600.00		62'035.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		50'000.00		42'600.00		62'035.45

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14210	Gewinn und Verluste sowie Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9693)						1'855'881.28
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						1'855'881.28
14300	Steueramt (0210)	1'661'700.00	1'353'000.00	1'476'300.00	1'313'000.00	1'477'658.10	39'407.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'134'000.00		1'028'300.00		970'709.45	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					79'738.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'900.00		63'500.00		59'371.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'500.00		74'400.00		81'314.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800.00		9'600.00		8'197.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		12'200.00		11'481.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'900.00		17'800.00		14'805.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		10'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					607.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		23'000.00		7'871.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		592.48	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		25.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00		124.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00		43'605.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		30'000.00		18'063.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'800.00		4'600.00		4'515.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'500.00		1'902.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		415.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'000.00		113'000.00		107'007.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					56'858.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00		16'960.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'447.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'145'000.00		1'105'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000.00		190'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14310	Gemeindesteuern (9100)	980'000.00	79'212'400.00	850'000.00	77'504'300.00	1'128'822.86	79'117'910.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700'000.00		600'000.00		852'717.11	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	280'000.00		250'000.00		276'105.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		43'400'000.00		40'230'000.00		22'455'933.13
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'900'000.00		5'700'000.00		3'961'289.19
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		750'000.00		192'500.00		80'061.01
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'455'500.00		2'109'800.00		1'161'522.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-930'400.00		-957'400.00		-862'403.99
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-38'000.00		-30'800.00		-19'517.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'800'000.00		4'000'000.00		22'455'933.12
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		875'000.00		800'000.00		3'961'289.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		155'200.00		80'061.01
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		384'600.00		409'300.00		1'161'522.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-203'800.00		-210'100.00		-862'403.99
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		3'000'000.00		1'982'582.68
4008.00	Personalsteuern		570'000.00		555'000.00		569'803.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000'000.00		16'500'000.00		8'426'820.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'490'000.00		1'150'000.00		1'708'585.52
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						80'061.01
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'012'900.00		2'103'000.00		1'161'522.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'746'300.00		-1'847'000.00		-862'403.99
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-2'000.00		-1'500.00		-19'517.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'100'000.00		2'000'000.00		8'426'820.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		120'000.00		350'000.00		1'708'585.53
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						80'061.02
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		297'800.00		351'800.00		1'161'522.95

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-72'900.00		-55'500.00		-862'403.98
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		1'982'582.67
14311	Sondersteuern (9101)	20'000.00	5'120'000.00	20'000.00	6'720'000.00	20'565.00	11'888'025.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		20'565.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		6'600'000.00		11'763'145.80
4033.00	Hundesteuern		120'000.00		120'000.00		124'880.00
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'008'000.00		5'965'200.00		5'460'873.76	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'536'000.00		3'562'600.00		3'421'526.51	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'472'000.00		2'402'600.00		2'039'347.25	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'076'000.00		2'352'000.00		2'148'600.84	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'193'000.00		1'534'100.00		1'456'679.60	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	763'000.00		469'500.00		471'559.81	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	120'000.00		348'400.00		220'361.43	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	13'804'600.00	14'106'800.00	13'262'700.00	13'874'200.00	13'572'813.03	13'774'503.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'640'700.00		9'480'900.00		9'338'368.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-202'800.00		-250'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	101'900.00		76'400.00		132'973.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	622'100.00		551'200.00		573'835.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	948'700.00		780'500.00		938'084.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89'400.00		82'100.00		86'117.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115'800.00		104'900.00		110'279.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	154'500.00		151'100.00		157'468.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'800.00		69'800.00		48'679.85	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		7'829.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900.00		41'700.00		7'829.66	
3100.00	Büromaterial	16'500.00		18'300.00		10'047.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'800.00		188'300.00		145'904.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		18'300.00		10'050.11	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'400.00		10'047.09	
3105.00	Lebensmittel	534'400.00		534'400.00		522'956.86	
3106.00	Medizinisches Material	133'100.00		107'800.00		145'904.02	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	21'300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000.00		17'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237'700.00		248'100.00		205'032.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	333'300.00		339'500.00		143'792.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'800.00		7'000.00		143'792.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		143'792.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'400.00		232'800.00		259'403.42	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'100.00		46'200.00		52'541.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'200.00		46'200.00		52'541.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	139'700.00		153'200.00		143'792.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'800.00		36'800.00		36'574.58	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'800.00		36'800.00		36'574.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		3'400.00		2'074.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	83'700.00		107'200.00		106'523.90	
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'666'100.00		10'505'100.00		10'209'346.35
4250.00	Verkäufe		348'100.00		349'900.00		335'800.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'800.00		79'500.00		278'029.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'800.00		56'000.00		55'134.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'083'000.00		2'089'700.00		2'042'747.93
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'000.00		54'000.00		45'239.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		338'000.00		320'000.00		332'442.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		450'000.00		420'000.00		475'764.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'548'000.00	1'548'000.00	1'420'700.00	1'420'700.00	1'524'456.00	1'524'456.00
	Globalbudget						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	521'300.00		481'200.00		160'383.96	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					160'432.08	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					160'383.96	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					13'109.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51'000.00		54'000.00		45'239.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	338'000.00		320'000.00		332'442.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	187'700.00		145'500.00		176'702.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	450'000.00		420'000.00		475'764.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'421'500.00		1'376'700.00		1'496'851.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		24'875.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		93'000.00		8'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500.00		5'200.00		2'730.00
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)	497'200.00		456'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	123'200.00		105'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	107'000.00		160'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			176'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	253'000.00		2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
14901	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften (0290)	576'400.00		677'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'200.00		572'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99'200.00		93'000.00			
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	84'900.00		71'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'900.00		71'000.00			
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)			1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'000.00			
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	55'900.00		32'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'300.00		32'000.00			
14905	Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)	27'900.00		71'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600.00		8'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		9'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			54'000.00			
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	31'200.00		49'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00		-4'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'400.00		49'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'000.00			
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	69'100.00		331'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'100.00		331'000.00			
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	15'300.00		36'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'300.00		16'000.00			
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	23'900.00		24'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	23'900.00		24'000.00			
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'656'000.00		2'321'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'400.00		103'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'510'400.00		1'676'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	982'300.00		210'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'900.00		332'000.00			
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	35'700.00		35'000.00		10'097'061.91	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					10'097'061.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'700.00		35'000.00			
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	66'500.00		62'000.00		600'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					600'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00		2'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'700.00		8'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	48'100.00		50'000.00			
14913	Abschreibungen Sport (3410)	592'000.00		744'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'200.00		344'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	314'000.00		289'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800.00		8'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			103'000.00			
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	206'800.00		135'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'200.00		70'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'700.00		25'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'200.00		33'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00		1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'500.00		6'000.00			
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	726'000.00		840'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	575'500.00		531'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'500.00		297'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'500.00		11'000.00			
14916	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (4310)			4'000.00			
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen			4'000.00			
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	88'000.00		84'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'000.00		6'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			78'000.00			
14918	Abschreibungen Gesundheitswesen (4900)			4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'000.00			
14919	Abschreibungen Alters- und Hinterlassenversicherung (5310)			22'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			22'000.00			
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	1'570'100.00		2'152'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'309'700.00		1'794'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		7'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'200.00		170'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		12'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'300.00		8'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	84'800.00		151'000.00			
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	49'400.00		71'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	24'700.00		38'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		22'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'000.00		10'000.00			
14923	Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)	3'600.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600.00					
14924	Abschreibungen Volksschule, Sonstiges (2192)			117'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			115'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'000.00			
14925	Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)	800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00					
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	13'600.00		3'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'400.00					
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	13'900.00		23'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'300.00		18'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-1'400.00		4'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00					
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	40'900.00		48'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	40'900.00		47'000.00			
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	119'500.00		109'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80'100.00		79'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'400.00		30'000.00			
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	243'600.00		321'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'000.00		37'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	217'800.00		282'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	18'800.00					
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)			3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000.00			
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	2'000.00		12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'000.00		7'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'277'000.00	4'915'800.00	8'230'300.00	4'948'200.00	8'585'974.45	5'094'415.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'361'200.00</i>		<i>3'282'100.00</i>		<i>3'491'558.51</i>
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	408'900.00		374'100.00	160'000.00	406'065.35	160'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'800.00		324'000.00		321'372.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		15'700.00		19'878.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		16'100.00		39'357.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'300.00		2'948.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'000.00		3'830.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		4'400.00		5'580.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'700.00		2'720.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		72.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		291.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		1'791.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'269.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					6'152.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				160'000.00		160'000.00
15030	Rechtspflege (1400)		8'000.00		23'000.00		25'283.00
4120.00	Konzessionen		8'000.00		23'000.00		25'283.00
15040	Stadtrichteramt (1200)	14'500.00	235'000.00	194'500.00	281'000.00	194'078.75	244'606.57
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		1'320.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		36.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		7'000.00		9'104.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			21'000.00		12'845.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		229.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'968.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			160'000.00		160'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4270.00	Bussen		170'000.00		140'000.00		181'229.92
4290.00	Übrige Entgelte		65'000.00		140'000.00		63'376.65
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	14'500.00		14'900.00		1'024.33	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienststanlässe	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		524.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		2'000.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'498'200.00	125'000.00	2'486'600.00	158'800.00	2'588'082.04	590'856.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'782'600.00		1'790'600.00		1'787'237.20	
3049.00	Übrige Zulagen	25'400.00		27'400.00		747.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'400.00		109'900.00		109'447.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'400.00		157'200.00		203'731.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'900.00		16'600.00		16'422.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'400.00		21'100.00		21'043.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'300.00		30'800.00		30'688.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		29'700.00		27'364.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		686.80	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		16'000.00		13'359.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500.00		24'000.00		22'944.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		1'280.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'361.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		13'600.00		12'831.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		13'000.00		12'570.18	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'300.00		90'500.00		93'673.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'011.52	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'000.00		69'000.00		59'851.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		29'600.00		27'147.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'600.00		9'068.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					695.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		12'000.00		9'047.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'600.00		10'600.00		12'548.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'650.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		503.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		3'900.00		2'046.36	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					190.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					104'930.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		155'127.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		13'000.00		14'060.00
4250.00	Verkäufe						750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		13'512.10
4270.00	Bussen						374'585.01
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				6'500.00		4'522.00
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)		780'000.00		970'000.00		596'162.72
4270.00	Bussen		780'000.00		750'000.00		374'584.72
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				220'000.00		221'578.00
15120	Öffentlicher Grund (6190)					1'988.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					952.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					961.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		16'000.00		16'792.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		16'792.80
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	117'000.00	1'324'000.00	344'800.00	1'324'000.00	335'746.37	1'359'547.55
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'433.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					439.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		63'000.00		65'060.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		44'000.00		37'412.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'600.00		5'590.29	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		2'710.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			220'000.00		220'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						172'724.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						34'308.50
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		702'000.00		702'000.00		459'307.20
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		620'000.00		620'000.00		691'106.00
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		2'101.20
15150	Parkplätze BBZ (6150)	10'000.00	30'000.00	10'000.00	30'000.00	10'515.16	36'219.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'952.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		8'563.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000.00		36'219.70
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		30'000.00				
15160	Parkplätze Limmatfeld (6150)					15'313.72	16'889.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					650.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					470.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					14'193.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'889.90
15210	Feuerwehr (1500)	957'300.00	426'500.00	934'500.00	392'500.00	1'031'976.90	408'098.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'500.00		332'800.00		330'713.20	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	219'400.00		186'000.00		203'875.35	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	140'000.00		138'600.00		142'733.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		18'500.00		26'248.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200.00		32'000.00		39'313.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'800.00		3'077.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		5'043.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'200.00		5'363.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		8'040.66	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'347.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		20'000.00		17'813.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000.00		1'051.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'300.00		887.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		43'400.00		44'290.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'500.00		13'500.00		8'849.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		22'800.00		16'543.39	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00		2'300.00		1'983.77	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'600.00		36'800.00		34'217.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		5'522.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		36'500.00		36'736.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'600.00		14'786.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		16'984.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		2'885.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		900.00		417.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					45'102.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					18'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		-10'500.00		4'615.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		139'000.00		114'551.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		172'000.00		172'331.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'000.00		92'000.00		116'600.00
15310	Zivilschutz (1629)	626'900.00	165'300.00	631'500.00	182'600.00	496'846.84	139'171.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'200.00		10'000.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'300.00		189'200.00		107'749.75	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	21'300.00		23'500.00		8'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		11'700.00		6'733.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		13'600.00		10'386.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		966.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		1'293.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		1'759.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.85	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'500.00		1'111.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'500.00		4'583.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'600.00		61'500.00		13'164.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'700.00		7'800.00		7'875.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700.00		16'000.00		12'779.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'300.00		30'000.00		45'066.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		3'100.00		7'041.89	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'500.00		4'225.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		33'000.00		27'290.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'600.00		18'000.00		14'813.07	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400.00		6'000.00		14'083.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'800.00				211.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'100.00		40'500.00		26'109.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					204.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					891.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00		92'000.00		116'600.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	54'700.00		65'500.00		52'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		4'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		28'349.05

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						-2'503.77
4630.00	Beiträge vom Bund		29'100.00		55'100.00		20'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		126'500.00		115'000.00		92'830.00
4701.00	Ersatzabgabe Schulraumbauten						-2'503.78
15320	Schiesswesen (1610)	53'800.00	25'000.00	28'900.00	16'000.00	32'222.50	12'689.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'300.00		9'973.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'800.00		2'298.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'100.00		2'000.00		4'605.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		17'600.00		15'345.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		12'689.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		9'000.00		
15330	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	27'500.00		29'700.00		11'296.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		10'000.00		2'320.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		5'000.00		1'299.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		8'000.00		7'676.85	
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'076'500.00	781'200.00	687'100.00	420'200.00	803'430.00	390'186.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'500.00		539'000.00		500'309.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'000.00		-16'500.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00		33'887.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		33'300.00		31'246.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'200.00		38'100.00		43'380.55	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'748.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'400.00		6'004.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		9'300.00		8'755.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'921.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					107.70	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'700.00		2'188.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00		382.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'100.00		37'700.00		36'912.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		255.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		300.00		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					85.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					63.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	340'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					133'063.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		780'000.00		420'000.00		390'173.09
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		200.00		13.30
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	306'000.00		306'000.00	43'000.00	275'712.75	45'050.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'100.00		158'900.00		162'933.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'800.00		10'176.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400.00		20'000.00		21'231.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'546.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'955.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'851.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		60.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		20.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					306.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'800.00		110'000.00		57'509.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'320.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					12'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'050.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				43'000.00		43'000.00
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	8'900.00	3'000.00	41'900.00	3'000.00	41'763.05	3'150.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'400.00		7'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					456.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					87.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		582.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		105.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		514.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			33'000.00		32'694.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'150.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	790'000.00	121'300.00	747'200.00	97'400.00	755'411.15	155'805.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'000.00		9'300.00	
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		700.00		1'884.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'300.00		97'300.00		102'357.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'700.00		10'000.00		13'015.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		6'300.00		6'370.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		14'858.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	311'100.00		253'100.00		277'810.47	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		1'122.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'500.00		273'000.00		251'975.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		5'300.00		2'350.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'082.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		4'900.00		5'285.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'100.00		1'684.01	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'700.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		64'000.00		64'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300.00		1'400.00		3'261.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		26'000.00		71'847.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		70'000.00		80'696.90
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7300)	94'600.00		83'700.00		44'119.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				7'827.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		482.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00		3'900.00		3'957.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		52'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.31	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'900.00		18'900.00		22'168.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		200.00		803.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'003.18	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'677.20	
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	12'000.00	500.00	12'500.00	700.00	57'423.73	-2'360.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'300.00		57'423.73	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'800.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						70.00
4250.00	Verkäufe						5.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		700.00		-2'435.30
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'248'100.00	852'000.00	1'293'400.00	810'000.00	1'470'006.21	869'306.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'200.00		665'500.00		646'281.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300.00		41'100.00		40'284.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00		62'400.00		76'912.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'200.00		12'700.00		13'512.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'900.00		7'740.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'400.00		11'500.00		11'287.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'000.00		344.65	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		915.45	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		114.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		31'926.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	26'500.00		26'500.00		27'512.70	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	13'000.00		13'000.00		14'708.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		397.80	
3105.00	Lebensmittel	18'000.00		18'000.00		20'415.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'000.00		13'610.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		1'000.00		18'155.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		2'041.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		27'985.68	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	30'000.00		48'000.00		23'772.73	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	81'000.00		78'500.00		88'089.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	52'000.00		50'000.00		73'062.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'200.00		70'200.00		65'612.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		701.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					72'105.63	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	19'500.00		49'000.00		51'127.23	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	40'000.00		45'000.00		86'512.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00		34'695.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					322.77	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					403.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'500.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		14'000.00		14'000.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)		2'000.00		2'000.00		1'281.15
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		650'000.00		600'000.00		650'789.80
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		33'000.00		33'000.00		32'136.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		2'500.00		2'500.00		2'653.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		25'000.00		25'000.00		30'941.70
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		35'000.00		35'000.00		35'559.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		14'767.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		45'000.00		38'178.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'000.00		3'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	12'300.00	23'000.00	9'000.00	20'000.00	12'950.36	26'960.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'000.00		162.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				1'725.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				1'858.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		4'500.00		6'203.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00		3'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'000.00		20'000.00		26'960.15
16	Sozialabteilung	69'038'300.00	31'291'600.00	76'925'200.00	38'982'500.00	67'400'845.77	31'213'298.93

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		37'746'700.00		37'942'700.00		36'187'546.84
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'393'000.00	596'000.00	1'094'400.00	495'000.00	1'656'520.73	683'257.88
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		20'000.00		22'536.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'000.00		529'600.00		458'463.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'000.00		49'992.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		32'700.00		30'018.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'800.00		41'800.00		58'004.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		4'900.00		4'340.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'300.00		5'771.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700.00		9'200.00		8'022.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900.00		25'000.00		5'383.90	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'600.00		10'612.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		4'300.00		24'435.22	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		6'000.00		2'379.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		196.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		261.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		500.00		294.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		61'000.00		34'147.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					197.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	570'000.00		320'000.00		549'677.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'800.00		5'259.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					77'359.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'700.00		6'700.00		8'398.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'000.00		9'465.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		8'000.00		6'160.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					285'144.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		49'168.10

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		516'000.00		400'000.00		593'230.93
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		55'000.00		40'858.85
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	1'027'400.00		914'000.00	8'000.00	916'003.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'000.00		740'300.00		740'892.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	30'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00		45'700.00		46'271.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'800.00		63'100.00		82'374.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		6'900.00		7'024.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		8'800.00		8'890.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600.00		12'800.00		12'954.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400.00		15'000.00		11'022.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		325.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		500.00		325.00	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'200.00		496.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		244.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		16'000.00		4'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'200.00		283.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'000.00		
16020	Mandatsträger (1400)	461'200.00	235'000.00	428'500.00	235'000.00	465'067.30	368'055.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		200'000.00		219'421.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'800.00		6'410.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00		346.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'236.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		190'000.00		198'778.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		23'328.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		9'000.00		14'545.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		235'000.00		235'000.00		368'055.23

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	390'000.00	30'000.00	380'000.00	31'000.00	428'745.80	29'773.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	270'000.00		260'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					302'593.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					6'152.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		31'000.00		29'773.20
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'327'200.00	270'800.00	1'287'300.00	340'000.00	1'147'688.06	316'445.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'100.00		746'400.00		757'006.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200.00		46'100.00		47'179.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		58'100.00		68'494.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		6'900.00		7'166.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		8'900.00		9'067.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		12'900.00		12'704.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		47'600.00		9'342.76	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		170.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00		54.26	
3100.00	Büromaterial	1'900.00		2'000.00		998.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		98.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		17'800.00		10'182.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400.00		100'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			29'600.00		14'061.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'500.00		3'074.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	17'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'985.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	249'600.00		203'000.00		204'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'308.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		270'800.00		340'000.00		315'136.95
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	1'169'400.00	122'000.00	974'700.00	135'000.00	970'211.75	121'311.30

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'300.00		706'700.00		691'513.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00		49'291.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500.00		43'600.00		43'188.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500.00		47'900.00		58'000.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'600.00		6'558.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		8'400.00		8'298.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200.00		12'200.00		12'098.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'200.00		25'800.00		8'448.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'500.00		3'000.00		3'631.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00		25'000.00		31'772.31	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			43'000.00		55'374.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		884.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'153.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		15'000.00		1'311.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
16111	Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430)	1'000'000.00	85'000.00	1'000'000.00	85'000.00	742'095.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00		742'095.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		85'000.00		85'000.00		
16120	Krankenversicherungen (5120)	4'312'500.00	4'317'000.00	10'377'500.00	10'377'500.00	4'409'901.24	4'379'514.29
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	4'100'000.00		3'375'000.00		4'018'462.95	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			200'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	60'000.00		6'800'000.00		388'945.01	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	2'500.00		2'500.00		2'493.28	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				29'061.35
4630.00	Beiträge vom Bund		2'200'000.00		5'432'600.00		2'130'959.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'000.00		4'444'900.00		1'743'512.00

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		200'000.00		200'000.00		329'277.80
4637.11	Rückerstattung Prämien, EL-Bezüger		6'000.00		300'000.00		146'704.00
4637.12	Rückerstattung Prämien, BH-Bezüger		1'000.00				
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	11'530'000.00	5'428'800.00	12'670'000.00	5'742'800.00	11'956'396.83	4'140'382.52
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	100'000.00		50'000.00		43'287.68	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	30'000.00		20'000.00		22'143.79	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	10'500'000.00		11'750'000.00		9'651'324.99	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV					350'058.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	900'000.00		850'000.00		938'793.75	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)					20'058.90	
3637.24	Beihilfen					727'356.72	
3637.26	Gemeindezuschüsse					203'373.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'826'800.00		5'442'800.00		3'450'488.92
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		600'000.00		300'000.00		587'275.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00				7'643.60
4637.25	Rückerstattungen kantonale Zuschüsse						94'975.00
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'760'000.00	6'339'200.00	12'870'000.00	6'007'200.00	12'510'297.14	3'944'474.72
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000.00		25'000.00		43'300.66	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	30'000.00		25'000.00		22'150.43	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'800'000.00		12'000'000.00		11'681'749.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	900'000.00		820'000.00		763'097.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'887'200.00		5'392'200.00		3'451'524.17
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		450'000.00		600'000.00		471'397.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000.00		15'000.00		21'553.55
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'830'000.00	692'800.00	1'910'000.00	252'000.00	988'471.44	3'828'998.81
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000.00		25'000.00		43'287.66	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		25'000.00		22'143.78	
3637.24	Beihilfen	1'200'000.00		1'250'000.00		622'002.00	
3637.25	Kantonale Zuschüsse	120'000.00		160'000.00		13'029.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	460'000.00		450'000.00		288'009.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		470'800.00				3'450'488.91
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		120'000.00		160'000.00		177'175.80
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		22'000.00		22'000.00		1'010.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		80'000.00		70'000.00		200'324.10
16140	Jugendschutz (5440)	1'114'400.00	5'000.00	1'192'000.00	5'000.00	1'164'188.90	308'800.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			130'000.00		120'705.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'100.00		3'417.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		306.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		656.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		289.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		9'367.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'381.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'090'000.00		1'038'000.00		1'034'090.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-8'024.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		3'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		307'800.84
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)			1'500'000.00		1'253'444.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500'000.00		1'253'444.50	
16200	Intake (5790)	793'500.00		691'400.00		582'996.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'400.00		521'800.00		477'995.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	45'000.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00		32'200.00		29'853.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600.00		34'000.00		40'463.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		4'900.00		4'534.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'200.00		5'735.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400.00		9'000.00		8'365.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		25'300.00		8'192.85	
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		1'000.00		2'997.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		33.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'300.00		2'500.00		1'059.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'200.00		3'546.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		1'800.00		220.85	
16205	Sozialberatung (5790)	1'236'800.00		1'366'400.00	15'000.00	1'429'917.93	38'910.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879'300.00		1'001'400.00		971'551.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		100'000.00		211'921.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900.00		61'800.00		60'630.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900.00		75'600.00		87'681.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400.00		9'300.00		8'809.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00		11'900.00		11'656.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400.00		17'300.00		16'367.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		28'000.00		6'764.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'000.00		271.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		325.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00		49'604.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'100.00		3'973.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					59.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		38'910.25
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	26'220'000.00	13'000'000.00	25'500'000.00	13'804'000.00	25'676'075.12	12'652'303.09
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	11'400'000.00		10'300'000.00		10'530'420.43	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000.00		400'000.00		4'870.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'800'000.00		8'800'000.00		9'176'090.59	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	6'000'000.00		6'000'000.00		5'964'694.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						651'478.59
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		580'000.00		504'000.00		574'098.55
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		400'000.00		-10'797.80
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'500'000.00				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'200'000.00		3'300'000.00		2'477'851.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'200'000.00		3'600'000.00		3'099'454.75
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'500'000.00		6'000'000.00		5'860'217.50
16230	Vorläufig Aufgenommene (5720)					236'136.65	38'068.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					79'095.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					137'652.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					15'089.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						38'068.95
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	427'000.00		1'759'400.00	1'300'000.00	28'845.95	196'741.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		722.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		50'000.00		8'486.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		1'000.00		66.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				4'362.58	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		50'000.00		7'974.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'303.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			240'000.00		4'931.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00		1'200'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	120'000.00		208'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'371.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'300'000.00		182'370.05
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	573'200.00	170'000.00	536'900.00	150'000.00	414'832.95	166'260.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'600.00		364'900.00		337'085.45	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		80'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00		22'500.00		21'052.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		27'700.00		37'229.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'400.00		3'198.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'300.00		4'045.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		6'300.00		5'898.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'800.00		15'000.00		279.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		105.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		47.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		141.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'092.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'300.00		1'656.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		150'000.00		166'260.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	472'700.00		472'700.00		423'007.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	450'000.00		450'000.00		400'307.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	61'974'600.00	5'508'700.00	60'330'000.00	5'625'000.00	56'212'981.74	5'319'716.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'465'900.00</i>		<i>54'705'000.00</i>		<i>50'893'264.90</i>
19002	Kindergarten (2110)	6'447'800.00	35'000.00	5'705'800.00	456'200.00	5'687'583.50	360'626.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					175.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'276'900.00		1'224'500.00		1'170'898.50	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	33'200.00		67'200.00		49'791.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'300.00		69'700.00		75'161.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		138'700.00		138'790.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		10'300.00		10'872.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		13'400.00		14'474.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00				5'026.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'400.00		17'400.00		10'573.15	
3091.00	Personalwerbung					387.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		357.80	
3100.00	Büromaterial	3'800.00		2'600.00		816.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'100.00		817.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'000.00		816.95	
3104.00	Lehrmittel	115'200.00		109'000.00		93'173.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'100.00		12'200.00		4'054.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100.00		7'900.00		4'392.41	
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400.00		10'000.00		8'313.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00				1'950.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'700.00		2'900.00		574.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		2'200.00		574.34	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					253'748.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					362.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	11'100.00		12'900.00		5'682.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'797'300.00		4'000'900.00		3'834'687.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'110.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	845'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		3'126.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				421'200.00		357'500.00
19005	Primarstufe (2120)	19'398'100.00	152'700.00	19'003'700.00	1'058'800.00	18'098'389.72	958'846.05

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					24'317.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'166'600.00		1'584'400.00		1'515'732.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	84'200.00		175'000.00		81'372.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'400.00		19'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'000.00		115'000.00		95'754.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000.00		165'000.00		172'189.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		15'000.00		12'642.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'600.00		21'500.00		18'600.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00				3'226.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	166'800.00		78'900.00		47'804.35	
3091.00	Personalwerbung					849.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'000.00		920.03	
3100.00	Büromaterial	15'700.00		6'600.00		6'375.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				7'222.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		3'200.00		6'377.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'700.00		13'100.00		6'375.79	
3104.00	Lehrmittel	687'300.00		598'400.00		645'868.77	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'500.00		12'300.00		12'351.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'600.00		51'500.00		23'975.64	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'100.00		13'000.00		20'208.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'300.00		9'900.00		1'515.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'100.00		62'800.00		25'397.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			427'300.00		483'491.24	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'100.00		41'000.00		44'684.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	158'300.00		171'300.00		122'421.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		3'000.00		413.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'533'600.00		15'140'200.00		14'483'080.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'200.00		179'500.00		139'219.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'900.00		6'002.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	738'200.00		90'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'300.00		75'000.00		23'516.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'400.00		983'800.00		935'300.00
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	413'600.00	413'600.00	417'800.00	417'800.00	383'335.67	428'540.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400.00		31'100.00		16'315.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'200.00		50'700.00		97'336.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'300.00		5'807.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		2'500.00		2'603.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		2'000.00		531.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'115.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00				364.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500.00		27'600.00		9'323.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		758.95	
3100.00	Büromaterial	800.00		11'500.00		1'906.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'900.00		11'000.00		1'906.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			7'000.00		1'906.09	
3104.00	Lehrmittel	31'400.00		42'400.00		65'690.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'800.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					104.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					104.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'700.00		105'200.00		85'994.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				4'730.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00		38'700.00		9'235.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'800.00		77'400.00		77'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'240.60

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'600.00		417'800.00		408'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						15'600.00
19008	Sekundarstufe (2130)	9'025'300.00	84'500.00	9'091'200.00	415'000.00	8'475'151.69	401'600.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'250.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	271'800.00		264'800.00		274'232.80	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	61'400.00		25'000.00		46'478.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	32'500.00		26'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		16'200.00		18'187.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00		28'000.00		24'689.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'100.00		2'175.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'200.00		3'606.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00				1'134.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	138'800.00		42'700.00		16'482.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		702.70	
3100.00	Büromaterial	5'100.00		5'100.00		4'307.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				5'858.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		5'300.00		4'308.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00		3'200.00		4'307.21	
3104.00	Lehrmittel	427'700.00		452'600.00		306'863.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300.00		94'000.00		46'098.57	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'146.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'200.00		29'600.00		18'951.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'200.00		49'300.00		19'566.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'100.00		34'400.00		28'043.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	179'200.00		177'100.00		171'108.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				748.37	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'332'100.00		7'507'200.00		7'179'971.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00		95'000.00		89'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	222'000.00		222'000.00		183'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00		9'131.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000.00					
4230.00	Schulgelder				30'000.00		10'240.00
4250.00	Verkäufe						3'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'600.00		40'000.00		44'510.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						15'050.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'900.00		345'000.00		328'700.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	4'246'500.00	77'000.00	4'591'700.00	76'000.00	3'766'239.80	58'142.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'391'200.00		1'395'600.00		1'302'317.80	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	42'300.00		40'000.00		28'055.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000.00		-40'000.00		-17'900.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'200.00		122'700.00		82'614.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'200.00		132'800.00		80'819.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		16'700.00		10'059.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'800.00		23'500.00		15'872.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'600.00		15'700.00		12'659.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		7'316.40	
3091.00	Personalwerbung			500.00		793.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		793.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226'000.00		226'000.00		180'532.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'194.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'500.00		144'000.00		118'014.57	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	526'500.00		520'000.00		399'464.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'400.00		286'900.00		307'086.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'300.00		42'800.00		33'653.34	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	750'600.00		807'700.00		636'898.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		37'500.00		10'889.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	602'100.00		449'800.00		201'492.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'611.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		8'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			93'000.00		97'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			254'500.00		254'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		9'638.64
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		47'000.00		46'000.00		47'603.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						900.00
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	663'700.00	103'300.00	776'300.00	119'900.00	427'496.99	90'122.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					844.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	97'000.00		237'400.00		67'000.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		5'011.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00				214.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		161.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'500.00		962.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				55.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'200.00		3'123.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'300.00		48'100.00		39'354.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					476.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00					
3104.00	Lehrmittel	84'000.00		46'400.00		37'422.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'500.00		9'500.00		6'387.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		11'800.00		14'589.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000.00		234'800.00		137'692.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		8'000.00		7'246.42	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					937.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	57'000.00		54'100.00		13'085.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'813.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000.00		34'000.00		27'643.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'474.00	
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		34'160.00
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		26'000.00		9'675.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'100.00		52'700.00		46'287.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		4'500.00		
19041	Medien und Informatik (2192) / ab 2020	1'192'100.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3104.00	Lehrmittel	3'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	34'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'900.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	640'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00					
19045	Schulsozialarbeit (2192)	860'000.00		864'200.00		436'604.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'100.00		717'400.00		365'825.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'612.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'900.00		36'300.00		22'847.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'600.00		40'300.00		39'263.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		4'800.00		3'307.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		7'100.00		4'389.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		10'300.00		6'098.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		15'500.00		6'557.25	
3091.00	Personalwerbung			1'200.00		323.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'600.00		184.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		184.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		184.70	
3104.00	Lehrmittel					127.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		11'500.00		680.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		3'195.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		1'065.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				111.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'200.00		869.25	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'555'200.00	25'000.00	2'250'900.00	25'000.00	1'941'112.10	25'142.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					200'671.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'141'100.00		1'630'600.00		1'004'706.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00		237'867.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'900.00		94'900.00		74'609.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'400.00		114'200.00		115'966.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		14'100.00		9'610.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'600.00		18'300.00		14'365.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'000.00		26'600.00		17'260.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'200.00		89'000.00		55'997.83	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		6'500.00		5'962.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800.00		19'600.00		12'670.67	
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		6'000.00		1'996.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		3'000.00		955.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		254.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					660.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'900.00		26'200.00		43'490.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		140'000.00		71'199.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			26'300.00		243.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			17'100.00		9'268.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		1'955.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'146.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					60'251.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						820.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		19'822.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'500.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	1'974'100.00		1'961'800.00		1'758'087.82	3'421.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			255'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'100.00		284'100.00		305'774.50	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					115'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		16'700.00		23'214.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'900.00		34'481.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'600.00		3'001.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		4'529.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		3'600.00		4'081.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		30'000.00		10'315.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		4'989.87	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			2'500.00		99.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		99.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		590.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		7'000.00		4'770.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'375.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'574'600.00		1'318'900.00		1'243'564.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'421.35
19052	Schulpflege (2190) / ab 2020	313'800.00					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	189'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
19053	Pädagogische Dienste GL (2190) / ab 2020	76'700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
19054	Bildung GL (2190) / ab 2020	1'080'700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	299'400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	616'600.00	151'000.00	588'100.00	115'000.00	714'231.36	119'624.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	611'600.00		570'100.00		714'231.36	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			13'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'000.00		115'000.00		119'624.90
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'338'900.00	1'338'900.00	1'380'900.00	212'400.00	1'121'283.56	262'004.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'045'800.00		1'109'200.00		887'631.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	5'000.00		15'000.00		1'599.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000.00		70'000.00		55'548.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'100.00		115'200.00		97'655.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		10'000.00		8'067.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00		10'672.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'400.00		2'294.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		13'460.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		600.00		1'750.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		622.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		622.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		622.61	
3104.00	Lehrmittel	13'300.00		13'300.00		12'600.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'500.00		3'000.00		3'809.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00		23'402.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00				215.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					707.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		30'000.00		38'404.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'301'900.00		182'400.00		223'600.00
19058	Sonderschulung (2200)	5'574'000.00	125'000.00	6'853'700.00	115'000.00	6'818'881.50	123'336.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491'000.00		616'100.00		511'439.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		15.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'080'000.00		4'308'400.00		4'512'926.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'926'200.00		1'794'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		115'000.00		123'336.00
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	353'500.00	353'500.00	339'100.00		321'169.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	273'200.00		273'800.00		258'032.20	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					4'177.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'900.00		16'375.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		31'400.00		29'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'501.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'400.00		3'146.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'100.00		2'486.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'800.00		2'400.00		1'607.00	

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		28.95	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		93.90	
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		3'000.00		2'357.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'363.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		200.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		353'500.00				
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	891'200.00	15'000.00	827'700.00	15'000.00	816'635.31	22'426.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592'100.00		550'100.00		556'023.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		33'300.00		34'535.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'900.00		48'900.00		69'445.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		5'000.00		5'026.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'400.00		6'635.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		9'300.00		9'230.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		4'265.00	
3091.00	Personalwerbung					894.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		298.29	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		749.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'403.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		749.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		749.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		6'344.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		3'000.00		1'172.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		2'207.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		78'000.00		52'974.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		319.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		54'200.00		54'984.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'700.54	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'608.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'317.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		20'989.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'437.00
19070	Sportlager (2120)	14'800.00	10'400.00	15'600.00	11'700.00	16'252.75	10'350.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		31.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				6.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'600.00		3'734.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00				1'841.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'800.00		6'000.00		4'732.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'400.00		11'700.00		10'350.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	111'700.00	70'000.00	156'200.00	65'500.00	102'706.35	75'797.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		30'000.00		29'911.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'868.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		270.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		358.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		495.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'400.00		8'400.00		7'812.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700.00		7'600.00		4'248.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		12'300.00		8'247.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		19'000.00		12'410.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'400.00		4'842.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		834.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700.00		4'000.00		11'321.27	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'300.00		45'100.00		17'060.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		10'000.00		582.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'417.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'023.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		60'000.00		69'901.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						396.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'500.00		5'500.00
19079	Schulzahnpflege (4330)	147'800.00		80'000.00		87'532.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'532.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	147'800.00		80'000.00		80'000.00	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'121'600.00	1'080'800.00	1'068'300.00	1'027'000.00	1'084'797.34	983'563.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'800.00		645'600.00		648'671.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900.00		31'300.00		40'511.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'100.00		45'000.00		73'764.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		5'200.00		5'961.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		6'300.00		7'784.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		9'200.00		10'658.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		11'381.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		452.89	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		3'000.00		1'332.03	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		2'628.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		850.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'500.00		2'628.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		219.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		110'000.00		107'452.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		14'906.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'423.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'500.00		75'000.00		6'930.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien					124.55	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00		10'000.00		57'426.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		1'460.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'547.12	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	17'000.00		10'000.00		16'641.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		15'000.00		645.26	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00		53'770.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		2'348.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'477.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000.00		940'000.00		901'355.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		7'000.00		2'208.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		147'800.00		80'000.00		80'000.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	59'900.00		55'200.00		65'486.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		8'100.00		5'647.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		330.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		7.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		49.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		63.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		3'000.00		1'913.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		11'495.03	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'400.00		40'600.00		45'980.12	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19090	Tagesstrukturen (2180)	2'718'400.00	1'352'500.00	2'524'300.00	1'379'200.00	2'368'172.18	1'298'472.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'905'300.00		1'638'900.00		1'604'403.15	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	40'000.00		40'000.00		46'163.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000.00		-30'000.00		-6'184.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'000.00		111'700.00		102'484.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'300.00		180'000.00		179'288.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400.00		16'900.00		14'900.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00		20'400.00		19'715.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		29'600.00		8'059.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800.00		12'500.00		6'000.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		2'600.00		824.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'600.00		857.70	
3100.00	Büromaterial	5'600.00		5'500.00		2'640.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'300.00		32'100.00		33'015.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'700.00		1'485.30	
3105.00	Lebensmittel	169'800.00		179'000.00		161'695.80	
3106.00	Medizinisches Material	4'100.00		3'900.00		3'667.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'700.00		6'800.00		5'948.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300.00		38'800.00		13'878.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		14'000.00		10'249.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'400.00		75'200.00		37'027.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					296.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		7'000.00		619.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		10'500.00		4'144.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'800.00		109'800.00		101'381.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'600.00		11'500.00		12'288.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					313.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		71.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00				1'334.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'330'000.00		1'200'000.00		1'195'387.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500.00		22'500.00		6'184.91
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				156'700.00		96'900.00
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'645'000.00		1'662'000.00		1'621'305.75	-2'800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					267'523.53	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500'000.00		1'500'000.00		1'205'276.07	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'000.00		162'000.00		148'506.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-2'800.00
19096	Spielgruppe (5451)	121'200.00	116'000.00	115'500.00	115'500.00	100'526.45	100'499.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'600.00		88'300.00		82'186.10	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	6'000.00		6'000.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00		5'145.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		4'500.00		5'451.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		564.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		2'000.00		988.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00				308.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		854.90	
3104.00	Lehrmittel	2'700.00		3'000.00		2'040.30	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				986.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		1'000.00		324.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00		1'476.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'300.00		78'000.00		74'499.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		38'700.00		37'500.00		26'000.00
19097	Frühförderung und Elternbildung (2990) / ab 2020	12'400.00	4'500.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300.00					

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	5'800.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00					
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00				

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

11

Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Höhere Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren sind auch darauf zurückzuführen, dass bei der EDV und Telefonie neu sämtliche Kosten zentral budgetiert werden. Ein grosser Ausgabeposten ist der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds. Zudem ist beim Stadtplanungsamt eine zusätzliche Stelle vorgesehen und im Bereich der Jugendarbeit ist die Einführung der mobilen Jugendarbeit geplant. Im Stadtplanungsamt fallen zudem Kosten für diverse Nutzungs- und Entwicklungskonzepte an. Bei der Standortförderung wurden infolge des Regierungswechsels 2019 die Aktivitäten reduziert. Für das kommende Jahr sind Massnahmen zur Imageförderung sowie infolge des Baus der Limmattalbahn geplant.

12

Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Die Hochbauabteilung trimmt sich auf eine zukunftsfähige Organisationsform, passende Strukturen und moderne Arbeitsmittel. Das Bauamt spürt die hohe Auslastung der Baubranche. Zudem soll der bereits vor einigen Jahren eingeschlagene Weg einer klareren Abgrenzung zwischen dem intern erbrachten, kundenorientierten Baubewilligungswesen und den mandatierten Supportprozessen (Feuerpolizei usw.) fortgesetzt werden. Das 2018 erfolgreich eingesetzte Portfoliomanagement übernimmt zusätzliche, umfangreiche Fachaufgaben.

13

Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Auf der Aufwandseite ist das Budget 2020 mit minus 2.2 % marginal tiefer als im Vorjahr. Auf der Ertragseite wird mit 7.3 % tieferen Einnahmen gerechnet. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass interne Verrechnungen in der Höhe von gut Fr. 700'000.- wegfallen, was jedoch abteilungsübergreifend ergebnisneutral ist.

Bei den eigenfinanzierten Betrieben werden mit Ausnahme der Wasserversorgung die Reserven der Spezialfinanzierung abgebaut. Bei der Gasversorgung zeichnet sich eine negative Entwicklung ab, welche in näherer Zukunft eine Preiserhöhung erforderlich machen wird.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

14

Finanzabteilung

Kurz und bündig

Mit der Anpassung von § 119 des Gemeindegesetzes im März 2019 muss die Ressourcenausgleichszahlung neu nicht mehr zeitlich abgegrenzt werden. Das führt zu einer Ertragsverbesserung von rund CHF 8 Mio. Die Auszahlung der 150-Jahres Jubiläumsdividende der ZKB im Jahr 2020 führt zu einem einmaligen Mehrertrag von CHF 0.81 Mio. Durch die Refinanzierung von auslaufenden, langfristigen Darlehen konnten die Zinsaufwände um CHF 0.2 Mio. gesenkt werden. Bei der All-Risk-Versicherung haben die vielen Schadenfälle zu einem Anstieg der Versicherungsprämien geführt. Der Gesamtsteuerertrag ist gegenüber dem Budget 2019 praktisch unverändert geblieben. Allerdings haben sich Verschiebungen zwischen den Steuerertragskategorien ergeben: Zunahme von CHF 3 Mio. bei den Natürlichen Personen, Abnahme um CHF 1.2 Mio. bei den Juristischen Personen und Abnahme bei der Grundstückgewinnsteuer um CHF 1.6 Mio. Bei der Pflegefinanzierung ist ein moderater Kostenanstieg bei der ambulanten Krankenpflege zu verzeichnen. Im AGZ sind die Erträge leicht angestiegen. Aufwandseitig ist ein starkes Wachstum beim Personalaufwand zu verzeichnen. Dies ist einerseits auf Stellenschaffungen/Pensenerhöhungen zurückzuführen. Andererseits wurden die BVG-Beiträge im Budget 2019 zu tief budgetiert. Im Budget der Finanzabteilung sind auch alle Abschreibungen des Verwaltungsvermöges des steuerfinanzierten Haushaltes zentral budgetiert. Der Wert ist abhängig von der Höhe der realisierten und in die Nutzung übernommenen Investitionen.

15

Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Das Budget zeigt keine sehr grossen Abweichungen zum letzten Jahr. Zu erwähnen sind die nötigen Sanierungsarbeiten bei der Schiessanlage Reppischtal. Zum einen müssen die Gelenkarme und Sonnenblenden bei den Schiesslägern ersetzt werden und zum anderen wird die fachgerechte Entsorgung der Bleirückstände und der Ersatz der Frontplatten beim Kugelfang nötig. Das Militär wird sich an den Kosten beteiligen. Im Friedhof Guggenbühl sind nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist ein Urnen- und ein Reihengrabfeld sowie eine Urnennische aufzuheben. Infolge Wegfall von gebührenpflichtigen Parkplätzen während des Baus der Limmattalbahn ist mit tieferen Parkeinnahmen zu rechnen. Die Lebensmittelkontrolle wird ab 2020 durch den Kanton übernommen und die Gemeinden haben keine Beiträge mehr daran zu leisten.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

16**Sozialabteilung****Kurz und bündig**

Die Kosten für Kinder- und Jugendheime müssen neu von der Sozialhilfe übernommen werden, was zu einer Verlagerung der Kosten führt. Bei den Zusatzleistungen wird es auf Grund der Gesetzesrevision per 1.1.2021 zu einem hohen Arbeitsaufwand bei den Berechnungen und somit zu einer Stellenaufstockung per Mitte 2020 kommen. Im Asylbereich werden die Kosten für die Betreuung separat in Rechnung gestellt und auch das Risiko von Leerständen der Liegenschaften im Asylbereich fällt neu zu Lasten der Stadt Dietikon. Die Fachstelle Arbeitsintegration baut die Anzahl Arbeitsplätze bei TRAVO aus. Es sollen mehr Sozialhilfebeziehende während längerer Zeit beschäftigt werden können. Im Mandatszentrum steigt die Anzahl Fälle von Dietikon, während die Fallzahlen der anderen Gemeinden stabil bleiben.

19**Schulabteilung****Kurz und bündig**

Bisher wurden in der Entwicklung der Schule Dietikon nicht alle Massnahmen auf die Tragfähigkeit der Klassen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ausgerichtet, was im Budgetjahr 2020 zu einem Anstieg der Sonderschulungskosten führt (Fr. 940'000). Für die Sprachförderung in Deutsch (DaZ) (Fr. 630'000) und den Ausbau von Führungs- und Supportfunktionen (Geschäftsleitung, Schulleitungen, Fachstellenleitungen, Pädagogischer ICT-Support, Schulsozialpädagogik, Schulpsychologischer Dienst) entstehen zusätzliche Personalkosten (Fr. 800'000). Die Digitalisierung macht den Ersatz und Erweiterung der ICT-Ausstattung in den Klassen notwendig, was zur Erhöhung der jährlichen Betriebskosten (Fr. 240'000) führt. Die Schule Dietikon als attraktiver Arbeitgeber schlägt mit höheren Weiterbildungskosten (Fr. 240'000) und Sachkosten für andere Massnahmen (Fr. 170'000) zu Buche. Die Ergänzung bestehender Schul- und Büroräumlichkeiten führt zu höheren Mietkosten (Fr. 170'000).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	18'927'000.00	4'830'500.00	16'892'300.00	4'752'500.00	15'800'115.09	6'340'363.36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	14'422'800.00	9'208'600.00	13'685'100.00	9'021'600.00	14'632'809.78	9'117'125.17
2	Bildung	62'727'700.00	4'328'300.00	61'102'300.00	4'491'200.00	54'120'299.89	4'243'227.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'487'400.00	1'348'300.00	5'542'300.00	1'634'800.00	4'856'434.89	1'781'683.75
4	Gesundheit	24'833'100.00	15'190'600.00	24'539'000.00	14'947'200.00	23'171'020.39	14'806'267.06
5	Soziale Sicherheit	69'803'800.00	32'648'800.00	77'704'600.00	40'114'700.00	68'364'145.63	32'384'969.15
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'565'700.00	1'801'200.00	7'558'900.00	1'943'100.00	5'140'556.83	2'127'961.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	12'805'800.00	10'490'400.00	13'169'200.00	11'025'100.00	11'884'127.63	10'282'631.15
8	Volkswirtschaft	6'355'200.00	8'894'400.00	6'154'100.00	7'971'400.00	6'664'343.95	8'708'821.52
9	Finanzen und Steuern	4'510'000.00	131'885'200.00	4'339'700.00	124'112'700.00	15'956'931.39	139'087'282.25
Total Aufwand / Ertrag		227'438'500.00	220'626'300.00	230'687'500.00	220'014'300.00	220'590'785.47	228'880'332.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-6'812'200.00		-10'673'200.00	8'289'547.04	
Total		227'438'500.00	227'438'500.00	230'687'500.00	230'687'500.00	228'880'332.51	228'880'332.51

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'927'000.00	4'830'500.00	16'892'300.00	4'752'500.00	15'800'115.09	6'340'363.36
0110	Legislative	443'500.00		444'500.00	7'000.00	535'992.53	4'525.25
0120	Exekutive	953'000.00	36'200.00	917'500.00	42'400.00	873'654.55	61'852.35
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'974'900.00	1'793'800.00	2'818'100.00	1'631'200.00	3'092'814.34	1647'259.78
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'410'600.00	2'282'200.00	9'560'200.00	2'180'400.00	8694'133.64	3537'961.48
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'145'000.00	718'300.00	3'152'000.00	891'500.00	2'603'520.03	1088'764.5
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	14'422'800.00	9'208'600.00	13'685'100.00	9'021'600.00	14'632'809.78	9'117'125.17
1110	Polizei	2'583'100.00	125'000.00	2'557'600.00	158'800.00	2'588'082.04	590'856.76
1120	Verkehrssicherheit		780'000.00		970'000.00		596'162.72
1200	Rechtsprechung	143'300.00	273'300.00	322'900.00	321'200.00	320'206.20	280'474.07
1400	Allgemeines Rechtswesen	7'640'100.00	4'363'200.00	6'867'900.00	3'978'900.00	7'111'556.87	4'254'822.22
1408	Regionales Zivilstandsamt	848'000.00	727'300.00	785'900.00	677'300.00	756'898.23	664'319.06
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'388'600.00	2'300'000.00	1'347'500.00	2'300'000.00	1'954'511.51	2'150'354.64
1500	Feuerwehr	1'043'200.00	431'500.00	986'500.00	397'500.00	1'301'288.73	410'323.10
1610	Militärische Verteidigung	103'900.00	43'000.00	121'400.00	35'300.00	102'395.03	30'641.10
1620	Zivilschutz					9'090.70	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	14'500.00		14'900.00		1'024.33	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	658'100.00	165'300.00	680'500.00	182'600.00	487'756.14	139'171.50
2	BILDUNG	62'727'700.00	4'328'300.00	61'102'300.00	4'491'200.00	54'120'299.89	4'243'227.40
2110	Kindergarten	6'447'800.00	35'000.00	5'705'800.00	456'200.00	5'687'583.50	360'626.95
2120	Primarstufe	19'895'600.00	576'700.00	19'752'500.00	1'476'600.00	18'481'725.39	1'387'386.65
2130	Sekundarstufe	9'657'200.00	235'500.00	9'715'300.00	530'000.00	9'189'383.05	521'225.05
2140	Musikschulen	478'900.00		429'000.00		380'607.44	
2170	Schulliegenschaften	7'634'500.00	163'400.00	7'594'800.00	161'900.00	4'365'231.20	142'799.14
2180	Tagesbetreuung	2'718'400.00	1'352'500.00	2'524'300.00	1'379'200.00	2'368'172.18	1'298'472.51
2190	Schulleitung	3'445'300.00		1'961'800.00		1'758'087.82	3'421.35
2191	Schulverwaltung	1'555'200.00	25'000.00	2'250'900.00	25'000.00	1'941'112.10	25'142.00
2192	Volksschule, Sonstiges	3'607'000.00	118'300.00	2'585'200.00	134'900.00	1'680'736.60	112'548.30
2200	Sonderschulen	7'266'400.00	1'817'400.00	8'573'700.00	327'400.00	8'261'334.56	385'340.85
2990	Bildung, Übriges	21'400.00	4'500.00	9'000.00		6'326.05	6'264.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'487'400.00	1'348'300.00	5'542'300.00	1'634'800.00	4'856'434.89	1'781'683.75
3110	Museen und bildende Kunst	161'000.00		185'500.00		182'524.75	
3210	Bibliotheken	589'900.00	98'900.00	569'400.00	100'000.00	559'951.14	97'262.00
3290	Kultur, Übriges	438'800.00	81'500.00	417'000.00	76'500.00	329'577.45	67'472.55

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	1'960'300.00	892'000.00	2'147'800.00	846'200.00	1'571'978.22	916'237.20
3420	Freizeit	2'491'900.00	275'900.00	2'379'600.00	612'100.00	2'379'403.23	700'712.00
4	GESUNDHEIT	24'833'100.00	15'190'600.00	24'539'000.00	14'947'200.00	23'171'020.39	14'806'267.06
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'530'600.00	14'122'300.00	14'102'700.00	13'904'700.00	13'572'813.03	13'806'967.62
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'008'000.00		5'965'200.00		5'460'873.76	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'089'600.00		2'355'000.00		2'148'600.84	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	472'700.00		476'700.00		423'007.78	
4330	Schulgesundheitsdienst	1'417'300.00	1'080'800.00	1'287'500.00	1'027'000.00	1'237'815.44	983'563.99
4340	Lebensmittelkontrolle	8'900.00	3'000.00	41'900.00	3'000.00	52'196.79	3'150.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	306'000.00	51'000.00	310'000.00	466'200.00	275'712.75	2'189'161.82
5	SOZIALE SICHERHEIT	69'803'800.00	32'648'800.00	77'704'600.00	40'114'700.00	68'364'145.63	32'384'969.15
5120	Prämienverbilligungen	4'312'500.00	4'317'000.00	10'377'500.00	10'377'500.00	4'409'901.24	4'379'514.29
5220	Ergänzungsleistungen IV	11'530'000.00	5'428'800.00	12'670'000.00	5'742'800.00	10'655'550.21	4'045'407.52
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	390'000.00	30'000.00	402'000.00	31'000.00	428'745.80	29'773.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'760'000.00	6'339'200.00	12'870'000.00	6'007'200.00	12'880'414.04	3'944'474.72
5330	Leistungen an Pensionierte	83'000.00		88'000.00		96'868.05	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'597'600.00	1'697'000.00	1'465'200.00	1'568'900.00	1'575'340.15	1'709'898.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'000'000.00	85'000.00	1'000'000.00	85'000.00	742'095.00	
5440	Jugendschutz	1'569'400.00	44'500.00	1'504'600.00	24'000.00	1'473'315.45	329'985.74
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'766'200.00	116'000.00	3'277'500.00	115'500.00	2'975'276.70	97'699.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'830'000.00	692'800.00	1'910'000.00	252'000.00	1'919'201.16	3'923'973.81
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	26'220'000.00	13'000'000.00	25'500'000.00	13'804'000.00	25'912'211.77	12'690'372.04
5730	Asylwesen	427'000.00		1'762'400.00	1'300'000.00	28'845.95	196'741.95
5790	Fürsorge, Übriges	5'318'100.00	898'500.00	4'877'400.00	806'800.00	5'263'880.11	1'037'128.13
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'565'700.00	1'801'200.00	7'558'900.00	1'943'100.00	5'140'556.83	2'127'961.70
6150	Gemeindestrassen	4'400'900.00	1'508'000.00	5'118'100.00	1'649'900.00	2'873'121.53	1'743'139.50
6190	Strassen, Übriges					1'988.65	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	148'500.00	186'800.00	228'500.00	186'800.00	155'375.15	196'944.80
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'929'300.00		2'120'600.00		2'024'756.35	83'308.60
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	103'400.00	84'000.00	103'400.00	84'000.00	104'068.80
6330	Sonstige Transportsysteme	3'000.00	3'000.00	7'700.00	3'000.00	1'315.15	500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'805'800.00	10'490'400.00	13'169'200.00	11'025'100.00	11'884'127.63	10'282'631.15
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'708'000.00	2'708'000.00	2'689'000.00	2'689'000.00	2'923'503.71	2'933'937.45
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	36'400.00		32'700.00		35'489.37	

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'711'900.00	4'711'900.00	5'237'300.00	5'237'300.00	4'253'267.72	4'253'267.72
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	72'000.00	500.00	64'500.00	700.00	57'423.73	-2'360.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'808'900.00	2'808'900.00	2'860'900.00	2'860'900.00	2'797'529.33	2'797'529.33
7410	Gewässerverbauungen	38'400.00		47'500.00		3'190.55	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	85'000.00	85'000.00	95'000.00	85'000.00	75'897.15	91'035.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'900.00		48'000.00		135'845.15	
7710	Friedhof und Bestattung	909'500.00	121'300.00	856'200.00	97'400.00	755'411.15	155'805.85
7900	Raumordnung	1'374'800.00	54'800.00	1'218'100.00	54'800.00	826'569.77	53'416.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'355'200.00	8'894'400.00	6'154'100.00	7'971'400.00	6'664'343.95	8'708'821.52
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'000.00	10'000.00	14'000.00	10'000.00	10'333.70	7'557.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	30'000.00		25'000.00		39'503.00	
8300	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		352.80
8400	Tourismus	496'400.00		368'300.00		220'000.00	24'112.25
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					348'095.48	
8600	Banken und Versicherungen		2'765'000.00		1'890'000.00		2'066'966.00
8710	Elektrizität (allgemein)		547'500.00		507'500.00		558'263.55
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'565'800.00	5'565'800.00	5'557'800.00	5'557'800.00	6'045'809.42	6'045'809.42
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		5'800.00		5'800.00	602.35	5'760.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'510'000.00	131'885'200.00	4'339'700.00	124'112'700.00	15'956'931.39	138'948'634.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	980'000.00	79'212'400.00	850'000.00	77'504'300.00	1'128'822.86	79'117'910.40
9101	Sondersteuern	20'000.00	5'120'000.00	20'000.00	6'720'000.00	20'565.00	11'888'025.80
9300	Finanz- und Lastenausgleich		43'026'900.00		35'823'700.00		41'941'419.00
9610	Zinsen	1'490'800.00	2'090'300.00	1'775'600.00	1'659'300.00	1'546'482.10	1'775'831.32
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'899'900.00	2'266'300.00	1'576'700.00	2'245'400.00	2'412'906.52	2'091'661.40
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf					10'097'061.91	2'071'751.28
9690	Finanzvermögen, Übriges					600'000.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		50'000.00		42'600.00		62'035.45
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	119'300.00	119'300.00	117'400.00	117'400.00	151'093.00	
9980	Abschreibungen 2018						
		227'438'500.00	220'626'300.00	230'687'500.00	220'014'300.00	220'674'420.00	228'963'967.04
Gesamtergebnis			6'812'200.00		10'673'200.00	8'289'547.04	
		227'438'500.00	227'438'500.00	230'687'500.00	230'687'500.00	228'963'967.04	228'963'967.04

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidialabteilung	4'675'600.00		4'327'000.00		2'326'885.35	
12	Hochbauabteilung	3'677'100.00		12'196'000.00		3'472'064.06	52'684.20
13	Infrastrukturabteilung	3'295'500.00	450'000.00	3'887'000.00	450'000.00	2'571'338.54	1'246'234.01
14	Finanzabteilung	584'500.00		573'000.00		346'636.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	423'500.00		969'000.00		721'799.15	61'010.65
16	Sozialabteilung	45'500.00					
19	Schulabteilung	3'167'500.00		2'126'000.00		236'067.67	
Total Ausgaben / Einnahmen		15'869'200.00	450'000.00	24'078'000.00	450'000.00	9'674'790.77	1'359'928.86
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-15'419'200.00		-23'628'000.00		-8'314'861.91
Total		15'869'200.00	15'869'200.00	24'078'000.00	24'078'000.00	9'674'790.77	9'674'790.77

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	16'319'200.00	16'319'200.00	24'078'000.00	450'000.00	11'034'719.63	11'034'719.63
11	Präsidialabteilung	4'675'600.00		4'327'000.00		2'326'885.35	
11110	Verwaltung (0220)	25'000.00		40'000.00		62'789.40	
11210	Stadthaus (0290)	886'000.00		250'000.00		274'813.60	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)			60'000.00			
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)					213'511.40	
11310	Informatik (0220)	622'000.00		415'000.00		267'615.55	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	150'000.00					
11410	Stadtbibliothek (3210)					71'241.00	
11430	Sport Übriges (3410)			40'000.00			
11440	Freizeitgestaltung (3420)	79'000.00		25'000.00		89'533.05	
11510	Stadtkeller (3290)			50'000.00			
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	90'000.00		15'000.00		115'045.00	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	2'823'600.00		3'432'000.00		1'232'336.35	
12	Hochbauabteilung	3'677'100.00		12'196'000.00		3'472'064.06	52'684.20
12010	Hochbauabteilung (0220)	200'000.00		395'000.00		20'811.50	
12220	Energie, Übriges (8790)			70'000.00		35'914.00	
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	3'477'100.00		11'731'000.00		3'415'338.56	52'684.20
13	Infrastrukturabteilung	3'295'500.00	450'000.00	3'887'000.00	450'000.00	2'571'338.54	1'246'234.01
13111	Wasserwerk (7101)	970'000.00	200'000.00	1'577'000.00	200'000.00	1'161'404.60	388'339.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	964'000.00	250'000.00	1'310'000.00	250'000.00	608'956.81	446'045.01
13131	Gasversorgung (8721)	196'000.00		350'000.00		255'622.68	
13510	Werkhof (0290)	106'500.00		10'000.00		195'599.80	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	200'000.00					
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	370'000.00		245'000.00		136'188.75	
13620	Gemeindestrassen (6150)	300'000.00		245'000.00		183'484.70	411'850.00
13711	Abfallbeseitigung (7301)	189'000.00		150'000.00		30'081.20	
14	Finanzabteilung	584'500.00		573'000.00		346'636.00	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	584'500.00		573'000.00		346'636.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	423'500.00		969'000.00		721'799.15	61'010.65
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	200'000.00		175'000.00		61'417.30	
15210	Feuerwehr (1500)	65'000.00				91'556.75	39'410.65
15310	Zivilschutz (1629)			131'000.00		58'337.30	21'600.00
15320	Schiesswesen (1610)					288'724.80	
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)					41'942.45	
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	158'500.00		663'000.00		179'820.55	

		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	16'319'200.00	16'319'200.00	24'078'000.00	450'000.00	11'034'719.63	11'034'719.63
16	Sozialabteilung	45'500.00					
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	45'500.00					
19	Schulabteilung	3'167'500.00		2'126'000.00		1'595'996.53	9'674'790.77
19005	Primarstufe (2120)	1'692'500.00		1'131'000.00		197'345.65	
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	1'475'000.00		995'000.00			
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)					17'836.50	
19080	Schulzahnklinik (4330)					20'885.52	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidialabteilung	4'675'600.00		4'327'000.00		2'326'885.35	
11110	Verwaltung (0220)	25'000.00		40'000.00		62'789.40	
5060.00	Mobilien	25'000.00		40'000.00		62'789.40	
11110.2067	Zentrale Dienste, Einrichtung Archiv II	25'000.00					
11110.5060.161	Zentrale Dienste, Datenleitungen zu externen Stellen					57'346.20	
11110.5060.163	Software-Ergänzung e-Government (Module elektronische Sitzung etc.)					5'443.20	
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Ersatz Fahrzeug (Post)			40'000.00			
11210	Stadthaus (0290)	886'000.00		250'000.00		274'813.60	
5040.00	Hochbauten	646'000.00		135'000.00		98'759.05	
11210.2068	Stadthaus, Lüftungssteuerung Gemeinderatssaal*	28'000.00					
11210.2069	Stadthaus, Kühlzelle*	28'000.00					
11210.2072	Stadthaus, Raumoptimierungen*	130'000.00					
11210.5040.247	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken I					17'398.30	
11210.5040.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)	30'000.00				11'085.65	
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume					10'224.65	
11210.5040.259	Stadthaus, Ersatz Brandalarmierung					41'198.50	
11210.5040.260	Stadthaus, automatische Schliessung Brandschutztüren					18'851.95	
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II	50'000.00		100'000.00			
11210.5040.263	Stadthaus, Sanierung Terrasse Cafeteria			35'000.00			
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG*	350'000.00					
12310.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk*	30'000.00					
5060.00	Mobilien	240'000.00		115'000.00		176'054.55	
11210.2071	Stadthaus, Ausrüstung Sitzungszimmer*	60'000.00					
11210.2073	Stadthaus, Kälteschrank IT*	60'000.00					
11210.5060.245	Stadthaus, Ersatz Food-Automaten					12'385.50	
11210.5060.246	Stadthaus, Ersatz Teppiche					25'812.65	
11210.5060.248	Stadthaus, Anschaffung Skyworker					76'838.55	
11210.5060.256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung	120'000.00				61'017.85	
11210.5060.269	Stadthaus, Ersatz Mikrofon- und Lautsprecheranlage Gemeinderatssaal			35'000.00			
11210.5060.270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II			80'000.00			
11220	Feuerwehrgebäude (0290)			60'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
11220.5040.272	Feuerwehrgebäude, Ersatz Liftsteuerung			60'000.00			
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)					213'511.40	
5040.00	Hochbauten					213'511.40	
11280.5040.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau					213'511.40	
11310	Informatik (0220)	622'000.00		415'000.00		267'615.55	
5060.00	Mobilien	365'000.00				267'615.55	
11310.2047	Informatik, Einführung Home Office*	65'000.00					
11310.5060.154	Informatik, Erneuerung WMWare und Storage Server					136'140.95	
11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore*	300'000.00					
11310.5200.155	Informatik, Ablösung Windows Server 2008R2					68'027.65	
11310.5200.164	Informatik, Ersatz Softwareverteilung					42'986.00	
11310.5200.165	Informatik, Ersatz Viruskiller Software					20'460.95	
5200.00	Software	225'000.00		415'000.00			
11310.2048	Informatik, Smartphone App*	50'000.00					
11310.2049	Informatik, Migration Scholaris V*	75'000.00					
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020*	40'000.00					
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010			365'000.00			
11310.5200.166	Informatik, Ersatz Intranet			50'000.00			
11310.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow*	60'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	32'000.00					
11310.2078	Informatik, IT-Strategie*	32'000.00					
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	150'000.00					
5010.00	Strassen/Verkehrswege	150'000.00					
11610.5010.109	Überlandstrasse, Bushaltestelle Heimstrasse*	150'000.00					
11410	Stadtbibliothek (3210)					71'241.00	
5040.00	Hochbauten					71'241.00	
11410.5040.159	Bibliothek, Ersatz Fensterläden					71'241.00	
11430	Sport Übriges (3410)			40'000.00			
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420			40'000.00			
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage			40'000.00			
11440	Freizeitgestaltung (3420)	79'000.00		25'000.00		89'533.05	
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420			25'000.00			
11440.5010.132	Guggenbühlstrasse, Ersatz Weidezaun			25'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00				69'471.90	
11440.5030.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage					69'471.90	
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum*	30'000.00					
5040.00	Hochbauten					20'061.15	
11440.5030.128	Chrüzacher, Erneuerung Beleuchtung					-2'903.00	
11440.5040.123	Chrüzacher, Gruppenraum					15'500.55	
11440.5040.130	Chrüzacher, Ersatz Gitterkonstruktion Volière					7'463.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	49'000.00					
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz*	49'000.00					
11510	Stadtkeller (3290)			50'000.00			
5040.00	Hochbauten			50'000.00			
11510.5040.273	Stadtkeller, Klima/Kühlung und Entfeuchtung			50'000.00			
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	90'000.00		15'000.00		115'045.00	
5040.00	Hochbauten					100'045.00	
11530.5090.148	Eisenplastik von Josef Staub für Rapidplatz Limmatfeld					100'045.00	
5060.00	Mobilien	90'000.00					
11530.2077	Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz*	90'000.00					
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			15'000.00		15'000.00	
11530.5650.156	Bruno Weber Park, Investitionsbeitrag Kunstwerk			15'000.00		15'000.00	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	2'823'600.00		3'432'000.00		1'232'336.35	
5000.00	Grundstücke					6'861.30	
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten					6'861.30	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	-1'421'400.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'421'400.00					
5010.02	Strassen/Verkehrswege / 6150	2'118'000.00		2'527'000.00		814'860.30	
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)					119'757.05	
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	167'000.00		1'400'000.00		38'466.40	
11610.5010.307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstr.)*	51'000.00					
11610.5010.345	Schöneggstrasse (Bremgartnerstr.-Poststr.)					2'641.70	
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)*	580'000.00					
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Karl Heidstr.)			150'000.00			
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.)					52'940.10	
11610.5010.632	Viaduktstrasse, westlicher Gehweg					2'353.60	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung					7'198.70	
11610.5010.661	Holzmattdstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)	50'000.00		400'000.00			
11610.5010.662	Holzmattdstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)					43'398.20	
11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018					112'949.70	
11610.5010.688	Überlandstrasse, VRA Altbergstrasse*	220'000.00					
11610.5010.697	Rüterstrasse (Holzmattdstr. - Krokusstr.)					-1'929.75	
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke					5'080.00	
11610.5010.710	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2017					29'751.30	
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung*	350'000.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg*	200'000.00				
11610.5010.717	Wege und Strassen, Beschilderung				1'151.55	
11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018				112'576.35	
11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018				69'051.35	
11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmürlistr.)				112'705.30	
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)			377'000.00	18'201.30	
11610.5010.731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone				23'464.00	
11610.5010.734	Belagssanierung Strassen, Los 2019			100'000.00		
11610.5010.735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019			100'000.00		
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020*	100'000.00				
11610.5010.739	Oetwilerstrasse; Abschnitt Nr. 27 bis Vorstadtstrasse				65'103.45	
5020.04	Wasserbau / 7410	197'000.00		110'000.00		
11610.5010.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau			50'000.00		
11610.5020.115	Reppisch, Aufwertungs-und Gestaltungskonzept	70'000.00		30'000.00		
11610.5020.122	Teischlibach, Unterhaltmassnahmen			10'000.00		
11610.5020.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf*	127'000.00		20'000.00		
5030.03	Übrige Tiefbauten / 6220			20'000.00		
11610.5030.124	Station Glanzenberg, Sanierung			20'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'310'000.00				
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon*	500'000.00				
11610.2090	Stadtplanungsamt, Projekte Jubiläumsdividende ZKB*	810'000.00				
5290.04	Übrige immaterielle Anlagen / 7410	80'000.00		50'000.00		
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	80'000.00		50'000.00		
5290.08	Übrige immaterielle Anlagen / 7900	390'000.00		650'000.00	80'614.75	
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung*	70'000.00		50'000.00		
11610.5290.111	Stadtplanung, Gebietsaufwertungen (Innenentwicklung)	30'000.00		30'000.00		
11610.5290.112	SLS, Gestaltungsplan			20'000.00	15'332.00	
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	70'000.00		50'000.00	20'295.45	
11610.5290.114	Zentrum, Entwicklung			50'000.00	20'551.25	
11610.5290.116	Gebietsmanagement Silbern			30'000.00	8'408.20	
11610.5290.118	Stadtplanung, Förderung Biodiversität			10'000.00		
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	50'000.00		30'000.00	111.25	
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			50'000.00	15'871.60	
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren	50'000.00		200'000.00		
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung	100'000.00		130'000.00	45.00	
11610.5290.127	Stadtplanung, Gestaltungsstudie Löwenstrasse*	20'000.00				
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			25'000.00		
11610.5650.174	Ried Allmend Honeret, Vergrösserung (Beitrag)			25'000.00		
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 3410				330'000.00	
11610.5660.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)				330'000.00	
5650.02	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 6150			50'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.5650.738	Zürcherstrasse (Verkehrsknoten Schönenwerd), Beitrag			50'000.00			
5650.04	Investitionsbeiträge an private Unternehmen / 7410	150'000.00					
11610.5650.113	Stadtplanung, Limmatpromenade (Beitrag)*	150'000.00					
12	Hochbauabteilung	3'677'100.00		12'196'000.00		3'472'064.06	52'684.20
12010	Hochbauabteilung (0220)	200'000.00		395'000.00		20'811.50	
5200.00	Software			45'000.00			
12010.5200.176	Immobilienmanagement, Software			25'000.00			
12010.5200.177	Baumanagement, Software Baukostenmanagem.			20'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		350'000.00		20'811.50	
12010.5290.151	Immobilienstrategie, Werterhaltungskonzept					1'120.40	
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)			90'000.00			
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	60'000.00		60'000.00		19'601.40	
12010.5290.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit			60'000.00		89.70	
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	140'000.00		40'000.00			
12010.5290.172	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Infrastruktur			20'000.00			
12010.5290.173	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Alterswohnen			20'000.00			
12010.5290.174	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Josefsheim			40'000.00			
12010.5290.175	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Asylwesen			20'000.00			
12220	Energie, Übriges (8790)			70'000.00		35'914.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmen			70'000.00		35'914.00	
12220.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen (ab 2019 ER)					35'914.00	
12220.5650.107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II (ab 2019 ER)			40'000.00			
12220.5650.108	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen III (ab 2019 ER)			30'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	3'477'100.00		11'731'000.00		3'415'338.56	52'684.20
5010.00	Strassen/Verkehrswege			280'000.00			
12310.5010.267	Stadthaus, Sanierung Plattenboden Stadthausplatz			280'000.00			
5010.05	Strassen/Verkehrswege / 2170					870'832.90	
12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz					799'055.35	
12310.5030.521	Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen					71'777.55	
5040.00	Hochbauten	-1'575'900.00		55'000.00		29'936.20	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.5040.230 AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen					29'936.20	
12310.5040.265 Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG			35'000.00			
19030.5040.574 Kindergarten Florastrasse, Spielgeräte			20'000.00			
REALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote	-1'575'900.00					
5040.05 Hochbauten / 2170	2'333'000.00		5'730'000.00		2'353'540.46	
12310.5030.520 Zentral/Chilbigweg, Neubau Schulprovisorium					6'360.50	
12310.5030.626 Luberzen, Ersatz Schliessanlage					1'721.80	
12310.5030.819 Steinmürli, Dachsanierung Trakt B inkl. Sofortmassnahmen					205'740.86	
12310.5030.821 Steinmürli, Diverses (Mehrzweckraum, Brennofen, etc.)					52'513.10	
12310.5040.108 Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon					807'033.25	
12310.5040.115 Prov. Turnhalle als Kapazitätserweiterung und Rochadefläche			300'000.00			
12310.5040.119 Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)			200'000.00			
12310.5040.509 Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau*	150'000.00		200'000.00		20'647.70	
12310.5040.513 Zentral, Lifteinbau					84'356.20	
12310.5040.515 Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)					43'512.30	
12310.5040.516 Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen*	170'000.00		365'000.00			
12310.5040.523 Zentral, Ersatz Beleuchtung Korridor/Singsaal			210'000.00			
12310.5040.524 Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume*	30'000.00					
12310.5040.525 Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen (Bremgartnerstr.)*	30'000.00					
12310.5040.526 Zentral, Ersatz Heizung (Gas, Oel), Brenner, Kessel			120'000.00			
12310.5040.527 Zentral, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 12 Kl.			100'000.00			
12310.5040.572 Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz			75'000.00			
12310.5040.576 Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.			250'000.00			
12310.5040.577 Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	100'000.00		250'000.00		5'385.00	
12310.5040.602 Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme					477'197.66	
12310.5040.630 Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau	50'000.00		200'000.00			
12310.5040.710 Wolfsmatt, Erweiterung Schulanlage			50'000.00			
12310.5040.711 Wolfsmatt, Erg. Gruppenräume, San. und Dämmung Dächer Turnhalle und Trakte					13'280.00	
12310.5040.712 Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	64'000.00		40'000.00		4'228.90	
12310.5040.720 Wolfsmatt, Sanierung Schulanlage			50'000.00			
12310.5040.772 Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau					11'056.05	
12310.5040.773 Kindergarten Hofacker, Gruppenraum*	100'000.00		40'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz*	40'000.00		100'000.00		
12310.5040.777	Kindergarten Wolfsmatt, Ersatz und Erweiterung*	100'000.00				
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte*	100'000.00		50'000.00		
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)				80'543.80	
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trotteständer mit Dach			80'000.00		
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	289'000.00		1'600'000.00		138'076.50
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau*	800'000.00		1'000'000.00		34'672.00
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnahmen			120'000.00		
12310.5040.879	Kindergarten Sonnenhof I+II und Steinmürli, Videoüberwachung	10'000.00		30'000.00		
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch / Hort, Umnutzung bestehender KIGA zu Hort*	20'000.00		20'000.00		
12310.5040.881	Kindergarten Vorstadt, Sanierung innen und Aussen*	90'000.00		100'000.00		
12310.5040.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)			55'000.00		285'612.85
12310.5040.923	Fondli, diverse Instandsetzungsarbeiten			35'000.00		81'601.99
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum*	150'000.00		50'000.00		
12310.5040.973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster und Fassade*	40'000.00				
19030.5040.823	Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle			40'000.00		
5040.06	Hochbauten / 7710	120'000.00		240'000.00		2'217.65
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg*	70'000.00		80'000.00		
12310.5040.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus			80'000.00		2'217.65
12310.5040.124	Friedhof Guggenbühl, Parkpflegewerk			30'000.00		
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof*	50'000.00		50'000.00		
5040.07	Hochbauten / 4120	200'000.00		226'000.00		
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen	200'000.00		200'000.00		
12310.5040.253	AGZ, Handlauf beim PP Bremgartnerstrasse 29			26'000.00		
5040.08	Hochbauten / 5730			3'000'000.00		
12310.5040.2011	Asylunterkunft Luberzen, Übertragung aus Finanzvermögen			3'000'000.00		
5060.05	Mobilien / 2170					100'542.90
12310.5060.321	Ersatz Schulmobiliar 2014-2018					100'542.90
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170	2'400'000.00		2'200'000.00		58'268.45
12310.5290.107	Schulhaus Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt*	400'000.00		500'000.00		
12310.5290.564	Wolfsmatt, Wettbewerb/Vorstudie, Erweiterung und Sanierung (Phase 1)			1'000'000.00		21'342.50
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)*	1'500'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung*	400'000.00		500'000.00		36'925.95	
12310.5290.905	Fondli, Wettbewerb / Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung*	100'000.00		200'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						50'962.00
12310.5040.415	Steinmürli, Gesamtprojekt Neu- und Umbauten (Nr. 246, 412, 413, 415 , 416)						50'962.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen						1'722.20
12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz						1'722.20
13	Infrastrukturabteilung	3'295'500.00	450'000.00	3'887'000.00	450'000.00	2'571'338.54	1'246'234.01
13111	Wasserwerk (7101)	970'000.00	200'000.00	1'577'000.00	200'000.00	1'161'404.60	388'339.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	820'000.00		1'552'000.00		1'014'640.04	
13111.5010.553	Rüternstrasse, Wasserleitung (Holzmattstr.-Krokusstr.)					1'786.81	
13111.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)			100'000.00			
13111.5030.421	Holzmattstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)			400'000.00			
13111.5030.466	Holzmattstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Guggenbühlstr.)					43'011.56	
13111.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)*	200'000.00					
13111.5030.509	Ziergärtlistrasse, Wasserleitung					15'026.83	
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.)			187'000.00		9'100.00	
13111.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)			100'000.00			
13111.5030.577	Römerstrasse, Wasserleitung (Im Park-Keltenstr.)					4'968.80	
13111.5030.592	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Nr. 20)					36'050.23	
13111.5030.593	Bohnackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Kehrplatz)					81'030.15	
13111.5030.595	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)			200'000.00			
13111.5030.596	Max Müllerstrasse, Ersatz Wasserleitung (Hofackerstr.-Kehrplatz)					47'608.05	
13111.5030.597	Max Müllerstrasse, Wasserleitung (Nr. 1-Schöneggstr.)					14'091.90	
13111.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)			190'000.00		16'758.30	
13111.5030.600	Piezometer, Sanierung			20'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13111.5030.608					6'642.66	
13111.5030.611			15'000.00		127'956.43	
13111.5030.612					21'381.73	
13111.5030.613					204'813.82	
13111.5030.620					227'381.62	
13111.5030.624					157'031.15	
13111.5030.627	450'000.00					
13111.5030.628			240'000.00			
13111.5030.630	200'000.00		100'000.00			
REALISIERUNG	-330'000.00					
5040.00	Hochbauten	40'000.00	25'000.00		22'876.30	
13111.2022	Reservoir Röhenoos, Ersatz Drucktüren*	25'000.00				
13111.5040.556	Brunnensanierungen		10'000.00		22'876.30	
13111.5040.589	Rapidplatz, Brunnen*	15'000.00	15'000.00			
5060.00	Mobilien	110'000.00			114'265.01	
13111.5060.584	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung, Nissan King Cab				137.00	
13111.5060.585	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung				39'697.50	
13111.5060.602	Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel*	60'000.00				
13111.5060.603	Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor*	50'000.00				
13111.5060.621	Pumpwerk Langacker, Ersatz Klappen				40'881.25	
13111.5060.623	Wasserversorgung, Notstrom				33'549.26	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				9'623.25	
13111.5290.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser				9'623.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten					8'859.00
13111.5290.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser					8'859.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen					5'300.00
13111.5060.585	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung					5'300.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		200'000.00	200'000.00		374'180.00
13111.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		200'000.00	200'000.00		374'180.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	964'000.00	250'000.00	1'310'000.00	608'956.81	446'045.01
5030.00	Übrige Tiefbauten	924'000.00		1'260'000.00	608'956.81	
13121.2033	Sanierungen am Leitungsnetz (Trassee Limmattalbahn)*	100'000.00				
13121.5010.443	Limmatfeldstrasse, RW-Kanal Baufeld I (Karl-Heidstr.-Kanalstr.)				8'116.39	
13121.5010.474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone				450.42	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13121.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)				269'064.12	
13121.5030.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)				150'562.44	
13121.5030.448	Lokale Schadensanierungen Kanalnetz, Los 2010			100'000.00		
13121.5030.470	Holzmatzstrasse, Kanalisation (In der Lachen-im Langsamstig)				68'917.81	
13121.5030.472	Heimstrasse, Kanalisation (Schulgutstr.-Überlandstr.)				6'240.85	
13121.5030.481	Private Abwasseranlagen, Untersuch Los 2016-2018			100'000.00		
13121.5030.483	Hafnerweg, Kanalisation				104'658.82	
13121.5030.484	Badenerstrasse, Kanalisation (Gjuchstr.-Steinmürlistr.)*	300'000.00				
13121.5030.485	Badenerstrasse, Kanalisation (Alemannenstr.-Gjuchstr.)			360'000.00		
13121.5030.486	Poststrasse, Kanalisation (Nr. 8-Zürcherstr.)*	430'000.00				
13121.5030.487	Holzmatzstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)			500'000.00		
13121.5030.488	Sanierungen am Kanalnetz (Trasse Limmatbahn)*	300'000.00		200'000.00		
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020*	100'000.00				
13121.5030.493	Zinggenstrasse, Kanalisation (Kindergartenweg-Schützenstr.)				945.96	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-306'000.00				
5060.00	Mobilien	40'000.00				
13121.2030	Pumpwerk Binzstrasse, Ersatz Pumpe	40'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00		
13121.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung			50'000.00		
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		250'000.00		250'000.00	446'045.01
13121.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		250'000.00	446'045.01
13131	Gasversorgung (8721)	196'000.00		350'000.00		255'622.68
5030.00	Übrige Tiefbauten	26'000.00		350'000.00		250'913.81
13131.5030.321	Zinggenstrasse, Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)				7'605.91	
13131.5030.403	Oberdorfstrasse, Gasleitung (Querung Reppisch)			50'000.00		
13131.5030.422	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr. -Nr. 20)				15'272.93	
13131.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)*	110'000.00				
13131.5030.432	Hofackerstrasse, Gasleitung (Nr. 42-Schöneggstr.)				56'095.81	
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)			180'000.00		
13131.5030.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)				155'585.36	
13131.5030.439	Holzmatzstrasse, Gasleitung (Guggenbühlstr.-Guggenbühlweg)				16'353.80	
13131.5030.441	Holzmatzstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)			120'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-84'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	170'000.00				4'708.87	
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau	170'000.00				4'708.87	
13510	Werkhof (0290)	106'500.00		10'000.00		195'599.80	
5040.00	Hochbauten	106'500.00		10'000.00		195'599.80	
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					
13510.5040.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt					10'314.80	
13510.5040.228	Werhof, Optimierung Lagerhalle					185'285.00	
13510.5040.232	Werhof, Ersatz Blechgaragen*	60'000.00					
13510.5040.250	Werkhof, energetische Massnahmen I			10'000.00			
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)	370'000.00		245'000.00		136'188.75	
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420	150'000.00		200'000.00			
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage	150'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'000.00				17'539.70	
11610.2065	Stadtplanung, Aufwertung Freiräume*	110'000.00					
13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage*	50'000.00					
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage					17'539.70	
5060.00	Mobilien	60'000.00		45'000.00		76'391.35	
13610.2016	Parkanlagen, Ersatz Fahrzeug 2020*	60'000.00					
13610.5060.165	Ramsomes-Grossflächenrasenmäher					76'391.35	
13610.5060.172	Werkhof, Ersatz Egholm-Rasenmäher			45'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					42'257.70	
13610.5290.167	Grünflächenmanagement					42'257.70	
13620	Gemeindestrassen (6150)	300'000.00		245'000.00		183'484.70	411'850.00
5060.00	Mobilien	150'000.00		245'000.00		163'484.70	
13620.2017	Werkhof, Neuanschaffung Fahrzeug 2020*	150'000.00					
13620.5060.692	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung Boschung S2					139'979.30	
13620.5060.720	Werkhof, Pfadschlitten zu Traktor					23'505.40	
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat			180'000.00			
13620.5060.732	Anbaugeräte Winterdienst zu Traktor			40'000.00			
13620.5060.733	Anbaugeräte Winterdienst zu Iseki-Traktor			25'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000.00					
11610.5650.516	Überlandstrasse, Überlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmatfeldstr.)*	150'000.00					
5700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund					20'000.00	
13620.5720.055	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (EB Parkplätze)					20'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						391'850.00
13620.6370.055	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Ausnützungsübertragung)						391'850.00
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund						20'000.00
13620.6720.055	Ersatzbeiträge für Parkplätze (EB Parkplätze)						20'000.00
13711	Abfallbeseitigung (7301)	189'000.00		150'000.00		30'081.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	189'000.00		150'000.00			
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					
5060.00	Mobilien					30'081.20	
13711.5060.113	Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung					30'081.20	
14	Finanzabteilung	584'500.00		573'000.00		346'636.00	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	584'500.00		573'000.00		346'636.00	
5040.00	Hochbauten	209'500.00		423'000.00		130'403.30	
12310.2003	AGZ, Wärme- und Haustechnikoptimierungen (Budget 14810.5040.227)*	50'000.00					
12310.5040.193	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1*	20'000.00					
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung*	30'000.00					
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung*	200'000.00		40'000.00			
14810.2057	AGZ, Optimierung Liegenschaften (Gymnastik, Tiefgarage etc.)*	30'000.00					
14810.2061	AGZ, Ersatz Schliessanlage Oberdorf und Personalhaus*	130'000.00					
14810.5040.227	AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung			158'000.00			
14810.5040.239	AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker-Oberdorf			60'000.00		56'764.00	
14810.5040.240	AGZ, Erfüllung Brandschutzaufgaben			100'000.00			
14810.5040.242	AGZ, Umrüstung Heizwände Bewohnerzimmer Ruggacker					28'995.00	
14810.5040.243	AGZ, hindernisfreie Anpassungen Pflegewohnungen					4'492.85	
14810.5040.247	AGZ, Anpassung Fahrweg Terrasse Caf. Ruggacker					8'448.85	
14810.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz			65'000.00			
14810.5040.250	AGZ, Ersatz von Tragseilen, Umlenk- und Türrollen beim Emchlift					31'702.60	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-250'500.00					
5060.00	Mobilien	305'000.00		90'000.00		216'232.70	
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					
14810.5060.225	AGZ, Ersatz Mobilien Oberdorf					8'915.20	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14810.5060.226 AGZ, Ersatz Krankenmobilien					14'778.17	
14810.5060.237 AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker 2018 und 2019			65'000.00		55'545.20	
14810.5060.238 AGZ, Anschaffung Steckbecken Pflegewohnung					10'264.85	
14810.5060.241 AGZ, Umstellung Bewohnerrufanlage Ruggacker					29'903.98	
14810.5060.244 AGZ, Ersatz von zwei Pflegebadewannen					32'000.00	
14810.5060.245 AGZ, Ersatz Mobiliar und Sanierung Cafeteria					48'761.30	
14810.5060.246 AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf*	65'000.00		25'000.00			
14810.5060.252 AGZ, Ersatz Kaffeemaschine Oberdorf					16'064.00	
5200.00 Software	70'000.00		60'000.00			
14810.5200.224 AGZ, Elektronische Pflegedokumentation*	70'000.00		60'000.00			
15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	423'500.00		969'000.00		721'799.15	61'010.65
15110 Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	200'000.00		175'000.00		61'417.30	
5060.00 Mobilien	200'000.00		175'000.00		61'417.30	
15110.2053 Stadtpolizei, Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung*	200'000.00					
15110.5060.116 Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2019			95'000.00			
15110.5060.118 Stadtpolizei, Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät					28'467.30	
15110.5060.119 Stadtpolizei, Neuuniformierung			80'000.00			
15110.5060.120 Stadtpolizei, Ersatz Zivilfahrzeug					32'950.00	
15210 Feuerwehr (1500)	65'000.00				91'556.75	39'410.65
5060.00 Mobilien	65'000.00				91'556.75	
15210.5060.134 Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					91'556.75	
15210.5060.135 Feuerwehr, Pikett-Offiziersfahrzeug*	65'000.00					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						39'410.65
15210.5060.134 Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug						39'410.65
15310 Zivilschutz (1629)			131'000.00		58'337.30	21'600.00
5060.00 Mobilien			131'000.00		36'737.30	
15310.5060.210 Zivilschutz, Ersatz Zivilschutzfahrzeug					36'737.30	
15310.5060.211 Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18			131'000.00			
5700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund					21'600.00	
15310.5710.055 Einlage in gesetzliche Spezialfonds (EA Schutzraumbauten)					21'600.00	
6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund						21'600.00
15310.6710.055 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (EA Schutzraumbauten)						21'600.00
15320 Schiesswesen (1610)					288'724.80	
5040.00 Hochbauten					288'724.80	
15320.5040.195 Schiessanlage Reppischtal, Ersatz Trefferanzeige					220'636.30	
15320.5040.200 Schiessanlage Reppischtal, Erneuerung Kugelfang					68'088.50	
15510 Übriges Gesundheitswesen (4900)					41'942.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten					41'942.45	
15510.5030.101	Fitnessanlagen im öffentlichen Raum					41'942.45	
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	158'500.00		663'000.00		179'820.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten					-46'000.00	
15810.5030.182	Freibad Fondli, Gesamtsanierung					-46'000.00	
5040.00	Hochbauten	128'500.00		663'000.00		225'820.55	
12310.5040.204	Freibad Fondli, neuer Decksiegel Planschbecken			35'000.00			
12310.5040.205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken	30'000.00		40'000.00			
15810.2054	Hallenbad Fondli, Revision Korrosionsschutzanlage*	80'000.00					
15810.5040.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme			28'000.00		108'957.45	
15810.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung	200'000.00		500'000.00		116'863.10	
15810.5040.206	Hallenbad Fondli, Sanierung der finnischen Sauna			30'000.00			
15810.5040.207	Hallenbad Fondli, Klimatisierung Elektroraum Hallenbadtechnik			30'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-181'500.00					
5060.00	Mobilien	30'000.00					
15810.2055	Hallenbad Fondli, Alarm- und Videoüberwachung Kassenbereich*	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	3'617'500.00		2'126'000.00		236'067.67	20'000.00
19005	Primarstufe (2120)	1'692'500.00		1'131'000.00		197'345.65	
5060.00	Mobilien	1'692'500.00		1'131'000.00		197'345.65	
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen*	110'000.00					
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)*	2'940'000.00		950'000.00			
19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)			160'000.00		177'910.40	
19005.5060.105	Ersatz Nähmaschinen, 1. Tranche			21'000.00		19'435.25	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'357'500.00					
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	1'475'000.00		995'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'225'000.00		745'000.00			
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme	150'000.00					
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons*	150'000.00					
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen*	130'000.00					
12310.2041	Kindergarten Zingen I und II, Zustandsanalyse (Feuchtigkeit)*	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19030.2052	Luberzen, Ersatz Wasserwärmer Turnhalle / Hallenbad*	25'000.00					
19030.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung*	50'000.00					
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	200'000.00		200'000.00			
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept*	200'000.00		50'000.00			
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung	200'000.00		300'000.00			
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung			150'000.00			
19030.5040.823	Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle*	70'000.00					
19030.5040.826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon			45'000.00			
5060.00	Mobilien	250'000.00		250'000.00			
19030.2076	Schulhäuser, Infrastruktur Lernlandschaften*	150'000.00					
19030.5060.116	Schulhäuser und Kindergärten, Liefer- und Unterhaltsfahrzeug			70'000.00			
19030.5060.117	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, diverses Mobiliar	100'000.00		140'000.00			
19030.5060.118	Informatik, Anbindung Hauswartungen IT-System Stadt / Calitime			40'000.00			
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)					17'836.50	
5040.00	Hochbauten					31.50	
19075.5030.102	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Brandmeldeanlage					31.50	
5060.00	Mobilien					17'805.00	
19075.5060.103	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Betten					17'805.00	
19080	Schulzahnklinik (4330)					20'885.52	
5040.00	Hochbauten					20'885.52	
19080.5040.102	Schulzahnklinik, Ersatz Wasserenthärtung					20'885.52	

* Sperrvermerk, vorbehaltlich Kreditbewilligung der entsprechenden Organe

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

11

Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Präsidialabteilung betreffen zum einen das Stadthaus, wo die Sitzungszimmer modern ausgerüstet und Raumoptimierungen für zusätzliche Arbeitsplätze durchgeführt werden. Zudem werden für die ganze Stadtverwaltung moderne, grössere Bildschirme angeschafft und die Einführung von Home Office und eines Smartphone Apps wird geprüft. Für den Kirchplatz ist ein neues Zelt vorgesehen.

12

Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das kommende Jahr ist wiederum durch umfangreiche Schulbaumassnahmen geprägt. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wird 2020 mit der Planung und Realisierung der Kindergartenprojekte Gjuch (Neubau) sowie der Umnutzung des Alten Bauamtes (plus 2 Klassen) begegnet. Beide Kindergärten sind 2021 bezugsbereit. Ergänzt werden diese Massnahmen durch die Planungen zur Instandsetzung und Erweiterung der Kindergärten Breiti I+II und Wolfsmatt 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 2020 der Projektwettbewerb abgeschlossen und mit der Planung begonnen. Im Luberzen wurde nach Abschluss der Schulraumplanung im Sommer 2019 eine Machbarkeitsstudie ausgelöst, auf die im Jahr 2020 die Wettbewerbsvorbereitung folgt. Mit absehbarem 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 Bauparzelle als strategische, schulbezogene Landreserve ausgewiesen. Die diesbezüglichen Grundlagen sind über eine Machbarkeitsstudie weiter zu vertiefen um damit die geplanten Massnahmen abzusichern.

Bis zur Bezugsbereitschaft der genannten Projekte sind temporär einsetzbare Zwischenlösungen notwendig, wozu ein modular aufgebautes und wiederverwendbares Raumsysteme entwickelt wurde. Der entsprechende Rahmenkredit wird dem Souverän im Mai 2020 zur Abstimmung vorgelegt (maximal 24 Klassenzimmer). Zeitgleich mit dem Rahmenkredit wird das Volk im Mai 2020 über das Projekt für eine temporäre Schulanlage im Limmatfeld (12 Primarschulklassen, Betreuung und 1 Turnhalle) abstimmen, die im Sommer 2021 bezugsbereit sein soll.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2018 und 2019 konnten zudem die Raumbedürfnisse im Asylwesen geklärt werden. Der Kanton plant und realisiert nun im Auftrag der Stadt Dietikon eine Unterkunft mit 40 Plätzen am Luberzenweg, welche von der Stadt Dietikon schlüsselfertig übernommen und bezahlt wird. Der Bezug ist auf Mitte 2020 vorgesehen. Das restliche Kontingent von ca. 60 Asylplätzen kann durch vertraglich vereinbarte Zumiete von Wohnungen bei Privaten und Genossenschaften flexibel abgedeckt werden.

Im übrigen steht 2020 insbesondere die weitere Planung der Zehntenscheune zum "Haus der Bevölkerung" an. Auf dem Kronenareal werden zudem die Planungen zur Instandstellung von zwei städtischen Wohnobjekten und die Aussenraumgestaltung aufgenommen. Daneben stehen diverse Instandsetzungen und Erneuerungen an weiteren städtischen Liegenschaften an sowie die Bedarfsabklärung und Strategiebildung betreffend neuem zweitem Stadthaus.

13

Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen für die eigenwirtschaftlichen Betriebe (Wasser, Abwasser, Gas und Abfall) liegen im langjährigen Durchschnitt oder leicht darunter. Geplant sind Werkleitungssanierungen entweder im Perimeter der Limmattalbahn zusammen mit den ohnehin laufenden Bauarbeiten oder Erneuerungen im peripheren Bereich der Stadt.

Bei den steuerfinanzierten Bereichen werden vorallem Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge ersetzt. Der Ersatz der Siloanlage für Auftausalz ist mit 300'000.- der umfangreichste Posten.

14

Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Finanzabteilung betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum Ruggacker. Sie beinhalten den Ersatz der Schliessanlage Oberddorf und Personalhaus, die IP-Umrüstung Fax und WLAN, die Einführung einer elektronischen Pflegedokumentation, bauliche Optimierungsmassnahmen, sowie diverse Sanierungen (z. B. Stühle) und Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar, Berufswäsche, Matratzen, Vorhänge, etc.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**Kurz und bündig**

Zur Erhöhung der Verkehrs- und Schulwegsicherheit und im Hinblick auf die grosse Bautätigkeit auf dem Stadtgebiet, plant die Stadtpolizei die Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Das Gerät ist mobil und kann bedarfsgerecht und zielgerichtet eingesetzt werden. Im Frei- und Hallenbad Fondli muss die Korrosionsschutzanlage revidiert werden. Zudem ist im Kassenbereich die Installation einer Alarm- und Videoüberwachung geplant. Durch die Anschaffung eines Pikett-Offiziersfahrzeugs für die Feuerwehr kann der diensthabende Pikett-Offizier direkt von zu Hause auf den Schadenplatz ausrücken.

Der Zivilschutz muss nach Vorgaben des Kantons weiteres Material für die Mindestausrüstung nach Zivilschutzgesetz Art. 18 beschaffen (Fr. 131'000).

16 Sozialabteilung**Kurz und bündig**

Die Investition betrifft die Möblierung für 40 Personen der neuen Asylunterkunft.

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 und als zusätzlicher Schulraum nutzbar gemacht. Die Aussenanlagen weiterer Kindergärten wird instand gesetzt sowie Mobiliar in den Schulen, Kindergärten und Horten erneuert. In einer ersten von zwei Tranchen werden die Nähmaschinen in den Schuleinheiten ersetzt. Die Signalisation in den Schulanlagen wird sukzessive optimiert und vereinheitlicht.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	263'600.00		1'505'000.00		1'035'141.25	50'962.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	265'000.00		306'000.00		500'036.15	61'010.65
2	Bildung	7'900'500.00		10'056'000.00		3'598'366.86	1'722.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	697'500.00		1'038'000.00		921'828.35	
4	Gesundheit	784'500.00		799'000.00		439'400.17	
5	Soziale Sicherheit	45'500.00		3'000'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'768'000.00		2'842'000.00		998'345.00	411'850.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'948'600.00	450'000.00	4'112'000.00	450'000.00	1'890'136.31	834'384.01
8	Volkswirtschaft	196'000.00		420'000.00		291'536.68	
Total Ausgaben / Einnahmen		15'869'200.00	450'000.00	24'078'000.00	450'000.00	9'674'790.77	1'359'928.86
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-15'419'200.00		-23'628'000.00		-8'314'861.91
Total		15'869'200.00	15'869'200.00	24'078'000.00	24'078'000.00	9'674'790.77	9'674'790.77

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0220	Allgemeine Dienste, übrige	-728'900.00		1'185'000.00		351'216.45	50'962.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	992'500.00		320'000.00		683'924.80	
1110	Polizei	200'000.00		175'000.00		61'417.30	
1500	Feuerwehr	65'000.00				91'556.75	39'410.65
1610	Militärische Verteidigung					288'724.80	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			131'000.00		58'337.30	21'600.00
2120	Primarstufe	1'692'500.00		1'131'000.00		197'345.65	
2170	Schulliegenschaften	6'208'000.00		8'925'000.00		3'401'021.21	1'722.20
3210	Bibliotheken					71'241.00	
3290	Kultur, Übriges	90'000.00		65'000.00		115'045.00	
3410	Sport	158'500.00		703'000.00		179'820.55	
3420	Freizeit	449'000.00		270'000.00		555'721.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	584'500.00		573'000.00		376'572.20	
4210	Ambulante Krankenpflege	200'000.00		226'000.00			
4330	Schulgesundheitsdienst					20'885.52	
4900	Gesundheitswesen, übriges					41'942.45	
5730	Asylwesen	45'500.00		3'000'000.00			
6150	Gemeindestrassen	2'418'000.00		2'842'000.00		998'345.00	411'850.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	350'000.00					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	970'000.00	200'000.00	1'577'000.00	200'000.00	1'161'404.60	388'339.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	964'000.00	250'000.00	1'310'000.00	250'000.00	608'956.81	446'045.01
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	189'000.00		150'000.00		30'081.20	
7410	Gewässerverbauungen	427'000.00		160'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	120'000.00		240'000.00		2'217.65	
7900	Raumordnung	278'600.00		675'000.00		87'476.05	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	196'000.00		350'000.00		255'622.68	
8790	Energie, Übriges (allgemein)			70'000.00		35'914.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	1'120'000.00	1'120'000.00	1'279'000.00		5'356'470.28	2'502'031.80
11	Präsidialabteilung	160'000.00		73'000.00		3'130'709.90	1'469'120.00
11610	Stadtplanungsamt (7900)	160'000.00		73'000.00		3'130'709.90	1'469'120.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke / 9630	160'000.00		53'000.00		29'111.45	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	10'000.00		10'000.00		24'869.70	
11610.7000.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge	150'000.00		30'000.00			
11610.7000.332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung			3'000.00		4'241.75	
11610.7000.334	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten			10'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude					3'101'598.45	
11610.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung					-30'061.55	
11610.7040.310	Liegenschaftenkäufe allgemein					3'131'660.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			20'000.00			
11610.7200.302	Niederfeld (VGND), Anteil Vermarktung			20'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden						45'820.00
11610.8040.313	Liegenschaftsverkäufe allgemein						45'820.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke						1'423'300.00
11610.7040.310	Liegenschaftenkäufe allgemein						1'423'300.00
12	Hochbauabteilung	960'000.00		1'206'000.00		2'225'760.38	215'870.00
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	570'000.00		856'000.00		1'192'848.58	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	50'000.00				-35'322.80	
12310.7000.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung	50'000.00					
12310.7000.330	Buchsackerstrasse 21, Altlastenuntersuchung					-35'322.80	
7040.00	Investitionen in Gebäude	520'000.00		3'856'000.00		1'228'171.38	
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	350'000.00		250'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.7040.257					3'029.10	
12310.7040.260					3'276.80	
12310.7040.305			106'000.00		955'395.15	
12310.7040.320	150'000.00		200'000.00		261'874.93	
12310.7040.326	400'000.00		150'000.00		4'595.40	
12310.7040.328	50'000.00		50'000.00			
12310.7040.329	50'000.00		50'000.00			
12310.7040.333			50'000.00			
12310.7040.336			3'000'000.00			
REALISIERUNG						
		-480'000.00				
7990.00			-3'000'000.00			
12310.7990.323			-3'000'000.00			
12610						
7040.00						
12310.2043	60'000.00					
12310.2044	40'000.00					
12310.2045	30'000.00					
12610.2046	60'000.00					
12610.7040.295			100'000.00			
12610.7040.306	30'000.00		30'000.00			
12610.7040.311	50'000.00		50'000.00			
12610.7040.331	20'000.00					
12610.7040.335	100'000.00		170'000.00			
7990.00					1'032'911.80	
12610.7700.999					215'870.00	
12610.7990.399					817'041.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						215'870.00
12610.8990.399	Zugang Sachanlagen FV						215'870.00
14	Finanzabteilung						817'041.80
14610.00	Grundeigentum Finanzvermögen (942)						817'041.80
8790.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						817'041.80
12610.8790.999	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER						817'041.80

* Sperrvermerk, vorbehältlich Kreditbewilligung der entsprechenden Organe

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'120'000.00		1'279'000.00		5'356'470.28	2'502'031.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'120'000.00		1'279'000.00		5'356'470.28	2'502'031.80
7000	Investitionen in Grundstücke	210'000.00		53'000.00		-6'211.35	
7040	Investitionen in Gebäude	910'000.00		4'206'000.00		4'329'769.83	
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			20'000.00			
7990	Abgang Sachanlagen FV			-3'000'000.00		1'032'911.80	
8040	Verkauf von Gebäuden						45'820.00
8200	Beiträge Dritter für Grundstücke						1'423'300.00
8790	Übertragungen von realisierten Verlusten aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						817'041.80
8990	Zugang Sachanlagen FV						215'870.00
9690	Finanzvermögen, übriges						
7060	Investitionen in Mobilien						
7090	Investitionen in übrige Sachanlagen						
		1'120'000.00		1'279'000.00		5'356'470.28	2'502'031.80
Nettoinvestition			1'120'000.00		1'279'000.00		2'854'438.48
		1'120'000.00	1'120'000.00	1'279'000.00	1'279'000.00	5'356'470.28	5'356'470.28

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
13111	Wasserwerk (7101)	506'400.00	244'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	440'800.00	172'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200.00	3'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00	47'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'400.00	13'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		9'800.00	
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	29'900.00	21'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'900.00	21'000.00	
13131	Gasversorgung (8721)	113'200.00	72'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'600.00	38'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'400.00	30'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00		
13711	Abfallbeseitigung (7301)	31'100.00	145'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'700.00	27'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00	118'000.00	
14811	Abschreibungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	521'300.00	481'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	521'300.00	481'200.00	
14900	Abschreibungen Allgemeinde Dienste (0220)	497'200.00	456'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	123'200.00	105'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	107'000.00	160'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		176'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	253'000.00	2'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		3'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		10'000.00	
14901	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften (0290)	576'400.00	677'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		12'000.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'200.00	572'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99'200.00	93'000.00	
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	84'900.00	71'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'900.00	71'000.00	
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)		1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		1'000.00	
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	55'900.00	32'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'600.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'300.00	32'000.00	
14905	Abschreibungen Militärische Verteiligung (1610)	27'900.00	71'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600.00	8'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00	9'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		54'000.00	
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	31'200.00	49'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00	-4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'400.00	49'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		4'000.00	
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	69'100.00	331'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'100.00	331'000.00	
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	15'300.00	36'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		20'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'300.00	16'000.00	
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	23'900.00	24'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	23'900.00	24'000.00	
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'656'000.00	2'321'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'400.00	103'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'510'400.00	1'676'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	982'300.00	210'000.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'900.00	332'000.00	
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	35'700.00	35'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'700.00	35'000.00	
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	66'500.00	62'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00	2'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00	2'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'700.00	8'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	48'100.00	50'000.00	
14913	Abschreibungen Sport (3410)	592'000.00	744'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'200.00	344'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	314'000.00	289'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800.00	8'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		103'000.00	
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	206'800.00	135'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'300.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'200.00	70'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'700.00	25'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'200.00	33'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	1'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'500.00	6'000.00	
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	726'000.00	840'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	575'500.00	531'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'500.00	297'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00	1'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'500.00	11'000.00	
14916	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (4310)		4'000.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen		4'000.00	
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	88'000.00	84'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'000.00	6'000.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		78'000.00	
14918	Abschreibungen Gesundheitswesen (4900)		4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		4'000.00	
14919	Abschreibungen Alters- und Hinterlassenversicherung (5310)		22'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		22'000.00	
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	1'570'100.00	2'152'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'309'700.00	1'794'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00	10'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00	7'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'200.00	170'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00	12'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'300.00	8'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	84'800.00	151'000.00	
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	49'400.00	71'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	24'700.00	38'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00	22'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'000.00	10'000.00	
14923	Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)	3'600.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600.00		
14924	Abschreibungen Volksschule, Sonstiges (2192)		117'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV		115'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		2'000.00	
14925	Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)	800.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	13'600.00	3'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00	3'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'400.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	13'900.00	23'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'300.00	18'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00	1'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-1'400.00	4'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00		
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	40'900.00	48'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	40'900.00	47'000.00	
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	119'500.00	109'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80'100.00	79'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'400.00	30'000.00	
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	243'600.00	321'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		2'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'000.00	37'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	217'800.00	282'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	18'800.00		
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)		3'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		3'000.00	
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	2'000.00	12'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'000.00	7'000.00	
Total		9'012'100.00	9'822'000.00	
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'745'400.00	9'370'200.00	
364x	Wertberichtigungen Darlehen		4'000.00	
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	266'700.00	447'800.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		9'012'100.00	9'822'000.00	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	27'650	27'000	21'146		
Steuerfuss	123%	123%	126%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'275	2'232	2'453		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	0.1%	-11.0%	156.4%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%	0.5%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-34.9%	-33.4%	-42.8%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'000	-959	-1'246	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Globalbudget

Bereich	Gesundheit
Leistungsgruppe	Alters- und Gesundheitszentrum
Verantwortliche Stelle	Béatrice Mathys, Leiterin AGZ a. i.

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

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 2020	BU 2019	JR 2018
Ertrag Finanzbuchhaltung	15'654'800	15'539'700	15'298'595
Aufwand Finanzbuchhaltung	15'352'600	14'928'200	15'097'269
Ergebnis (ink. Abschr./Zinsen)	302'200	611'500	201'326
Ergebnis (ohne Abschr./Zinsen)	1'737'200	1'356'600	1'334'993
Investitionen	784'500	573'000	129'967

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	BU 2020	BU 2019	JR 2018
Druckulzera ¹⁾ bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	7.1%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	93%
Beantwortung von schriftlichen	100%	100%	100%
Reklamationen innert 10 Arbeitstagen			

Restauration	BU 2020	BU 2019	JR 2018
Umsatz Restaurant	321'400	320'500	319'621
Gästefrequenz pro Tag (extern)	150	150	150

Übrige Dienstleistungen	BU 2020	BU 2019	JR 2018
Auslastungsgrad Vermietungen	70%	70%	51%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	125%

¹⁾ Druckulzera = Druckgeschwüre durch Bettlägrigkeit. 5.4 % ist der internationale Grenzwert (RAI), der in aller Regel überschritten wird, wenn alt pflegebedürftige Menschen in einem Heim gepflegt werden. 13.3% (RAI) ist der internationale Grenzwert, der gemäss internationaler Fachdiskussion nicht überschritten werden sollte.

Globalbudget**Informationsteil****Finanzdaten Globalkredit****Betriebsdaten**

	BU 2020	BU 2019	JR 2018		BU 2020	BU 2019	JR 2018
<u>Ertrag</u>							
Pensions-/Pflege-/Betreuungsstellen	12'227'100	11'881'800	11'760'934	Anzahl Betten Total	185	185	185
Pflegebeiträge öffentliche Hand	2'083'000	2'089'700	1'943'650	- Seniorenresidenz 1 Zimmer Studio	27	27	27
Restaurant	321'400	320'500	319'621	- Seniorenresidenz 2 Zimmer Studio *	28	28	28
Übrige Erlöse, Verrechnungen	930'300	1'238'900	1'274'390	- Altersheim Oberdorf	31	31	31
Entnahmen aus Eigenwirtschaftsbetrieb	93'000	8'800		- Ruggacher (Pflegeheim)	88	88	88
Total Ertrag	15'654'800	15'539'700	15'298'595	- Ferienbett (Ruggacher)	1	1	1
				- Pflegewohnung	10	10	10
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwand	11'569'000	11'340'600	11'045'925	Erträge aus Vermietungen (Fr.)	76'400	103'000	55'642
Sachaufwand	2'235'600	2'172'100	2'069'626				
Übriger Aufwand, Verrechnungen	839'000						
Abschreibungen, Zinsen	1'435'000	1'415'500	1'504'091	* Bei Belegung durch 2 Personen			
Einlagen in Eigenwirtschaftsbetrieb			39'183				
Total Aufwand	16'078'600	14'928'200	14'658'825	Spezialfinanzierung Seniorenresidenz			
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	-423'800	611'500	639'770				
				<u>Ertrag</u>	BU 2020	BU	JR 2018
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	1'011'200	1'233'000	1'681'884	Pensions-/Pflegetaxen, Pflegebeiträge	1'421'500	1'376'700	1'499'581
				öffentliche Hand			
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	72%	76%	75%	übrige Erlöse	33'500	30'000	24'875
				Entnahmen Eigenwirtschaftsbetrieb	93'000	8'800	
				Total Ertrag	1'548'000	1'415'500	1'524'456
				<u>Aufwand</u>			
				Personalaufwand	338'000	320'000	332'442
				Sachaufwand	51'000	54'000	45'239
				Pauschalverrechnungen	450'000	420'000	475'764
				Abschreibungen, kalk. Zinsen	709'000	621'500	657'902
				Einlagen in Eigenwirtschaftsbetrieb			13'109
				Total Aufwand	1'548'000	1'415'500	1'524'456

Globalbudget

Massnahmen und Projekte 2020

- Sanierung Terrassen 3. Stock Residenz
- Erhöhung Stellenplan aufgrund kantonaler Ausbildungsverpflichtung vorbehältlich Genehmigung Stadtrat
- Initiierung und Realisierung Koordinations- und Beratungsstelle Alter vorbehältlich Genehmigung Stadtrat
- Einführung elektronische Pflegplanung
- Ersatz Schliessanlage Oberdorf