

■ Finanzabteilung

Budget 2019

Ablieferung an Stadtrat	12. September 2018
Abnahmebeschluss Stadtrat	17. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Dezember 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	6. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrats	1 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10 - 10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15 - 15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung institutionell	19 - 111
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung institutionell	112 - 114
10 Erfolgsrechnung funktional	115 - 118
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionell	119 - 132
12 Erläuterungen zur Investitionsrechnung institutionell	133 - 135
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktional	136 - 137
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionell	138 - 139
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktional	140 - 140
Anhang zum Budget	
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	142 - 146
17 Finanzkennzahlen	147 - 147
18 AGZ Globalbericht	148 - 148

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand Dr. Rolf Schaeren
Leiterin Finanzen Nathalie Homberger
Telefon 044 744 37 25
E-Mail nathalie.homberger@dietikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

a) wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Rückblick 2017, Prognose 2018 und Budget 2019

Der Jahresabschluss 2017 war geprägt von zahlreichen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget, insbesondere bei den Steuererträgen. Quellen- und Grundstückgewinnsteuern sowie Erträge aus Steuerauscheidungen wurden klar übertroffen, dafür lagen die budgetierten Erträge aus den Steuern Rechnungsjahr und frühere Jahren unter den Erwartungen. Weiterhin eine steigende Tendenz zeigen die Aufwendungen für die Zusatzleistungen sowie die Pflegefinanzierung im stationären und ambulanten Bereich. Die Kosten in der Sozialhilfe hingegen blieben stabil.

Für das Jahr 2018 scheint sich dieser Trend fortzusetzen. Die Erträge der Steuern aus früheren Jahren liegen noch klar unter dem Budget, hingegen ist bei den Grundsteuern mit Mehrerträgen zu rechnen. Die Kosten für die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Aufgrund der Hochrechnungen, welche auf den Berechnungen der Steuererträge, der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, der Abschreibungen, der Pflegefinanzierung und der Zusatzleistungen per 31. Juli 2018 beruhen, ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

Für das Budget 2019 wird mit einem Defizit von Fr. 13'728'200 gerechnet. Darin enthalten ist eine Steuerfuss-Senkung von 3 %. Das vorliegende Budget wurde erstmals nach der neuen Rechnungslegung nach HRM2 erstellt. Unter anderem hat die neue Vorgabe betreffend Abgrenzung der Beiträge aus dem Ressourcenausgleich massive Auswirkungen und das belastet das Budget mit 8 Mio. Franken wesentlich. Da sich dieser Vorgang jedoch nicht auf das Eigenkapital auswirken wird, relativiert sich das ausgewiesene Defizit.

Finanz- und Aufgabenplan 2018-2022

Der Finanz- und Aufgabenplan 2018-2022 befindet sich aktuell in Bearbeitung.

Steuern

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2019 haben sich die Steuereinnahmen unterschiedlich entwickelt. Während die Steuern aus früheren Jahren unter dem Budget liegen, übertreffen die Grundstückgewinnsteuern erneut die budgetierten Werte. Die ordentlichen Steuern liegen leicht über den Erwartungen. Die budgetierten Steuereinnahmen dürften damit im 2018 klar übertroffen werden. Für das Budgetjahr führt die Steuersenkung um 3 % zu tieferen Einnahmen. Bei den Steuern aus früheren Jahren erwarten wir einen Rückgang. Die übrigen Steuern zeigen sich stabil.

Finanzausgleich

Die Stadt Dietikon erhält 2019 im Rahmen des seit 1. Januar 2012 geltenden Finanzausgleichsgesetzes eine Ausgleichszahlung in der Höhe von 44.0 Mio. Franken.

Nach neuer Rechnungslegung muss der Ressourcenausgleich zeitlich abgegrenzt werden, da Auszahlung und Berechnungsbasis nicht in das gleiche Rechnungsjahr fallen. Die Auszahlung 2019 basiert auf der Steuerkraft 2017. Die Auszahlung basierend auf der Steuerkraft 2019 erfolgt erst im Jahre 2021. Dieser Umstand muss im Budgetjahr berücksichtigt werden. Da es sich um eine neue Vorgabe handelt, erfolgt die erstmalige (aktive) Rechnungsabgrenzung erfolglos über den Bilanzanpassungsbericht. Das Eigenkapital wird dadurch temporär erhöht.

Die Auflösung der Abgrenzungsbuchung führt 2019 dazu, dass sich das Budget um 8 Mio. Franken verschlechtert, weil von den 44 Mio. Franken Ressourcenausgleich nur 36 Mio. Franken dem Jahr 2019 zugewiesen werden dürfen.

Für die kommenden Jahre ist aufgrund der tiefen Steuerkraft weiterhin mit namhaften Beiträgen aus dem Ressourcenausgleich zu rechnen.

Investitionstätigkeit

Im Investitionsplan 2018-2022 sind für die Jahre 2018 bis 2022 Nettoinvestitionen von rund 85 Mio. Franken geplant (ohne gebührenfinanzierte Bereiche und Finanzvermögen). Die folgenden Grossprojekte stehen an oder befinden sich in Ausführung:

Provisorien und temporäre Modulpavillon inkl. Turnhalle	15.0 Mio. Franken
Sanierung und Erweiterung Schulhaus Wolfsmatt	7.0 Mio. Franken
Sanierung, Provisorien und Rochadeflächen Schulhaus Zentral	4.0 Mio. Franken
Wettbewerbe/Vorprojekte Erweiterung und Sanierung Schulhäuser Fondli und Luberzen	5.0 Mio. Franken
Wettbewerb/Vorprojekt Neubau Schulhaus Niderfeld	2.0 Mio. Franken

Für das Budget 2019 sind weiter die Projekte 'Brückensanierung Oberdorfstrasse', die Ersatz- und Neubeschaffung von ICT-Mitteln, die Ablösung von Betriebssystemen und Software sowie diverse Investitionen in Verwaltungsliegenschaften (Stadthaus, Hallenbad Fondli, etc.) vorgesehen. Die Investitionen im Strassenbereich belaufen sich auf 2.7 Mio. Franken. Weiter ist der Ersatzbau für die Asylunterkunft Luberzen berücksichtigt. Es ist mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 20.7 Mio. Franken zu rechnen. Im eigenwirtschaftlichen Bereich sind Investitionen in der Höhe von rund 3 Mio. Franken geplant. Im Finanzvermögen sind der Umbau der Zehntenscheune und Sanierungen von diversen Liegenschaften im Kronenareal vorgesehen.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.12 % (Beschluss Stadtrat vom 17. September 2018). Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert Verzinsung eigene Schulden.

Verzinst werden

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

Kennzahlen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Kennzahlen zum mittelfristigen Haushaltsausgleich (Eigenkapitalquote, Zinsbelastungsquote und Investitionsanteil) und die Finanzkennzahlen (Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner) sind im Anhang dargestellt.

b) Stand der Aufgabenerfüllung

11 Präsidialabteilung

Im Budgetjahr 2019 wird die Präsidialabteilung geprägt sein vom althaltenden Werterhalt der städtischen Verwaltungsliegenschaft, der Aktualisierung der städtischen Basissoftware, den kantonalen und nationalen Wahlen sowie dem Werterhalt der Strasseninfrastruktur und zentralen Projekte im Bereich der Raumplanung. Im Bereich des Betriebsamts sowie der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde wird weiter mit einem leichten Fallanstieg gerechnet.

12 Hochbauabteilung

Die Organisationsentwicklung wird die Aktivitäten der Hochbauabteilung auch das nächste Jahr massgeblich prägen. Die Besetzung der neuen Stelle des Portfoliomanagers bedarf neuer geringfügiger finanzieller Ressourcen. Eine neu anzuschaffende Software im Baukostenmanagement soll die finanzielle Führung namentlich an den anstehenden Grossprojekten unterstützen, strukturieren und vereinfachen helfen (beides Kto. 12310). Für das Budget im Baupolizeiwesen wird von einer konstanten Bautätigkeit ausgegangen.

Ansonsten bewegen sich die Aufgaben der Hochbauabteilung im üblichen Rahmen.

13 Infrastrukturabteilung

2019 wird eine grosse Herausforderung durch den Ausbau der Limmattalbahn und der Limeco. Dieses nimmt nicht nur personelle sondern auch finanzielle Ressourcen in Anspruch. Es ist eine Chance für die Stadt Dietikon, die Synergien die hieraus entstehen zu nutzen. Die Investitionen sind im Budget 2019 abgebildet.

Im Strassenunterhalt sind die vielen abteilungsübergreifenden Einsätze, auch an Veranstaltungen nicht mehr abzuleisten, deshalb muss der Fachbereich aufgestockt werden.

14 Finanzabteilung

Das Budgetjahr 2019 wird in der Finanzabteilung weiterhin geprägt sein von der Einführung der neuen Rechnungslegung HRM2. Per 1.1.2019 wird operativ nach HRM2 gearbeitet und im Verlaufe des Jahres werden der Bilanzanpassungsbericht, der Aufbau der Anlagebuchhaltung sowie die Vorbereitungen für den erstmaligen Jahresabschluss eine wesentliche Herausforderung darstellen. Im Frühling wird der letzte Jahresabschluss nach alter Rechnungslegung HRM1 erfolgen.

Weiter stehen die struktur- und prozessorientierte Weiterentwicklung sowie die Digitalisierung im Fokus.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Im Jahr 2019 wird der Fokus bei der Stadtpolizei auf die Festigung der Organisationsstruktur und die Weiterentwicklung der Dienstleistungserbringung und des Community Policing gelegt. Bei der Zivilschutzorganisation stehen die Vorbereitungen für die Überprüfung durch den Kanton (Riforma III) im Bereich der Materialbewirtschaftung und des Übungsbetriebes im Vordergrund. Weiter stehen bei der Feuerwehr und der Einwohnerkontrolle die Digitalisierung sowie beim Amt für Umwelt und Gesundheit die Präventions- und Aufklärungsarbeit im Fokus. Im Hallen- und Freibad Fondli nimmt nach über 35 Jahren ein neuer Betriebsleiter seine Arbeit auf.

16 Sozialabteilung

Die Sozialabteilung zeigt sich sehr stabil. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass in der Sozialhilfe nicht mit einem markanten Fallanstieg zu rechnen ist. Die Fallaufnahmen und Ablösungen halten sich noch die Waage.

Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde die Finanzierung von Plätzen in Kinder- und Jugendheimen per 1. Januar 2018 wieder auf die Gemeinden abgewälzt. Dafür werden Kosten von 1.5 Mio. Franken budgetiert, was gegenüber dem Budget 2018 einem Mehraufwand von 1.25 Mio. Franken entspricht. Bei den Zusatzleistungen zeichnet sich aufgrund der aufwendigen Kontrolle ein Mehraufwand ab, was eine Stellenerhöhung nach sich ziehen könnte. Im Asylbereich hat sich die Situation wieder beruhigt und es ist nicht von einer höheren Aufnahmequote auszugehen. Dennoch leben ein Teil der Asylbewerber noch in befristeten Wohnverhältnissen, was durch den Bau des Asylheims Luberzen aufgefangen werden sollte. Bis zu 40 AsylbewerberInnen werden nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Genossenschaft Eigengrund aufgrund Abriss Zürcherstrasse 215 laufend in Mietwohnungen überführt. Dies wird die Mietkosten weiterhin erhöhen und Kosten für Anteilscheine generieren.

Die Personalsituation ist labil. Durch die Einführung einer positiven Unternehmenskultur zeichnet sich aber auch hier eine Entspannung ab.

19 Schulabteilung

Die Schulabteilung wird sich im Budgetjahr 2019 neu organisieren und bisher nicht prioritär verfolgte, für eine zufriedenstellende Bewältigung der Herausforderungen jedoch zwingend notwendige Aufgaben auf- respektive ausbauen. Im pädagogischen Bereich wird die Umsetzung des Lehrplan 21 fortgesetzt und die Schulsozialarbeit wird ausgeweitet. Neben dem raschen Bewältigen von individuellen Problemsituationen ist die niederschwellige, zeitnahe Beratung und Intervention ausschlaggebend für das Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit künftigen Konfliktsituationen. Diese Handlungsstrategien wirken sich positiv auf das Klima in den Klassen und das ganze Leben der Betroffenen aus und haben somit eine nachhaltig integrierende Wirkung.

Die Schulverwaltung wird operative Aufgaben der Schulpflege übernehmen und mit den Schülerzahlen entsprechendem Personal ausgestattet. Mit dem Aufbau von Instrumenten und der Entwicklung von Konzepten wird eine vorausschauende Planung und eine seriöse Steuerung von Massnahmen ermöglicht, die den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft gerecht werden.

c) Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

Aufwandüberschuss Budget 2018	1.5 Mio.
Personalaufwand	+ 3.1 Mio.
Sachaufwand	+ 0.9 Mio.
Finanzaufwand	- 0.5 Mio.
Abschreibungen	- 2.0 Mio.
Transferaufwand	+ 5.0 Mio.
Steuern (Fiskalertrag gesamt)	+ 1.0 Mio.
Ressourcenausgleich	+ 6.0 Mio.
Finanzertrag (Zinsen und Mieterträge Liegenschaften)	- 0.5 Mio.
Diverses	- 0.8 Mio.
Aufwandüberschuss Budget 2019	13.7 Mio.

+ = Verschlechterung / - = Verbesserung

d) Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Die sehr guten Rechnungsabschlüsse 2016 und 2017 rechtfertigen eine Steuerfuss-Reduktion. Die Stadt Dietikon verfügt zudem über eine solide Eigenkapital-Basis. Es wird daher für das Budget 2019 ein Steuerfuss von 123 % beantragt.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat das Budget 2019 der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	230'642'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	216'914'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-13'728'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'078'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'628'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'000'000.00
Steuerfuss			123%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, das Budget 2019 der Stadt Dietikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 126 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

STADTRAT DIETIKON

8953 Dietikon, 17. September 2018

Stadtpräsident

Stadtschreiberin

Roger Bachmann

Dr. Karin Hauser

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 17. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	230'642'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	216'914'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-13'728'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'078'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'628'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'000'000.00
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, mit Ausnahme der Vorgabe von § 92 Gemeindegesetz betreffend Einhaltung des zulässigen Aufwandüberschusses. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind noch nicht definiert.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2019 der Stadt Dietikon in der Position 14311.4022.00 (Grundstückgewinnsteuern) der Erfolgsrechnung um 3.1 Mio. Franken zu erhöhen und damit den Aufwandüberschuss auf Fr. 10'628'200.00 zu reduzieren sowie den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 126%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 4. Dezember 2018

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON

Präsidentin

Aktuar

Charlotte Keller

August Widmer

Beschluss des Gemeindeparlaments

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2019 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-13'728'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'628'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'000'000.00
Steuerfuss			123%

2 Das Gemeindeparlament beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>14311.4022.00</i>	<i>Grundstückgewinnsteuern; Erhöhung Ertrag</i>	<i>3'100'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>15510.3130.00</i>	<i>Dienstleistungen Dritter/Pikettdienst Hebammen; Erhöhung Aufwand</i>	<i>45'000.00</i>

3 Das Gemeindeparlament genehmigt das Budget 2019 der Stadt Dietikon am 6. Dezember 2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	230'687'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	220'014'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'673'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'078'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'628'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'279'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 51'000'000.00

Steuerfuss

123%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2019 wird auf 123 % (Vorjahr 126 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Dietikon, 6. Dezember 2018

GEMEINDEPARLAMENT DIETIKON

Präsidentin Gemeindeparlament

Parlamentssekretärin

Esther Sonderegger

Patricia Meyer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		230'687'500.00	225'898'230.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		157'284'300.00	160'181'930.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-73'403'200.00	-65'716'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	51'000'000	51'000'000	
Steuerfuss	123%	126%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	40'230'000.00	41'200'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'000'000.00	4'060'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	16'500'000.00	17'000'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000'000.00	2'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	62'730'000.00	64'260'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			62'730'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'673'200.00
			-1'456'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss			-
- Aufwandüberschuss	-10'673'200.00	-10'673'200.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	667'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-2'506'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'822'000.00	8'867'800.00	954'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	710'400.00	43'200.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'513'600.00	-7'000.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	-2'654'400.00	-1'769'200.00	-885'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'628'000.00	20'691'000.00	2'937'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-26'282'400.00	-22'460'200.00	-3'822'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-11%	-8.6%	-30.1%

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 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Gasversorgung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Ruggacher 2 Budget 2019
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	667'200.00				
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		1'804'500.00	296'800.00	396'500.00	8'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	235'000.00	21'000.00	72'000.00	145'000.00	481'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen					
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
+	Einlagen in das Eigenkapital					
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital					
	Selbstfinanzierung	902'200.00	-1'783'500.00	-224'800.00	-251'500.00	472'400.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'377'000.00	1'060'000.00	350'000.00	150'000.00	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-474'800.00	-2'843'500.00	-574'800.00	-401'500.00	472'400.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66%	-168%	-64%	-168%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Regelung

Nach Rücksprache mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich muss die Ausgestaltung des mittelfristigen Ausgleichs spätestens mit dem Budget 2022 definitiv beschlossen sein.

Da der mittelfristige Ausgleich wesentlichen Einfluss auf die Steuerfusspolitik und den Finanzhaushalt nimmt, wird bis dahin zugewartet, um entsprechende Erfahrungen sammeln zu können.

Ausgleich des Budgets

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-10'673'200.00	Beurteilung
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			8'867'800.00	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			1'881'900.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss			10'749'700.00	Die Regel wird eingehalten.
	Funktion	Konto		
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00	

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	> 25 %	Richtwerte
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	< 25 %	genügend
												ungenügend

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%.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	< 5 %	Richtwerte
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	> 5 %	genügend
												ungenügend

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 wurde.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	> 10 %	Richtwerte
10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	< 10 %	genügend
												ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	57'677'400.00	54'600'650.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'731'700.00	30'767'926.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'370'200.00	11'713'420.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	710'400.00	266'700.00	
36	Transferaufwand	121'957'000.00	116'181'534.00	
37	Durchlaufende Beiträge			
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>221'446'700.00</i>	<i>213'530'230.00</i>	
40	Fiskalertrag	84'224'300.00	82'145'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	30'500.00	30'500.00	
42	Entgelte	38'120'400.00	38'059'930.00	
43	Verschiedene Erträge	105'000.00	20'000.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'513'600.00	1'443'600.00	
46	Transferertrag	82'625'200.00	88'896'800.00	
47	Durchlaufende Beiträge			
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>207'619'000.00</i>	<i>210'595'830.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'827'700.00	-2'934'400.00	
34	Finanzaufwand	2'124'800.00	2'659'300.00	
44	Finanzertrag	5'279'300.00	4'737'400.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	3'154'500.00	2'078'100.00	
Operatives Ergebnis		-10'673'200.00	-856'300.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand		600'000.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			-600'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-10'673'200.00	-1'456'300.00	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	7'116'000.00	9'108'700.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	7'116'000.00	9'108'700.00	
	Total Aufwand	230'687'500.00	225'898'230.00	
	Total Ertrag	220'014'300.00	224'441'930.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	20'098'000.00	16'754'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	3'820'000.00	3'030'000.00	
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	160'000.00	435'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		24'078'000.00	20'219'000.00	
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	700'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		450'000.00	700'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		24'078'000.00	20'219'000.00	
Total Investitionseinnahmen		450'000.00	700'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-23'628'000.00	-19'519'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	4'259'000.00	1'722'000.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	20'000.00	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		
Total Ausgaben		1'279'000.00	1'742'000.00	
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
89	Zugang Sachanlagen FV			
Total Einnahmen				
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'279'000.00	1'742'000.00	
Total Einnahmen				
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'279'000.00	-1'742'000.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	21'317'700.00	7'640'400.00	21'189'300.00	9'015'300.00		
12	Hochbauabteilung	5'273'100.00	4'298'400.00	5'338'500.00	4'146'800.00		
13	Infrastrukturabteilung	20'946'500.00	17'749'000.00	20'555'700.00	17'334'000.00		
14	Finanzabteilung	37'664'700.00	140'770'800.00	38'790'000.00	144'806'700.00		
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'230'300.00	4'948'200.00	8'353'300.00	5'121'600.00		
16	Sozialabteilung	76'925'200.00	38'982'500.00	74'215'700.00	38'804'400.00		
19	Schulabteilung	60'330'000.00	5'625'000.00	57'455'730.00	5'213'130.00		
Total Aufwand / Ertrag		230'687'500.00	220'014'300.00	225'898'230.00	224'441'930.00		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-10'673'200.00		-1'456'300.00		
Total		230'687'500.00	230'687'500.00	225'898'230.00	225'898'230.00		

Erfolgsrechnung

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	21'317'700.00	7'640'400.00	21'189'300.00	9'015'300.00		
11010	Legislative (0110)	317'000.00		331'000.00			
11020	Exekutive (0120)	848'200.00	24'200.00	817'400.00	24'800.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	127'500.00	7'000.00	174'000.00	7'000.00		
11040	Information (0120)	69'300.00	18'200.00	19'000.00	18'800.00		
11110	Verwaltung (0220)	2'557'800.00	337'100.00	2'438'500.00	1'693'800.00		
11120	Einbürgerungen (1400)	4'000.00	90'000.00	4'000.00	90'000.00		
11210	Stadthaus (0290)	1'284'500.00	225'300.00	1'242'000.00	395'300.00		
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	86'900.00	45'300.00	103'600.00	45'300.00		
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	31'700.00		41'900.00			
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	62'900.00		74'500.00			
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (0290)			150'400.00			
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	339'600.00	5'200.00	361'900.00	5'200.00		
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	250'000.00	223'000.00	259'300.00	223'000.00		
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	189'600.00					
11310	Informatik (0220)	1'606'300.00	303'200.00	1'564'300.00	485'300.00		
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	785'900.00	677'300.00	742'900.00	657'100.00		
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1409)	1'347'500.00	2'300'000.00	1'814'000.00	2'050'000.00		
11340	Friedensrichteramt (1200)	128'400.00	40'200.00	106'200.00	35'200.00		
11350	Standortförderung (8400)	368'300.00		513'300.00			
11360	Regionalverkehr (6220)	2'120'600.00		2'026'100.00			
11370	Personalamt (0220)	965'700.00	65'300.00	875'200.00	67'600.00		
11410	Stadtbibliothek (3210)	534'400.00	100'000.00	563'300.00	101'000.00		
11420	Skiliftbetrieb (3410)	7'800.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00		
11430	Sport: Übriges (3410)	73'200.00	1'500.00	60'700.00			
11440	Freizeitgestaltung (3420)	925'600.00	170'500.00	868'200.00	164'500.00		

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11450	Jugend (5440)	312'600.00	19'000.00	311'100.00	22'000.00		
11460	Integration (5790)	274'300.00	138'800.00	264'800.00	131'300.00		
11510	Stadtkeller (3290)	11'900.00	2'000.00	19'000.00	3'000.00		
11520	Kulturkommission (3290) (Kulturkredit)	158'500.00	74'500.00	148'100.00	74'500.00		
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	184'600.00		159'600.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	897'100.00	54'800.00	850'600.00	54'800.00		
11720	Musikschulen (2140)	405'000.00		394'000.00			
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		13'400.00	4'400.00		
11740	Landwirtschaft (8140)	14'000.00	10'000.00	14'000.00	11'000.00		
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	25'000.00		29'000.00			
11760	Jagd und Fischerei (8300)		300.00		300.00		
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (1400)	3'993'000.00	2'704'700.00	3'830'000.00	2'647'100.00		
12	Hochbauabteilung	5'273'100.00	4'298'400.00	5'338'500.00	4'146'800.00		
12010	Hochbauabteilung (0220)	1'457'400.00	9'600.00	1'504'700.00	9'600.00		
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	92'900.00	6'000.00	102'900.00	7'500.00		
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	20'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00		
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'000.00		1'000.00			
12050	Tankkontrolle (7690)			1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	95'000.00	85'000.00	90'000.00	80'000.00		
12110	Baupolizei (0220)	856'000.00	950'000.00	774'000.00	925'000.00		
12210	Energieversorgung (8710)		507'500.00		557'500.00		
12220	Energie, Übriges (8790)	177'000.00		148'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	62'000.00		20'000.00	20'000.00		
12500	Liegenschaftsverwaltung (0220) / ab 2018	224'600.00		228'700.00			
12510	Fondlistrasse 7 (0290) / ab 2018	26'300.00	150'000.00	28'100.00	150'000.00		
12520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (3110) / ab 2018	33'500.00		11'200.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290) / ab 2018	29'100.00	68'300.00	29'100.00	34'500.00		
12540	Industrie-Stammgeleise (8900) / ab 2018		5'800.00		5'800.00		
12550	Schiessanlage (1610) / ab 2018	21'500.00	19'300.00	59'000.00	19'300.00		

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12560	Familiengärten (3420) / ab 2018	54'600.00	63'200.00	54'200.00	63'200.00		
12570	Alterswohnungen Breiti (5340) / ab 2018	44'500.00	148'200.00	43'000.00	176'800.00		
12580	Sportplatz Hätschen (3410) / ab 2018	28'100.00	14'700.00	28'000.00	15'500.00		
12590	Kindergartengebäude (2170) / ab 2018	525'900.00	20'400.00	510'800.00	24'400.00		
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) / ab 2018	1'523'700.00	2'245'400.00	1'684'800.00	2'052'700.00		
13	Infrastrukturabteilung	20'946'500.00	17'749'000.00	20'555'700.00	17'334'000.00		
13010	Wasserversorgung (7100)	20'000.00		20'000.00			
13111	Wasserwerk (7101)	2'689'000.00	2'689'000.00	2'693'700.00	2'693'700.00		
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	5'237'300.00	5'237'300.00	4'540'000.00	4'540'000.00		
13131	Gasversorgung (8721)	5'557'800.00	5'557'800.00	5'945'500.00	5'945'500.00		
13510	Werkhof (0290)	174'400.00	174'400.00	215'500.00	215'500.00		
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	157'500.00	186'800.00	157'500.00	182'500.00		
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'243'800.00	366'700.00	1'272'200.00	366'700.00		
13620	Gemeindestrassen (6150)	2'587'700.00	295'900.00	2'580'200.00	295'900.00		
13630	Parkplätze (6150)	23'600.00		23'600.00			
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	24'500.00		24'500.00			
13711	Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	2'860'900.00	2'860'900.00	2'693'000.00	2'693'000.00		
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220) / ab 2018	370'000.00	380'200.00	390'000.00	401'200.00		
14	Finanzabteilung	37'664'700.00	140'770'800.00	38'790'000.00	144'806'700.00		
14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (0210)	1'341'800.00	318'200.00	1'515'000.00	387'700.00		
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	88'000.00		132'400.00			
14040	Kapitaldienst (9610)	1'775'600.00	1'659'300.00	2'353'100.00	1'881'800.00		
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	117'400.00	117'400.00	5'700.00			
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00		
14110	Finanzausgleich (9300)		35'823'700.00		41'908'400.00		
14120	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens (9639)	53'000.00		57'000.00			
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		1'890'000.00		1'890'000.00		
14140	Einnahmenanteile (9710)		42'600.00		34'200.00		

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14300	Steueramt (0210)	1'476'300.00	1'313'000.00	1'878'900.00	1'265'800.00		
14310	Gemeindesteuern (9100)	850'000.00	77'504'300.00	974'000.00	78'525'000.00		
14311	Sondersteuern (9101)	20'000.00	6'720'000.00	20'000.00	3'620'000.00		
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	5'965'200.00		5'126'400.00			
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'352'000.00		1'652'500.00			
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	13'262'700.00	13'874'200.00	13'057'900.00	13'552'300.00		
14811	Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbudget	1'420'700.00	1'420'700.00	1'654'100.00	1'654'100.00		
14900	Abschreibungen Allgemeinde Dienste (0220)	456'000.00					
14901	Abschreibungen Verwaltungliegenschaften (0290)	677'000.00					
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	71'000.00					
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)	1'000.00					
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	32'000.00					
14905	Abschreibungen Militärische Verteilung (1610)	71'000.00					
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	49'000.00					
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	331'000.00					
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	36'000.00					
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	24'000.00					
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'321'000.00					
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	35'000.00					
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	62'000.00					
14913	Abschreibungen Sport (3410)	744'000.00					
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	135'000.00					
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	840'000.00					
14916	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (4310)	4'000.00					
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	84'000.00					
14918	Abschreibungen Gesundheitswesen (4900)	4'000.00					
14919	Abschreibungen Alters- und Hinterlassenversicherung (5310)	22'000.00					
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	2'152'000.00					
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	71'000.00					

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14924	Abschreibungen Volksschule, Sonstiges (2192)	117'000.00					
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	3'000.00					
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	23'000.00					
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	48'000.00					
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	109'000.00					
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	321'000.00					
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)	3'000.00					
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	12'000.00					
14998	Abschreibungen VV 2018			10'279'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'100'300.00	4'948'200.00	8'353'300.00	5'121'600.00		
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	374'100.00	160'000.00	372'500.00	160'000.00		
15030	Rechtspflege (1400)		23'000.00		23'000.00		
15040	Stadtrichteramt (1200)	194'500.00	281'000.00	195'200.00	281'000.00		
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	14'900.00		4'000.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'486'600.00	158'800.00	2'565'300.00	212'580.00		
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)		970'000.00		1'009'520.00		
15120	Öffentlicher Grund (6190)			7'500.00	17'000.00		
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		15'600.00		
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	344'800.00	1'324'000.00	347'400.00	1'324'000.00		
15150	Parkplätze BBZ (6150)	10'000.00	30'000.00	10'000.00	30'000.00		
15160	Parkplätze Limmatfeld (6150)			29'500.00	32'000.00		
15210	Feuerwehr (1500)	934'500.00	392'500.00	1'011'600.00	438'100.00		
15310	Zivilschutz (1629)	631'500.00	182'600.00	568'000.00	230'900.00		
15320	Schiesswesen (1610)	28'900.00	16'000.00	35'400.00	20'000.00		
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	29'700.00		23'000.00			
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	687'100.00	420'200.00	790'000.00	366'500.00		
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	306'000.00	43'000.00	273'800.00	43'000.00		
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	41'900.00	3'000.00	41'800.00	3'500.00		
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	747'200.00	97'400.00	706'600.00	94'700.00		
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	83'700.00		93'262.00			

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	12'500.00	700.00	2'438.00	700.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'293'400.00	810'000.00	1'266'500.00	800'500.00		
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	9'000.00	20'000.00	9'500.00	19'000.00		
16	Sozialabteilung	76'925'200.00	38'982'500.00	74'215'700.00	38'804'400.00		
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'094'400.00	495'000.00	1'217'000.00	175'000.00		
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	914'000.00	8'000.00	917'900.00	8'000.00		
16020	Mandatsträger (1400)	428'500.00	235'000.00	429'000.00	235'000.00		
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	380'000.00	31'000.00	386'600.00	31'000.00		
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'287'300.00	340'000.00	1'298'900.00	387'000.00		
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (530)	974'700.00	135'000.00	971'800.00	135'000.00		
16111	Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430)	1'000'000.00	85'000.00	1'000'000.00	85'000.00		
16120	Krankenversicherungen (5120)	10'377'500.00	10'377'500.00	10'201'000.00	10'201'000.00		
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	12'670'000.00	5'742'800.00	10'266'660.00	5'576'000.00		
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	12'870'000.00	6'007'200.00	13'282'680.00	5'701'000.00		
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'910'000.00	252'000.00	1'962'660.00	152'000.00		
16140	Jugendschutz (5440)	1'192'000.00	5'000.00	1'205'900.00	5'000.00		
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)	1'500'000.00		250'000.00			
16200	Intake (5790)	691'400.00		639'200.00			
16205	Sozialberatung (5790)	1'366'400.00	15'000.00	1'391'100.00	15'000.00		
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	25'500'000.00	13'804'000.00	25'200'000.00	13'488'000.00		
16230	Vorläufig Aufgenommene (5720)			1'160'000.00	910'400.00		
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	1'759'400.00	1'300'000.00	1'526'000.00	1'400'000.00		
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	536'900.00	150'000.00	436'600.00	300'000.00		
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	472'700.00		472'700.00			
19	Schulabteilung	60'144'500.00	5'625'000.00	57'455'730.00	5'213'130.00		
19002	Kindergarten (2110)	5'705'800.00	456'200.00	5'702'200.00	375'600.00		
19005	Primarschule (2120)	19'003'700.00	1'058'800.00	18'727'600.00	985'300.00		
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	417'800.00	417'800.00	445'800.00	425'300.00		
19008	Oberstufenschule (2130)	9'091'200.00	415'000.00	8'969'200.00	422'200.00		

Abteilungen und Bereiche		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	4'591'700.00	76'000.00	4'106'930.00	68'930.00		
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	776'300.00	119'900.00	439'900.00	112'200.00		
19045	Schulsozialarbeit (2192)	864'200.00		394'500.00			
19050	Schulverwaltung (2191)	2'250'900.00	25'000.00	1'610'900.00	15'000.00		
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	1'961'800.00		1'891'700.00			
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	588'100.00	115'000.00	691'800.00	131'000.00		
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'380'900.00	212'400.00	1'282'200.00	253'600.00		
19058	Sonderschulung (2200)	6'853'700.00	115'000.00	6'648'600.00	95'000.00		
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	339'100.00		327'900.00			
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	827'700.00	15'000.00	819'100.00	15'000.00		
19070	Freizeitgestaltung (3420)	15'600.00	11'700.00	15'400.00	11'700.00		
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	156'200.00	65'500.00	92'600.00	65'500.00		
19079	Schulzahnpflege (4330)	80'000.00		80'000.00			
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'068'300.00	1'027'000.00	1'056'300.00	947'000.00		
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	55'200.00		110'700.00			
19090	Tagesstrukturen (2180)	2'524'300.00	1'379'200.00	2'230'400.00	1'167'500.00		
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'662'000.00		1'687'300.00			
19096	Spielgruppe (5451)	115'500.00	115'500.00	124'700.00	122'300.00		
		230'687'500.00	220'014'300.00	225'898'230.00	224'441'930.00		
Gesamtergebnis			10'673'200.00		1'456'300.00		
		230'687'500.00	230'687'500.00	225'898'230.00	225'898'230.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	21'317'700.00	7'640'400.00	21'189'300.00	9'015'300.00		
11010	Legislative (0110)	317'000.00		331'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'000.00</i>		<i>331'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'040.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		42'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		35'280.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'680.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00			
11020	Exekutive (0120)	848'200.00	24'200.00	817'400.00	24'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>824'000.00</i>		<i>792'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	639'400.00		633'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		34'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		24'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400.00		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		11'220.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		22'780.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'030.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		8'970.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		18'200.00		18'800.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	127'500.00	7'000.00	174'000.00	7'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'500.00</i>		<i>167'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'005.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'500.00		33'495.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		28'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			55'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
11040	Information (0120)	69'300.00	18'200.00	19'000.00	18'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'100.00</i>		<i>200.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'000.00		19'000.00			
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		18'200.00		18'800.00		
11110	Verwaltung (0220)	2'557'800.00	337'100.00	2'438'500.00	1'693'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'220'700.00</i>		<i>744'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055'000.00		923'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700.00		51'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00		71'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		8'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		9'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'800.00		5'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'500.00			
3100.00	Büromaterial	105'000.00		105'080.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		31'240.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'680.00			
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		35'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	70'000.00		70'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porti	320'000.00		320'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porti Betriebsamt	450'000.00		400'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		36'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'000.00		175'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	95'000.00		90'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'000.00			
4250.00	Verkäufe		75'000.00		75'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'400.00		38'400.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'000.00		1'373'300.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		199'700.00		207'100.00		
11120	Einbürgerungen (1400)	4'000.00	90'000.00	4'000.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'000.00</i>		<i>86'000.00</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'880.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'120.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		90'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11210	Stadthaus (0290)	1'284'500.00	225'300.00	1'242'000.00	395'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'059'200.00</i>		<i>846'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'700.00		794'500.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600.00		48'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400.00		51'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		7'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'200.00		4'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		28'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'100.00		52'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'800.00		67'792.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		37'435.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'673.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'800.00		94'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'040.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700.00		3'960.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000.00			
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000.00		33'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				90'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				79'500.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		158'300.00		158'300.00		
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	86'900.00	45'300.00	103'600.00	45'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>58'300.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800.00		5'150.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'800.00		42'443.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		807.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		43'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		21'300.00		21'300.00		
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	31'700.00		41'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'700.00</i>		<i>41'900.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		9'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'300.00			
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	62'900.00		74'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900.00</i>		<i>74'500.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'400.00		43'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'300.00			
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (0290)			150'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>150'400.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			116'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'300.00			
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	339'600.00	5'200.00	361'900.00	5'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'400.00</i>		<i>356'700.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		35'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		21'400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	268'700.00		268'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200.00		5'200.00		
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	250'000.00	223'000.00	259'300.00	223'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>36'300.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		27'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		21'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'000.00		189'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		221'000.00		221'000.00		
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	189'600.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'600.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'800.00					
11310	Informatik (0220)	1'606'300.00	303'200.00	1'564'300.00	485'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'303'100.00</i>		<i>1'079'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'500.00		492'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100.00		29'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800.00		39'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
3100.00	Büromaterial	33'000.00		30'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	87'400.00		68'900.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'900.00		9'909.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		22'140.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	734'800.00		708'480.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		17'616.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'300.00		89'955.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			34'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'400.00		116'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'000.00		205'200.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		156'800.00		163'200.00		
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	785'900.00	677'300.00	742'900.00	657'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600.00</i>		<i>85'800.00</i>		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'000.00		457'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		28'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		40'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		19'629.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		407.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		3'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'300.00		21'164.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	147'800.00		147'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		382'000.00		405'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'200.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'100.00		215'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1409)	1'347'500.00	2'300'000.00	1'814'000.00	2'050'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>952'500.00</i>		<i>236'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'059'300.00		1'072'400.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'300.00		65'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'200.00		90'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		10'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		12'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300.00		6'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		15'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'020.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'980.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'429.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'800.00		51'071.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'700.00		8'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			467'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'500.00		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300'000.00		2'050'000.00		
11340	Friedensrichteramt (1200)	128'400.00	40'200.00	106'200.00	35'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'200.00</i>		<i>71'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'600.00		73'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		8'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		35'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
11350	Standortförderung (8400)	368'300.00		513'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'300.00</i>		<i>513'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'200.00		123'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		7'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		10'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		11'040.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		4'960.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		240'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	140'000.00		100'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'600.00			
11360	Regionalverkehr (6220)	2'120'600.00		2'026'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'120'600.00</i>		<i>2'026'100.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		4'560.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'100'000.00		2'010'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'700.00		7'440.00			
11370	Personalamt (0220)	965'700.00	65'300.00	875'200.00	67'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900'400.00</i>		<i>807'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'100.00		517'900.00			
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	29'900.00		27'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		26'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000.00		93'500.00			
3091.00	Personalwerbung	26'000.00		24'596.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	121'100.00		133'450.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'118.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		1'118.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'200.00		36'118.00			
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		65'300.00		67'600.00		
11410	Stadtbibliothek (3210)	534'400.00	100'000.00	563'300.00	101'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'400.00</i>		<i>462'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'900.00		325'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		18'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		25'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	6'500.00		4'810.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		1'690.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000.00		65'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		13'943.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900.00		4'011.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'146.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		27'700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00		2'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			31'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000.00		43'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		
11420	Skiliftbetrieb (3410)	7'800.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
11430	Sport: Übriges (3410)	73'200.00	1'500.00	60'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'700.00</i>		<i>60'700.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'200.00		60'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
11440	Freizeitgestaltung (3420)	925'600.00	170'500.00	868'200.00	164'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>755'100.00</i>		<i>703'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'300.00		585'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		34'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		45'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'800.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'060.00			
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	12'000.00		12'000.00			
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	2'000.00		3'000.00			
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	1'500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		17'940.00			
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		2'500.00			
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	15'000.00		14'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000.00		25'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'040.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		6'160.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'600.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'800.00		32'040.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		960.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'200.00		4'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'700.00		11'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000.00		90'000.00		
4250.00	Verkäufe		50'000.00		60'000.00		
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		5'000.00		7'000.00		
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		25'000.00		7'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		
11450	Jugend (5440)	312'600.00	19'000.00	311'100.00	22'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'600.00</i>		<i>289'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'500.00		192'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		11'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		13'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'750.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		750.00			
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'310.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		990.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		46'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'900.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'500.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'000.00		11'000.00		
11460	Integration (5790)	274'300.00	138'800.00	264'800.00	131'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'500.00</i>		<i>133'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'600.00		87'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		10'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'400.00		71'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'000.00		15'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	37'500.00		45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'300.00		6'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'500.00		123'000.00		
11510	Stadtkeller (3290)	11'900.00	2'000.00	19'000.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>16'000.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		3'000.00		
11520	Kulturkommission (3290) (Kulturkredit)	158'500.00	74'500.00	148'100.00	74'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>73'600.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		23'520.00			
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		795.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		705.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		55'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		480.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		52'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
4250.00	Verkäufe		4'500.00		4'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	184'600.00		159'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'600.00</i>		<i>159'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165'000.00		140'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	897'100.00	54'800.00	850'600.00	54'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>842'300.00</i>		<i>795'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'900.00		569'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900.00		35'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700.00		47'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		5'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	600.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'081.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	146'000.00		28'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		3'619.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		101'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			29'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		4'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		
11720	Musikschulen (2140)	405'000.00		394'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'000.00</i>		<i>394'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	405'000.00		394'000.00			
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		13'400.00	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'400.00		
11740	Landwirtschaft (8140)	14'000.00	10'000.00	14'000.00	11'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
4250.00	Verkäufe		10'000.00		11'000.00		
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	25'000.00		29'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		29'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		29'000.00			
11760	Jagd und Fischerei (8300)		300.00		300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00		300.00		
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (1400)	3'993'000.00	2'704'700.00	3'830'000.00	2'647'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'288'300.00		1'182'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'513'000.00		2'414'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-18'500.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			13'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154'900.00		148'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'500.00		205'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'200.00		23'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'800.00		28'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'500.00		14'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		32'600.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'250.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'365.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'485.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'700.00		29'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		33'100.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	260'000.00		240'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'300.00		14'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		8'400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		7'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'500.00		6'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	598'600.00		598'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000.00		420'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'500.00		31'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'353'200.00		2'195'600.00		
12	Hochbauabteilung	5'273'100.00	4'298'400.00	5'338'500.00	4'146'800.00		
12010	Hochbauabteilung (0220)	1'457'400.00	9'600.00	1'504'700.00	9'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'447'800.00</i>		<i>1'495'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'200.00		1'197'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'100.00		73'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'100.00		106'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		11'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'200.00		14'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'700.00		7'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'040.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		12'920.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		2'040.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			73'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600.00		9'600.00		
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	92'900.00	6'000.00	102'900.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'900.00</i>		<i>95'400.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung			94'900.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	91'900.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		7'500.00		
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	20'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	15'000.00		15'000.00			
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	5'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
12050	Tankkontrolle (7690)			1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	95'000.00	85'000.00	90'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000.00		90'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		80'000.00		
12110	Baupolizei (0220)	856'000.00	950'000.00	774'000.00	925'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'000.00</i>		<i>151'000.00</i>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00			
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	645'000.00		582'000.00			
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	128'000.00		109'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		925'000.00		
12210	Energieversorgung (8710)		507'500.00		557'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>507'500.00</i>		<i>557'500.00</i>			
4120.00	Konzessionen		7'500.00		7'500.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		500'000.00		550'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220	Energie, Übriges (8790)	177'000.00		148'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		177'000.00		148'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		2'940.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'990.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'760.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'600.00		107'310.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'000.00		1'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	62'000.00		20'000.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		62'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000.00		20'000.00			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten				20'000.00		
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220) / ab 2018	224'600.00		228'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		224'600.00		228'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'900.00		189'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		13'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00			
12510	Fondlistrasse 7 (0290) / ab 2018	26'300.00	150'000.00	28'100.00	150'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	123'700.00		121'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		11'940.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'007.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'753.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300.00		13'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'700.00		137'000.00		
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110) / ab 2018	33'500.00		11'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'500.00</i>		<i>11'200.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		10'700.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290) / ab 2018	29'100.00	68'300.00	29'100.00	34'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'200.00</i>		<i>5'400.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'100.00		22'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'000.00		34'200.00		
12540	Industrie-Stammgeleise (8900) / ab 2018		5'800.00		5'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'800.00</i>		<i>5'800.00</i>			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		5'800.00		
12550	Schiessanlage (1610) / ab 2018	21'500.00	19'300.00	59'000.00	19'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200.00</i>		<i>39'700.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800.00		16'270.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'040.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'190.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		37'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		19'300.00		
12560	Familiengärten (3420) / ab 2018	54'600.00	63'200.00	54'200.00	63'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'600.00</i>		<i>9'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		14'630.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'680.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00		17'570.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		10'920.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		63'000.00		
12570	Alterswohnungen Breiti (5340) / ab 2018	44'500.00	148'200.00	43'000.00	176'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>103'700.00</i>		<i>133'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		11'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'640.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'240.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'320.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		9'100.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'200.00		125'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				28'800.00		
12580	Sportplatz Hätschen (3410) / ab 2018	28'100.00	14'700.00	28'000.00	15'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400.00</i>		<i>12'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		14'960.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		340.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		700.00		1'000.00		
12590	Kindergartengebäude (2170) / ab 2018	525'900.00	20'400.00	510'800.00	24'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'500.00</i>		<i>486'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'200.00		216'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		13'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		26'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'700.00		26'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		61'976.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		58'410.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		224.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'300.00		62'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		11'190.00			
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		15'000.00		19'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) / ab 2018	1'523'700.00	2'245'400.00	1'684'800.00	2'052'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>721'700.00</i>		<i>367'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		25'866.52			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		966.52			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			566.52			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		366.52			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		367.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		366.52			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		17'332.60			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	166'100.00		162'134.80			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	106'700.00		107'332.60			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		7'600.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	32'800.00		20'600.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'000.00		15'700.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	900.00		780.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		780.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	8'000.00		400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'100.00		3'150.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	137'200.00		136'450.00			
3439.20	Steuern und Abgaben			1'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'500.00		16'400.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		24'580.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		4'780.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500.00		6'680.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV			1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	946'800.00		1'129'400.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'187'400.00		1'996'300.00		
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		41'000.00		38'250.00		
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		17'000.00		18'150.00		
13	Infrastrukturabteilung	20'946'500.00	17'749'000.00	20'555'700.00	17'334'000.00		
13010	Wasserversorgung (7100)	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00			
13111	Wasserwerk (7101)	2'689'000.00	2'689'000.00	2'693'700.00	2'693'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'800.00		490'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		29'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900.00		40'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		14'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		17'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		65'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		138'060.00			
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	15'000.00		12'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	15'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'300.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	50'000.00		50'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	100'000.00		100'000.00			
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00			
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	95'000.00		95'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'040.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'000.00		880'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		19'560.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'000.00		48'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'000.00		19'560.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	667'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91'500.00		91'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'800.00		9'780.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51'300.00		63'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'400.00		76'800.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'500.00		7'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'330'000.00		2'330'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		30'000.00		30'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		28'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		100'000.00		100'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'100.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'000.00		36'600.00		
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	5'237'300.00	5'237'300.00	4'540'000.00	4'540'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'800.00		142'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.00		8'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		14'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		161'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	22'000.00		10'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		243'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	225'000.00		70'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	30'000.00		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'000.00		36'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'880'000.00		2'195'000.00			
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'560'000.00		1'500'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'300.00		25'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'600.00		4'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'600.00		4'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'343'000.00		3'343'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		40'000.00		40'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'804'500.00		730'200.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				361'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'800.00		63'500.00		
13131	Gasversorgung (8721)	5'557'800.00	5'557'800.00	5'945'500.00	5'945'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'700.00		203'200.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200.00		7'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf	4'800'000.00		4'800'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'000.00		101'000.00			
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle	10'000.00		10'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600.00		1'600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	55'000.00		55'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000.00		436'050.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		2'295.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00		13'770.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'885.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29'700.00		39'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'800.00		21'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'600.00		4'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)		5'000'000.00		5'000'000.00		
4240.07	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf Tankstelle		15'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		55'000.00		55'000.00		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio		50'000.00		50'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		26'000.00		26'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		296'800.00		674'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		89'800.00		119'800.00		
4980.00	Interne Übertragungen		20'000.00				
13510	Werkhof (0290)	174'400.00	174'400.00	215'500.00	215'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		27'005.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'916.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		979.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'208.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00		100'992.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			30'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00			
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		170'400.00		211'500.00		
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	157'500.00	186'800.00	157'500.00	182'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'300.00</i>		<i>25'000.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00		2'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		24'800.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'100.00		8'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		5'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'400.00		16'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800.00		16'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'243'800.00	366'700.00	1'272'200.00	366'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>877'100.00</i>		<i>905'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'300.00		736'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00		36'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'500.00		60'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'900.00		20'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		3'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00			
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			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		650.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		20'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'450.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'300.00		57'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	111'000.00		111'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'300.00		36'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'300.00		28'250.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		750.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'700.00		65'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'200.00		19'200.00		
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)	2'587'700.00	295'900.00	2'580'200.00	295'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'291'800.00</i>		<i>2'284'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	985'800.00		967'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'800.00		59'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'300.00		100'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'000.00		31'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00		5'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'500.00		146'500.00			
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-geschirr	7'000.00		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	337'000.00		337'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'500.00		114'500.00			
3130.13	Dienstleistungen Dritter, Kirchplatz	35'000.00		35'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00			
3141.09	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Weiterverrechnung	45'000.00		45'000.00			
3141.10	Winterdienst	40'000.00		40'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	85'000.00		85'000.00			
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	335'000.00		335'000.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		17'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	68'200.00		92'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		70'000.00		70'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'200.00		16'200.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'000.00		162'000.00		
13630	Parkplätze (6150)	23'600.00		23'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'600.00</i>		<i>23'600.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'800.00		12'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	24'500.00		24'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'500.00</i>		<i>24'500.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'700.00		14'700.00			
13711	Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	2'860'900.00	2'860'900.00	2'693'000.00	2'693'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'500.00		319'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		19'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		30'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300.00		11'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		7'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		6'250.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		9'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		6'250.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	10'000.00		35'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		29'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'200.00		132'960.00			
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	654'700.00		654'000.00			
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	60'500.00		61'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'770.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'800.00		2'770.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'200.00		21'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		54'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'000.00		36'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'500.00		16'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'000.00		1'100'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'300.00		18'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'700.00		7'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'400.00		10'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		20'000.00		
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'260'000.00		1'350'000.00		
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		860'000.00		900'000.00		
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		45'000.00		125'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		45'000.00		1'700.00		
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		55'000.00		58'000.00		
4250.00	Verkäufe		135'000.00		145'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		396'500.00		35'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'400.00		57'500.00		
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220) / ab 2018	370'000.00	380'200.00	390'000.00	401'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'200.00</i>		<i>11'200.00</i>			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	370'000.00		390'000.00			
4250.00	Verkäufe		379'000.00		400'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		
14	Finanzabteilung	37'664'700.00	140'770'800.00	38'790'000.00	144'806'700.00		
14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (0210)	1'341'800.00	318'200.00	1'515'000.00	387'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'023'600.00</i>		<i>1'127'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	877'300.00		952'900.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'300.00		58'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'300.00		68'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		8'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00		11'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200.00		5'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		12'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		9'400.00			
3100.00	Büromaterial	13'000.00		1'980.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'520.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		13'395.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000.00		15'105.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		108'265.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	129'500.00		149'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		16'185.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		3'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'250.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000.00		4'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			66'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'400.00		85'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'600.00		99'700.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		187'200.00		188'000.00		
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	88'000.00		132'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>132'400.00</i>		
3060.00	Ruhegehälter	88'000.00		132'400.00			
14040	Kapitaldienst (9610)	1'775'600.00	1'659'300.00	2'353'100.00	1'881'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'300.00</i>		<i>471'300.00</i>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'125'000.00		1'270'600.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	400'000.00		800'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	225'200.00		282'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds	5'400.00					
3980.00	Interne Übertragungen	20'000.00					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		2'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		450'000.00		450'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500.00		1'000.00		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'000.00		2'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		20'000.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'180'800.00		1'416'800.00		
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	117'400.00	117'400.00	5'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				5'700.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	43'200.00		5'700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'200.00					
4390.00	Übriger Ertrag		105'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des FK		7'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00				
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'400.00		3'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00			
4250.00	Verkäufe		87'400.00		87'400.00		
14110	Finanzausgleich (9300)		35'823'700.00		41'908'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	35'823'700.00		41'908'400.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		35'823'700.00		41'908'400.00		
14120	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens (9639)	53'000.00		57'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		53'000.00		57'000.00		
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	53'000.00		57'000.00			
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		1'890'000.00		1'890'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'890'000.00		1'890'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'890'000.00		1'890'000.00		
14140	Einnahmenanteile (9710)		42'600.00		34'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	42'600.00		34'200.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'600.00		34'200.00		
14300	Steueramt (0210)	1'476'300.00	1'313'000.00	1'878'900.00	1'265'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		163'300.00		613'100.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'300.00		1'051'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00		61'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'400.00		80'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		9'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		11'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'800.00		6'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		22'878.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		1'722.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'479.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		7'221.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		405'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		25'040.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00		6'260.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'000.00		104'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			66'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		6'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'105'000.00		1'069'800.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000.00		190'000.00		
14310	Gemeindesteuern (9100)	850'000.00	77'504'300.00	974'000.00	78'525'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'654'300.00</i>		<i>77'551'000.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600'000.00		750'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		224'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'230'000.00		41'200'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'700'000.00		6'204'100.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		192'500.00		110'700.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'109'800.00		1'866'400.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-957'400.00		-1'122'700.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-30'800.00		-28'600.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'000'000.00		4'060'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		894'100.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		155'200.00		89'300.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		409'300.00		362'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-210'100.00		-246'400.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		3'000'000.00		
4008.00	Personalsteuern		555'000.00		555'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'500'000.00		17'000'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'150'000.00		1'216'400.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'103'000.00		1'860'400.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'847'000.00		-2'165'800.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'500.00		-1'400.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000'000.00		2'000'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		350'000.00		425'400.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		351'800.00		311'200.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-55'500.00		-65'100.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		
14311	Sondersteuern (9101)	20'000.00	6'720'000.00	20'000.00	3'620'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'700'000.00</i>		<i>3'600'000.00</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'600'000.00		3'500'000.00		
4033.00	Hundesteuern		120'000.00		120'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	5'965'200.00		5'126'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'965'200.00</i>		<i>5'126'400.00</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'562'600.00		3'456'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'402'600.00		1'670'000.00			
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'352'000.00		1'652'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'352'000.00</i>		<i>1'652'500.00</i>		
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'534'100.00		1'252'500.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	469'500.00		300'000.00			
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	348'400.00		100'000.00			
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	13'262'700.00	13'874'200.00	13'057'900.00	13'552'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>611'500.00</i>		<i>494'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'480'900.00		9'395'700.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-250'000.00		-250'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	76'400.00		76'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	551'200.00		569'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	780'500.00		795'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82'100.00		88'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104'900.00		105'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151'100.00		53'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'800.00		70'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'700.00		26'700.00			
3100.00	Büromaterial	18'300.00		19'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188'300.00		160'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'300.00		18'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400.00		4'400.00			
3105.00	Lebensmittel	534'400.00		520'100.00			
3106.00	Medizinisches Material	107'800.00		92'100.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	248'100.00		267'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'500.00		139'925.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		139'925.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		139'925.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'800.00		227'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	46'200.00		45'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'200.00		45'900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	153'200.00		139'925.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'800.00		36'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'800.00		36'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107'200.00		87'800.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'505'100.00		10'202'700.00		
4250.00	Verkäufe		349'900.00		404'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'500.00		92'600.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'000.00		61'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'089'700.00		2'056'400.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		54'000.00		8'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'000.00		315'200.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'000.00		411'600.00		
14811	Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbudget Nettoergebnis	1'420'700.00	1'420'700.00	1'654'100.00	1'654'100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	481'200.00		481'200.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			261'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'000.00		8'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320'000.00		315'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	145'500.00		176'700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	420'000.00		411'600.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'376'700.00		1'621'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		27'300.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		8'800.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		5'100.00		
14900	Abschreibungen Allgemeinde Dienste (0220)	456'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'000.00</i>				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'000.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	160'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	176'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	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)	677'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'000.00</i>				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	572'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	93'000.00					
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	71'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'000.00</i>				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'000.00					
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)	1'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00					
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	32'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'000.00</i>				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00					
14905	Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)	71'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		71'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'000.00					
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	49'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		49'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-4'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00					
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	331'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		331'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	331'000.00					
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	36'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		36'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00					
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	24'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000.00				
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	24'000.00					
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'321'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'321'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'676'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	332'000.00					
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	35'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		35'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000.00					
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	62'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		62'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000.00					
14913	Abschreibungen Sport (3410)	744'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		744'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	344'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	103'000.00					
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	135'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		135'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'000.00					
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	840'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		840'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	531'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	297'000.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'000.00					
14916	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (4310)	4'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00				
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	4'000.00					
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	84'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'000.00					
14918	Abschreibungen Gesundheitswesen (4900)	4'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00					
14919	Abschreibungen Alters- und Hinterlassenversicherung (5310)	22'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	22'000.00					
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	2'152'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'152'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'794'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	170'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000.00					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	8'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	151'000.00					
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	71'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		71'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	38'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'000.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
14924	Abschreibungen Volksschule, Sonstiges (2192)	117'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		117'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	115'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000.00					
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	3'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00					
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	23'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00					
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	48'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	47'000.00					
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	109'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		109'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00					
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	321'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		321'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	37'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	282'000.00					
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)	3'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00					
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	12'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'000.00					
14998	Abschreibungen VV 2018			10'279'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				10'279'000.00		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV 2018			9'679'000.00			
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV 2018			600'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'230'300.00	4'948'200.00	8'353'300.00	5'121'600.00		
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	374'100.00	160'000.00	372'500.00	160'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		214'100.00		212'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'000.00		327'900.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		13'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		15'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'600.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		
15030	Rechtspflege (1400)		23'000.00		23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	23'000.00		23'000.00			
4120.00	Konzessionen		23'000.00		23'000.00		
15040	Stadtrichteramt (1200)	194'500.00	281'000.00	195'200.00	281'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	86'500.00		85'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00		12'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'000.00		160'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4270.00 Bussen		140'000.00		140'000.00		
4290.00 Übrige Entgelte		140'000.00		140'000.00		
15050 Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	14'900.00		4'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		14'900.00		4'000.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'000.00			
3010.13 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	1'000.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00 Büromaterial	1'000.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00					
15110 Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'486'600.00	158'800.00	2'565'300.00	212'580.00		
<i>Nettoergebnis</i>		2'327'800.00		2'352'720.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'790'600.00		1'813'600.00			
3049.00 Übrige Zulagen	27'400.00		1'387.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'900.00		108'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'200.00		154'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'600.00		17'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'100.00		20'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'800.00		10'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'700.00		21'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	16'000.00		14'070.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		23'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'360.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'570.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600.00		13'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		22'600.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'500.00		91'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'156.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'000.00		68'156.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'600.00		28'332.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600.00		10'090.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			746.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		9'698.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		10'600.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		539.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900.00		3'796.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			112'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		160'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		19'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'500.00		4'480.00		
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)		970'000.00		1'009'520.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>970'000.00</i>		<i>1'009'520.00</i>			
4270.00	Bussen		750'000.00		790'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		220'000.00		219'520.00		
15120	Öffentlicher Grund (6190)			7'500.00	17'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>9'500.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				17'000.00		
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		15'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'000.00</i>		<i>15'600.00</i>			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		15'600.00		
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	344'800.00	1'324'000.00	347'400.00	1'324'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>979'200.00</i>		<i>976'600.00</i>			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		68'160.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		43'848.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600.00		6'552.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		2'840.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	220'000.00		220'000.00			
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		702'000.00		702'000.00		
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		620'000.00		620'000.00		
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		
15150	Parkplätze BBZ (6150)	10'000.00	30'000.00	10'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
15160	Parkplätze Limmatfeld (6150)			29'500.00	32'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'500.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'610.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'890.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			25'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				32'000.00		
15210	Feuerwehr (1500)	934'500.00	392'500.00	1'011'600.00	438'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'000.00</i>		<i>573'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'800.00		322'400.00			
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen	186'000.00		187'000.00			
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	138'600.00		138'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		36'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'517.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'184.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		999.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'400.00		41'900.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800.00		19'173.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00		2'299.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	36'800.00		33'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		6'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		34'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		33'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		16'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		3'344.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		484.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			49'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			18'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-10'500.00		10'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		139'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		172'000.00		172'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'000.00		116'600.00		
15310	Zivilschutz (1629)	631'500.00	182'600.00	568'000.00	230'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'900.00</i>		<i>337'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'200.00		127'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	23'500.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		7'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'500.00		9'800.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'800.00		6'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'480.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		1'920.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		123'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		10'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'500.00		18'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00		116'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	65'500.00		65'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		55'100.00		134'900.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		115'000.00		86'500.00		
15320	Schiesswesen (1610)	28'900.00	16'000.00	35'400.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'900.00</i>		<i>15'400.00</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		10'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'600.00		13'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		7'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		13'000.00		
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	29'700.00		23'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'700.00</i>		<i>23'000.00</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial	700.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	687'100.00	420'200.00	790'000.00	366'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'900.00</i>		<i>423'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'000.00		513'200.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'500.00					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		31'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100.00		36'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'500.00			
3100.00	Büromaterial	3'700.00		3'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700.00		40'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			142'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		420'000.00		364'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		2'000.00		
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	306'000.00	43'000.00	273'800.00	43'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		263'000.00		230'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'900.00		156'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		525.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		175.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		64'208.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'992.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			13'700.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	41'900.00	3'000.00	41'800.00	3'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		38'900.00		38'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		102.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		498.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'000.00		33'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	747'200.00	97'400.00	706'600.00	94'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		649'800.00		611'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		700.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'300.00		96'800.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'200.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'800.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		16'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'100.00		224'591.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		923.60		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	273'000.00		262'500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300.00		5'600.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'003.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900.00		4'897.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'385.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'700.00		3'700.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000.00		64'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		67'100.00	
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	83'700.00		93'262.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'700.00</i>		<i>93'262.00</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00		3'843.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		189.90		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'900.00		18'900.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'899.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'330.00			
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	12'500.00	700.00	2'438.00	700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'800.00</i>		<i>1'738.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'438.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'293'400.00	810'000.00	1'266'500.00	800'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>483'400.00</i>		<i>466'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'500.00		662'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		40'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400.00		61'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		12'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	26'500.00		30'000.00			
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	13'000.00		13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3105.00	Lebensmittel	18'000.00		18'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		12'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	48'000.00		44'542.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	78'500.00		78'500.00			
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	50'000.00		55'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'200.00		70'651.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		757.00			
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	49'000.00		32'000.00			
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	45'000.00		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		27'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'500.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.9%)		2'000.00		2'000.00		
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.7%)		600'000.00		590'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.7%)		33'000.00		45'000.00		
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.7%)		2'500.00		4'000.00		
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.1%)		25'000.00		25'000.00		
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.2%)		35'000.00		35'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000.00		32'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	9'000.00	20'000.00	9'500.00	19'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		9'500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		19'000.00		
16	Sozialabteilung	76'925'200.00	38'982'500.00	74'215'700.00	38'804'400.00		
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'094'400.00	495'000.00	1'217'000.00	175'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		599'400.00		1'042'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'600.00		490'600.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		30'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800.00		41'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		5'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		24'900.00			
3091.00	Personalwerbung	1'600.00		1'005.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		1'899.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'230.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		770.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'000.00		2'496.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	320'000.00		240'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		8'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'700.00		6'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			308'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		10'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		400'000.00		110'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000.00		
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	914'000.00	8'000.00	917'900.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>906'000.00</i>		<i>909'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'300.00		737'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00		45'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00		62'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		7'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00		4'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		12'800.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'005.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		495.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
16020	Mandatsträger (1400)	428'500.00	235'000.00	429'000.00	235'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'500.00</i>		<i>194'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		200'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		190'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		8'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		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		
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	380'000.00	31'000.00	386'600.00	31'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'000.00</i>		<i>355'600.00</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	260'000.00		260'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'000.00		120'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'000.00		31'000.00		
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'287'300.00	340'000.00	1'298'900.00	387'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>947'300.00</i>		<i>911'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'400.00		760'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'100.00		47'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'100.00		68'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		7'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		9'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'600.00		26'770.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'540.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		490.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'003.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		297.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00		14'952.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		100'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'600.00		20'648.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		7'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	203'000.00		226'200.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340'000.00		387'000.00		
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (530)	974'700.00	135'000.00	971'800.00	135'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>839'700.00</i>		<i>836'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'700.00		723'700.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600.00		44'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'900.00		54'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		7'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		4'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800.00		25'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'840.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		24'850.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'000.00		43'310.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		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		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'000.00</i>		<i>915'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		85'000.00		85'000.00		
16120	Krankenversicherungen (5120)	10'377'500.00	10'377'500.00	10'201'000.00	10'201'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	3'375'000.00		3'300'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	200'000.00		400'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	6'800'000.00		6'500'000.00			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	2'500.00		1'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte				7'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		5'432'600.00		5'221'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'444'900.00		4'272'300.00		
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		200'000.00		400'000.00		
4637.11	Rückerstattung Prämien, EL-Bezüger		300'000.00		300'000.00		
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	12'670'000.00	5'742'800.00	10'266'660.00	5'576'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'927'200.00</i>		<i>4'690'660.00</i>		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	50'000.00		33'330.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		33'330.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	11'750'000.00		9'300'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	850'000.00		900'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'442'800.00		5'326'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		300'000.00		250'000.00		
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	12'870'000.00	6'007'200.00	13'282'680.00	5'701'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'862'800.00</i>		<i>7'581'680.00</i>		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	25'000.00		33'340.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	25'000.00		33'340.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'000'000.00		12'300'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	820'000.00		916'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'392'200.00		5'326'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		600'000.00		365'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		15'000.00		10'000.00		
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'910'000.00	252'000.00	1'962'660.00	152'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'658'000.00</i>		<i>1'810'660.00</i>		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	25'000.00		33'330.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	25'000.00		33'330.00			
3637.24	Beihilfen	1'250'000.00		1'350'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	160'000.00		146'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	450'000.00		400'000.00			
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		160'000.00		50'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		22'000.00		32'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		70'000.00		70'000.00		
16140	Jugendschutz (5440)	1'192'000.00	5'000.00	1'205'900.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'187'000.00</i>		<i>1'200'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000.00		125'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		19'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'038'000.00		1'051'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)	1'500'000.00		250'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000.00</i>		<i>250'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500'000.00		250'000.00			
16200	Intake (5790)	691'400.00		639'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'400.00</i>		<i>639'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'800.00		478'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		29'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		39'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300.00		21'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		299.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'506.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		1'694.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'001.00			
16205	Sozialberatung (5790)	1'366'400.00	15'000.00	1'391'100.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'351'400.00</i>		<i>1'376'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'400.00		923'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00		220'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'800.00		56'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'600.00		76'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		8'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		10'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'300.00		5'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		28'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		4'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	25'500'000.00	13'804'000.00	25'200'000.00	13'488'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'696'000.00</i>		<i>11'712'000.00</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'300'000.00		10'300'000.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	400'000.00		400'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'800'000.00		8'800'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	6'000'000.00		5'700'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		504'000.00		488'000.00		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000.00		400'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'300'000.00		3'300'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'600'000.00		3'600'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		6'000'000.00		5'700'000.00		
16230	Vorläufig Aufgenommene (5720)			1'160'000.00	910'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>249'600.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			140'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			120'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			900'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				900'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'400.00		
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	1'759'400.00	1'300'000.00	1'526'000.00	1'400'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'400.00</i>		<i>126'000.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000.00		25'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		50'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240'000.00		240'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200'000.00		1'200'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	208'400.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'300'000.00		1'400'000.00		
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	536'900.00	150'000.00	436'600.00	300'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'900.00</i>		<i>136'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'900.00		333'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	80'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		20'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		26'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		282.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		4'905.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'995.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		4'418.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		300'000.00		
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	472'700.00		472'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>472'700.00</i>		<i>472'700.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	450'000.00		450'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		22'700.00			
19	Schulabteilung	60'330'000.00	5'625'000.00	57'455'730.00	5'213'130.00		
19002	Kindergarten (2110)	5'705'800.00	456'200.00	5'702'200.00	375'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'249'600.00</i>		<i>5'326'600.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'224'500.00		1'090'000.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	67'200.00		45'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'700.00		72'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'700.00		106'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		11'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'400.00		12'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	2'600.00		999.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'000.20			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		999.90			
3104.00	Lehrmittel	109'000.00		96'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'200.00		9'504.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.00		10'296.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'935.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'565.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		1'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			256'600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	12'900.00		10'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000'900.00		3'944'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		25'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		421'200.00		350'600.00		
19005	Primarschule (2120)	19'003'700.00	1'058'800.00	18'727'600.00	985'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'944'900.00</i>		<i>17'742'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'200.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'584'400.00		1'561'200.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	175'000.00		233'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	19'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00		115'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'000.00		149'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		17'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500.00		21'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'900.00		56'800.00			
3091.00	Personalwerbung			1'296.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		1'404.00			
3100.00	Büromaterial	6'600.00		3'199.68			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'200.64			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'100.00		3'199.68			
3104.00	Lehrmittel	598'400.00		705'900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'300.00		19'176.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'500.00		37'224.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		18'964.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'900.00		1'422.30			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'800.00		43'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	427'300.00		453'713.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'000.00		49'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	171'300.00		123'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'140'200.00		14'860'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'500.00		126'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900.00		6'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		75'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		983'800.00		910'300.00		
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	417'800.00	417'800.00	445'800.00	425'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>20'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		14'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'700.00		107'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		21'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00		40'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	11'500.00		3'666.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		3'667.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		3'666.30			
3104.00	Lehrmittel	42'400.00		80'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'200.00		55'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'700.00		13'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'400.00		84'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		417'800.00		405'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'600.00	
19008	Oberstufenschule (2130)	9'091'200.00	415'000.00	8'969'200.00	422'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'676'200.00</i>			<i>8'547'000.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	264'800.00		271'200.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	25'000.00		27'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	26'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		17'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		13'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'700.00		33'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'100.00		1'499.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00		1'500.30			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00		1'499.85			
3104.00	Lehrmittel	452'600.00		360'970.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'000.00		65'850.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			8'780.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'600.00		25'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300.00		38'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'400.00		36'300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	177'100.00		181'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'507'200.00		7'630'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		22'200.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	222'000.00		203'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		9'100.00			
4230.00	Schulgelder		30'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		345'000.00		367'200.00		
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	4'591'700.00	76'000.00	4'106'930.00	68'930.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'515'700.00</i>		<i>4'038'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'395'600.00		1'305'400.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	40'000.00		40'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000.00		-38'870.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'700.00		117'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'800.00		175'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'700.00		18'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500.00		22'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00		11'200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'300.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226'000.00		209'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144'000.00		55'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	520'000.00		520'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286'900.00		283'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'800.00		39'390.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	807'700.00		769'060.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00		35'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	449'800.00		177'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		150.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	93'000.00		100'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'500.00		254'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		22'930.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		46'000.00		46'000.00		
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	776'300.00	119'900.00	439'900.00	112'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'400.00</i>		<i>327'700.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	237'400.00		98'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		6'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'100.00		29'034.00			
3104.00	Lehrmittel	46'400.00		72'600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500.00		4'980.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800.00		11'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	234'800.00		100'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		5'336.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	54'100.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			150.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000.00		34'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'400.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'700.00		36'700.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		26'000.00		26'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'700.00		45'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		
19045	Schulsozialarbeit (2192)	864'200.00		394'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>864'200.00</i>		<i>394'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'400.00		333'300.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00		20'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		29'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		3'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		12'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	3'600.00		2'666.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'667.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'666.40			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		500.00			
19050	Schulverwaltung (2191)	2'250'900.00	25'000.00	1'610'900.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'225'900.00</i>		<i>1'595'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'630'600.00		1'162'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'900.00		96'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'200.00		91'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'100.00		11'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300.00		14'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'600.00		7'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'000.00		24'018.00			
3091.00	Personalwerbung	6'500.00		6'528.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'600.00		13'872.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'161.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'970.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'104.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			13'224.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200.00		23'734.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		21'944.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'300.00		4'872.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'100.00		24'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'473.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			64'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		15'000.00		
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	1'961'800.00		1'891'700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'961'800.00		1'891'700.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	255'100.00		177'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'100.00		307'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		20'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		24'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'318'900.00		1'316'500.00			
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	588'100.00	115'000.00	691'800.00	131'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		473'100.00		560'800.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	570'100.00		686'800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000.00		131'000.00		
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'380'900.00	212'400.00	1'282'200.00	253'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'168'500.00		1'028'600.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'109'200.00		1'067'900.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	15'000.00		15'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		69'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'200.00		54'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		10'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		13'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		999.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		999.90			
3104.00	Lehrmittel	13'300.00		13'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'248.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		19'952.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'400.00		223'600.00		
19058	Sonderschulung (2200)	6'853'700.00	115'000.00	6'648'600.00	95'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'738'700.00</i>		<i>6'553'600.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	616'100.00		332'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'308'400.00		4'471'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'926'200.00		1'842'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000.00		95'000.00		
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	339'100.00		327'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'100.00</i>		<i>327'900.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	273'800.00		268'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		17'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400.00		27'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		2'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		300.00			
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	827'700.00	15'000.00	819'100.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>812'700.00</i>		<i>804'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'100.00		538'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		32'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900.00		46'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'333.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'333.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'333.20			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'624.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		81'976.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		54'514.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'686.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
19070	Freizeitgestaltung (3420)	15'600.00	11'700.00	15'400.00	11'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'000.00		6'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'700.00		11'700.00		
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	156'200.00	65'500.00	92'600.00	65'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'700.00</i>		<i>27'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		32'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'400.00		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'600.00		5'304.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		10'296.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		13'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		4'350.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		750.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		5'850.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'100.00		6'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		750.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'500.00		5'500.00		
19079	Schulzahnpflege (4330)	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	80'000.00		80'000.00			
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'068'300.00	1'027'000.00	1'056'300.00	947'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'300.00</i>		<i>109'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	645'600.00		637'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		38'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		56'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		7'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		3'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		510.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'840.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		3'840.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		320.00			
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		110'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		80'100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00		10'490.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	10'000.00		6'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		940'000.00		860'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		80'000.00		80'000.00		
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	55'200.00		110'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'200.00</i>		<i>110'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		12'000.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	200.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		18'600.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'600.00		74'400.00			
19090	Tagesstrukturen (2180)	2'524'300.00	1'379'200.00	2'230'400.00	1'167'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'100.00</i>		<i>1'062'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'638'900.00		1'499'100.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	40'000.00		40'800.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000.00		-22'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'700.00		118'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000.00		112'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'900.00		18'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'400.00		22'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'600.00		11'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'600.00		1'911.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		1'989.00			
3100.00	Büromaterial	5'500.00		3'008.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'100.00		29'790.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		1'692.00			
3105.00	Lebensmittel	179'000.00		173'700.00			
3106.00	Medizinisches Material	3'900.00		3'310.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'800.00		4'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'800.00		9'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'200.00		44'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		1'495.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		10'005.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'800.00		102'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00		18'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'000'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500.00		22'500.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'700.00		145'000.00		
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'662'000.00		1'687'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'662'000.00</i>		<i>1'687'300.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500'000.00		1'497'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	162'000.00		190'000.00			
19096	Spielgruppe (5451)	115'500.00	115'500.00	124'700.00	122'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'300.00		89'100.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	6'000.00		6'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		16'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		2'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		720.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'280.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'000.00		77'300.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		37'500.00		45'000.00		
		230'687'500.00	220'014'300.00	225'898'230.00	224'441'930.00		
	Gesamtergebnis		10'673'200.00		1'456'300.00		
		230'687'500.00	230'687'500.00	225'898'230.00	225'898'230.00		

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

11

Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Das Budgetjahr 2019 der Präsidialabteilung wird geprägt sein von einer weiterhin hohen Anzahl Gefährungsmeldungen bzw. einer steigenden Geschäftslast bei der KESB. Des weiteren ist auch mit einer steigenden Zahl von Betreibungen zu rechnen. Ausserdem ist geplant, die gesamte Stadtverwaltung auf Microsoft Windows 10 umzustellen.

12

Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das Gesamtbudget der Hochbauabteilung entspricht dem Vorjahr. Mit HRM2 soll die Gelegenheit genutzt werden, die Aufwandpositionen im Baubewilligungswesen der aktuellen Organisation entsprechend anzupassen und die gebührenfinanzierten Bereiche separat auszuweisen. Ziel ist eine bessere Transparenz zur Kostendeckung der extern vergebenen behördlichen Leitungen im Bewilligungswesen. Im Weiteren ergeben sich geringfügige Verschiebungen. So sind gemäss HRM2 etwa Fördergelder für energetische Massnahmen (12220.3132.00) neu der laufenden Rechnung zu belasten. Auch benötigt das im Aufbau befindliche Portfoliomanagement (12310.3132.00) finanzielle Ressourcen. Zudem wurde der Leiter Hochbau mit der Einsitznahme in den Vorstand der Vereinigung Grundeigentümer Niderfeld Dietikon VGND betraut, womit ein Mitgliederbeitrag (12310.3132.00) verbunden ist.

13

Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Das Gesamtbudget der Infrastrukturabteilung bleibt im Vergleich zu den Budgets der Vorjahre unverändert. Dennoch sind im Einzelnen die Abwasserversorgung und das Abfallwesen genauer zu beleuchten. Dieses wurde bereits in den Legislaturzielen 2018-2022 aufgenommen. Im Einzelnen bedeutete das, dass die Gebühren optimiert werden müssen (Verrechnung der Einzelaufgaben überprüfen, regionale Lösung anstreben).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

14**Finanzabteilung****Kurz und bündig**

Die wesentlichen Abweichungen sind bei den Steuern, im Finanzausgleich und bei der Pflegefinanzierung festzustellen. Bei den Steuern wirken sich eine Steuerfuss-Reduktion um 3 % und tiefere Steuern aus früheren Jahren aus. Beim Finanzausgleich hinterlässt die neue HRM2-Vorgabe seine Spuren, wonach der Ressourcenausgleich neu abzugrenzen ist. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung der Steuerkraft von Kanton und Stadt Dietikon hat sich der Ressourcenausgleich 2017, welcher im 2019 aufgrund der effektiven Steuererträge 2017 ausbezahlt wird, gegenüber der Zahlung im Rechnungsjahr 2017 merklich erhöht. Die Differenz über 8 Mio. Franken muss neu abgegrenzt und im entsprechenden Rechnungsjahr wieder aufgelöst werden. Die Kosten für die stationäre wie auch die ambulante Pflegefinanzierung nehmen weiter zu.

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

Die wesentlichen Abweichungen sind in den Bereichen Zivilschutz, Gemeindeführungsorganisation, Arbeitssicherheit und beim Friedhof festzustellen. Beim Zivilschutz ist die Schaffung einer Administrationsstelle zur Entlastung des Kommandanten vorgesehen. Zudem werden zusätzliche Anschaffungen nötig wie z. B. eine mobile Sirene für den Rapidplatz oder ein Rangiergerät für die 3.5 t Anhänger. Bei der Gemeindeführungsorganisation und der Arbeitssicherheit stehen eine Neuausrichtung sowie strukturelle Anpassungen an. Beim Friedhof wird die Aufhebung der Gräber bei der Urnennischenwand I nötig, da die gesetzliche Grabesruhe abgelaufen ist.

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

In der Sozialabteilung geht es bei den erhöhten Budgetposten im Wesentlichen um die Heimfinanzierung, die Mindereinnahmen bei der Fachstelle Arbeitsintegration und steigenden Kosten bei den Zusatzleistungen. Die hohe Zunahme bei den Heimkosten begründet sich damit, dass der Kanton in einer Übergangsphase die gesamten Kosten übernehmen musste. Mit dem neuen Heimgesetz werden die Kosten wieder den Gemeinden belastet. Somit erhöhen sich die Ausgaben im Budget mit einem Schlag um Fr. 1'250'000. Die Kosten bei den Zusatzleistungen werden moderat steigen und bei der Fachstelle Arbeitsintegration werden weniger Einnahmen erwartet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Die Abweichungen sind zum Grossteil durch zusätzliches Personal verursacht. Sowohl im pädagogischen als auch im nicht-pädagogischen Bereich ist eine qualitativ akzeptable Leistungserbringung nur mit zusätzlichen personellen Ressourcen zu erreichen. Dies betrifft vor allen Dingen die Schulverwaltung (Fr. 460'000), die Schulsozialarbeit (Fr. 380'000) sowie die Verwaltung der Schulliegenschaften (Fr. 100'000). Auch die Budgetierung bisher nicht geplanter Aufwendungen für Transporte von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen sowie die erneut 16köpfige Schulpflege führen zu Abweichungen von Fr. 370'000 respektive Fr. 130'000. Mit der Anhebung der Aktivierungsgrenze mit HRM2 erhöhen früher in der Investitionsrechnung geführte Ausgaben ebenfalls die Laufende Rechnung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	16'892'300.00	4'752'500.00	16'032'800.00	6'510'400.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13'685'100.00	9'021'600.00	13'948'900.00	8'874'800.00		
2	Bildung	61'102'300.00	4'491'200.00	55'299'530.00	4'160'930.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'542'300.00	1'634'800.00	4'475'900.00	1'619'600.00		
4	Gesundheit	24'539'000.00	14'947'200.00	21'884'100.00	14'545'800.00		
5	Soziale Sicherheit	77'704'600.00	40'114'700.00	75'260'700.00	40'153'900.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'558'900.00	1'943'100.00	5'277'500.00	1'987'400.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	13'169'200.00	11'025'100.00	11'844'400.00	10'156'900.00		
8	Volkswirtschaft	6'154'100.00	7'971'400.00	6'501'800.00	8'410'100.00		
9	Finanzen und Steuern	4'339'700.00	124'112'700.00	15'372'600.00	128'022'100.00		
Total Aufwand / Ertrag		230'687'500.00	220'014'300.00	225'898'230.00	224'441'930.00		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-10'673'200.00		-1'456'300.00		
Total		230'687'500.00	230'687'500.00	225'898'230.00	225'898'230.00		

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'892'300.00	4'752'500.00	16'032'800.00	6'510'400.00		
0110	Legislative	444'500.00	7'000.00	505'000.00	7'000.00		
0120	Exekutive	917'500.00	42'400.00	836'400.00	43'600.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'818'100.00	1'631'200.00	3'394'900.00	1'653'500.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	9'560'200.00	2'180'400.00	8'790'200.00	3'737'500.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'152'000.00	891'500.00	2'506'300.00	1'068'800.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'685'100.00	9'021'600.00	13'948'900.00	8'874'800.00		
1110	Polizei	2'557'600.00	158'800.00	2'565'300.00	212'580.00		
1120	Verkehrssicherheit		970'000.00		1'009'520.00		
1200	Rechtsprechung	322'900.00	321'200.00	301'400.00	316'200.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	6'867'900.00	3'978'900.00	6'827'300.00	3'916'100.00		
1408	Regionales Zivilstandsamt	785'900.00	677'300.00	742'900.00	657'100.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'347'500.00	2'300'000.00	1'814'000.00	2'050'000.00		
1500	Feuerwehr	986'500.00	397'500.00	1'031'600.00	443'100.00		
1610	Militärische Verteidigung	121'400.00	35'300.00	94'400.00	39'300.00		
1620	Zivilschutz			20'000.00			
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	14'900.00		4'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	680'500.00	182'600.00	548'000.00	230'900.00		
2	BILDUNG	61'102'300.00	4'491'200.00	55'299'530.00	4'160'930.00		
2110	Kindergarten	5'705'800.00	456'200.00	5'702'200.00	375'600.00		
2120	Primarstufe	19'752'500.00	1'476'600.00	19'173'400.00	1'410'600.00		
2130	Sekundarstufe	9'715'300.00	530'000.00	9'661'000.00	553'200.00		
2140	Musikschulen	429'000.00		394'000.00			
2170	Schulliegenschaften	7'594'800.00	161'900.00	4'710'330.00	158'830.00		
2180	Tagesbetreuung	2'524'300.00	1'379'200.00	2'230'400.00	1'167'500.00		
2190	Schulleitung	1'961'800.00		1'891'700.00			
2191	Schulverwaltung	2'250'900.00	25'000.00	1'610'900.00	15'000.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	2'585'200.00	134'900.00	1'653'500.00	127'200.00		
2200	Sonderschulen	8'573'700.00	327'400.00	8'258'700.00	348'600.00		
2990	Bildung, Übriges	9'000.00		13'400.00	4'400.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'542'300.00	1'634'800.00	4'475'900.00	1'619'600.00		
3110	Museen und bildende Kunst	185'500.00		169'208.00			
3210	Bibliotheken	569'400.00	100'000.00	557'800.00	101'000.00		
3290	Kultur, Übriges	417'000.00	76'500.00	326'700.00	77'500.00		

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	2'147'800.00	846'200.00	1'364'700.00	835'000.00		
3420	Freizeit	2'379'600.00	612'100.00	2'214'800.00	606'100.00		
4	GESUNDHEIT	24'539'000.00	14'947'200.00	21'884'100.00	14'545'800.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'102'700.00	13'904'700.00	13'057'900.00	13'582'800.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'965'200.00		5'126'400.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'355'000.00		1'652'500.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	476'700.00		472'700.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	1'287'500.00	1'027'000.00	1'247'000.00	947'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	41'900.00	3'000.00	53'800.00	3'500.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	310'000.00	466'200.00	273'800.00	2'153'800.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	77'704'600.00	40'114'700.00	75'260'700.00	40'153'900.00		
5120	Prämienverbilligungen	10'377'500.00	10'377'500.00	10'201'000.00	10'201'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	12'670'000.00	5'742'800.00	9'194'660.00	5'546'000.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	402'000.00	31'000.00	386'600.00	31'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	12'870'000.00	6'007'200.00	13'748'680.00	5'701'000.00		
5330	Leistungen an Pensionierte	88'000.00		132'400.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'465'200.00	1'568'900.00	1'697'100.00	1'830'900.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'000'000.00	85'000.00	1'000'000.00	85'000.00		
5440	Jugendschutz	1'504'600.00	24'000.00	1'517'000.00	27'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'277'500.00	115'500.00	2'062'000.00	122'300.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'910'000.00	252'000.00	2'568'660.00	182'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	25'500'000.00	13'804'000.00	26'360'000.00	14'398'400.00		
5730	Asylwesen	1'762'400.00	1'300'000.00	1'526'000.00	1'400'000.00		
5790	Fürsorge, Übriges	4'877'400.00	806'800.00	4'866'600.00	629'300.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'558'900.00	1'943'100.00	5'277'500.00	1'987'400.00		
6150	Gemeindestrassen	5'118'100.00	1'649'900.00	2'998'400.00	1'681'900.00		
6190	Strassen, Übriges			7'500.00	17'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	228'500.00	186'800.00	157'500.00	182'500.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'120'600.00		2'026'100.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	103'400.00	84'000.00	103'000.00		
6330	Sonstige Transportsysteme	7'700.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'169'200.00	11'025'100.00	11'844'400.00	10'156'900.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00		20'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'689'000.00	2'689'000.00	2'681'700.00	2'693'700.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	32'700.00		34'562.00			

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'237'300.00	5'237'300.00	4'540'000.00	4'540'000.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	64'500.00	700.00	54'438.00	700.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'860'900.00	2'860'900.00	2'693'000.00	2'693'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	47'500.00		24'500.00			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	95'000.00	85'000.00	90'000.00	80'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	48'000.00		149'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	856'200.00	97'400.00	706'600.00	94'700.00		
7900	Raumordnung	1'218'100.00	54'800.00	850'600.00	54'800.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'154'100.00	7'971'400.00	6'501'800.00	8'410'100.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'000.00	10'000.00	14'000.00	11'000.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'000.00		29'000.00			
8300	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		
8400	Tourismus	368'300.00		220'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			293'300.00			
8600	Banken und Versicherungen		1'890'000.00		1'890'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		507'500.00		557'500.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'557'800.00	5'557'800.00	5'945'500.00	5'945'500.00		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		5'800.00		5'800.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	4'339'700.00	124'112'700.00	15'372'600.00	128'022'100.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	850'000.00	77'504'300.00	974'000.00	78'525'000.00		
9101	Sondersteuern	20'000.00	6'720'000.00	20'000.00	3'620'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		35'823'700.00		41'908'400.00		
9610	Zinsen	1'775'600.00	1'659'300.00	2'210'850.00	1'881'800.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'576'700.00	2'245'400.00	1'741'800.00	2'052'700.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf			57'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges			-57'000.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'600.00		34'200.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	117'400.00	117'400.00	146'950.00			
9980	Abschreibungen 2018			10'279'000.00			
		230'687'500.00	220'014'300.00	225'898'230.00	224'441'930.00		
Gesamtergebnis			10'673'200.00		1'456'300.00		
		230'687'500.00	230'687'500.00	225'898'230.00	225'898'230.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidialabteilung	4'327'000.00		4'826'000.00			
12	Hochbauabteilung	12'196'000.00		11'016'000.00			
13	Infrastrukturabteilung	3'887'000.00	450'000.00	3'208'000.00	700'000.00		
14	Finanzabteilung	573'000.00		431'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	969'000.00		515'000.00			
16	Sozialabteilung						
19	Schulabteilung	2'126'000.00		223'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		24'078'000.00	450'000.00	20'219'000.00	700'000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-23'628'000.00		-19'519'000.00		
Total		24'078'000.00	24'078'000.00	20'219'000.00	20'219'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidialabteilung	4'327'000.00		4'826'000.00			
11110	Verwaltung (0220)	40'000.00					
11210	Stadthaus (0290)	250'000.00		535'000.00			
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	60'000.00		55'000.00			
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)			200'000.00			
11310	Informatik (0220)	415'000.00		350'000.00			
11410	Stadtbibliothek (3210)			75'000.00			
11430	Sport: Übriges (3410)	40'000.00		40'000.00			
11440	Freizeitgestaltung (3420)	25'000.00		120'000.00			
11510	Stadtkeller (3290)	50'000.00					
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	15'000.00		115'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	3'432'000.00		3'336'000.00			
12	Hochbauabteilung	12'196'000.00		11'016'000.00			
12010	Hochbauabteilung (0220)	395'000.00		415'000.00			
12220	Energie, Übriges (8790)	70'000.00		80'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	11'731'000.00		10'521'000.00			
13	Infrastrukturabteilung	3'887'000.00	450'000.00	3'208'000.00	700'000.00		
13111	Wasserwerk (7101)	1'577'000.00	200'000.00	1'499'000.00	300'000.00		
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	1'310'000.00	250'000.00	755'000.00	400'000.00		
13131	Gasversorgung (8721)	350'000.00		258'000.00			
13510	Werkhof (0290)	10'000.00		155'000.00			
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	245'000.00		120'000.00			
13620	Gemeindestrassen (6150)	245'000.00		220'000.00			
13711	Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	150'000.00		201'000.00			
14	Finanzabteilung	573'000.00		431'000.00			
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	573'000.00		431'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	969'000.00		515'000.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	175'000.00		150'000.00			
15210	Feuerwehr (1500)			75'000.00			
15310	Zivilschutz (1629)	131'000.00					
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)			100'000.00			
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	663'000.00		190'000.00			

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19	Schulabteilung	2'126'000.00		223'000.00			
19005	Primarschule (2120)	1'131'000.00		185'000.00			
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	995'000.00					
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)			20'000.00			
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)			18'000.00			
		24'078'000.00	450'000.00	20'219'000.00	700'000.00		
	Nettoinvestition		23'628'000.00		19'519'000.00		
		24'078'000.00	24'078'000.00	20'219'000.00	20'219'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidialabteilung	4'327'000.00		4'826'000.00			
11110	Verwaltung (0220)	40'000.00					
5060.00	Mobilien	40'000.00					
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Ersatz Fahrzeug (Post)	40'000.00					
11210	Stadthaus (0290)	250'000.00		535'000.00			
5040.00	Hochbauten	135'000.00		385'000.00			
11210.5040.247	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken			100'000.00			
11210.5040.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)			20'000.00			
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume			70'000.00			
11210.5040.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten			80'000.00			
11210.5040.259	Stadthaus, Ersatz Brandalarmierung			60'000.00			
11210.5040.260	Stadthaus, automatische Schliessung Brandschutztüren			40'000.00			
11210.5040.261	Stadthaus, Abdichtungen Tiefgarage 2. UG			15'000.00			
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II	100'000.00					
11210.5040.263	Stadthaus, Sanierung Terrasse Cafeteria	35'000.00					
5060.00	Mobilien	115'000.00		150'000.00			
11210.5060.248	Skyworker			70'000.00			
11210.5060.256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung			80'000.00			
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		55'000.00			
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
11220.5040.272	Feuerwehrgebäude, Ersatz Liftsteuerung	60'000.00					
5060.00	Mobilien			55'000.00			
11220.5060.257	Feuerwehrgebäude, Ersatz Rufanlage			55'000.00			
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)			200'000.00			
5040.00	Hochbauten			200'000.00			
11280.5040.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau			200'000.00			
11310	Informatik (0220)	415'000.00		350'000.00			
5060.00	Mobilien			140'000.00			
11310.5060.154	Informatik, Erneuerung WMWare und Storage Server			140'000.00			
5200.00	Software	415'000.00		210'000.00			
11310.5200.155	Informatik, Ablösung Windows Server 2008R2			85'000.00			

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11310.5200.156 Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010	365'000.00					
11310.5200.164 Informatik, Ersatz Softwareverteilung			50'000.00			
11310.5200.165 Informatik, Ersatz Viruskiller Software			25'000.00			
11310.5200.166 Informatik, Ersatz Intranet	50'000.00		50'000.00			
11410 Stadtbibliothek (3210)			75'000.00			
5040.00 Hochbauten			75'000.00			
11410.5040.159 Bibliothek, Ersatz Fensterläden			75'000.00			
11430 Sport: Übriges (3410)	40'000.00		40'000.00			
5010.01 Strassen/Verkehrswege / 3420	40'000.00		40'000.00			
11430.5010.197 Kirchhalde, Sanierung und Erweiterung Skateranlage	40'000.00		40'000.00			
11440 Freizeitgestaltung (3420)	25'000.00		120'000.00			
5010.01 Strassen/Verkehrswege / 3420	25'000.00					
11440.5010.132 Weide Guggenbühlstrasse, Ersatz Zaun	25'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten			80'000.00			
11440.5030.127 Chrüzacher, Ersatz Spielanlage			80'000.00			
5040.00 Hochbauten			40'000.00			
11440.5040.123 Chrüzacher, Gruppenraum			10'000.00			
11440.5040.131 Chrüzacher, Ersatz Storen Büros			30'000.00			
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)	15'000.00		115'000.00			
5040.00 Hochbauten			100'000.00			
11530.5090.148 Eisenplastik von Josef Staub für Rapidplatz Limmatfeld			100'000.00			
5650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15'000.00		15'000.00			
11530.5650.156 Bruno Weber Park	15'000.00		15'000.00			
11610 Stadtplanungsamt (7900)	3'432'000.00		3'336'000.00			
5010.02 Strassen/Verkehrswege / 6150	2'527'000.00		1'516'000.00			
11610.5010.266 Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)			240'000.00			
11610.5010.304 Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	1'400'000.00		50'000.00			
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			
11610.5010.661 Holzmattstrasse (Guggenbühlweg-Rüternweg)	400'000.00					
11610.5010.662 Holzmattstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)			26'000.00			
11610.5010.674 Strassenlärmsanierungen, Massnahmen			20'000.00			
11610.5010.687 Belagssanierung Gehwege, Los 2018			100'000.00			
11610.5010.718 Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen			50'000.00			

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.5010.725			100'000.00			
11610.5010.726			100'000.00			
11610.5010.727			150'000.00			
11610.5010.728	377'000.00		400'000.00			
11610.5010.730			50'000.00			
11610.5010.731			30'000.00			
11610.5010.734	100'000.00					
11610.5010.735	100'000.00					
5020.04	Wasserbau / 7410	110'000.00	195'000.00			
11610.5010.120	Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch)		15'000.00			
11610.5020.115	Reppisch, Aufwertungs-und Gestaltungskonzept	30'000.00				
11610.5020.122	Teischlibach, Unterhaltmassnahmen	10'000.00				
11610.5020.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf	20'000.00	130'000.00			
11610.5650.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau	50'000.00	50'000.00			
5030.03	Übrige Tiefbauten / 6220	20'000.00	215'000.00			
11610.5010.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron		200'000.00			
11610.5010.124	Station Glanzenberg, Sanierung	20'000.00	15'000.00			
5290.04	Übrige immaterielle Anlagen / 7410	50'000.00				
11610.5290.128	Grundwassermessnetz Silbern	50'000.00				
5290.08	Übrige immaterielle Anlagen / 7900	650'000.00	1'090'000.00			
11610.5290.108	Kommunale Richtplanung, Verkehr		20'000.00			
11610.5290.109	Revision Nutzungsplanung	50'000.00	10'000.00			
11610.5290.111	Gebietsaufwertungen (Innenentwicklung)	30'000.00	30'000.00			
11610.5290.112	SLS, Gestaltungsplan	20'000.00	150'000.00			
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	50'000.00	150'000.00			
11610.5290.114	Zentrumsentwicklung	50'000.00	50'000.00			
11610.5290.116	Gebietsmanagement Silbern	30'000.00	30'000.00			
11610.5290.118	Förderung Biodiversität	10'000.00	10'000.00			
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	30'000.00	30'000.00			
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	50'000.00	300'000.00			
11610.5290.122	Studienverfahren Bahnhofplatz	200'000.00	200'000.00			
11610.5290.125	Mobilitätsmanagement Silbern		40'000.00			
11610.5290.126	Dialog Stadtentwicklung	130'000.00	70'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000.00				
11610.5650.174	Ried Allmend Honeret, Vergrösserung (Beitrag)	25'000.00				
5650.02	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 6150	50'000.00	20'000.00			
11610.5650.729	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)		20'000.00			
11610.5650.738	Zürcherstrasse (Verkehrsknoten Schönenwerd), Beitrag	50'000.00				

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660.01	Investitionsbeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck / 3410			300'000.00			
11610.5660.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)			300'000.00			
12	Hochbauabteilung	12'196'000.00		11'016'000.00			
12010	Hochbauabteilung (0220)	395'000.00		415'000.00			
5200.00	Software	45'000.00		25'000.00			
12010.5200.176	Immobilienmanagement, Software	25'000.00		15'000.00			
12010.5200.177	Baumanagement, Software Baukostenmanagem.	20'000.00		10'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	350'000.00		390'000.00			
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)	90'000.00		60'000.00			
12010.5290.168	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Turnhallen			20'000.00			
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	60'000.00		120'000.00			
12010.5290.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit	60'000.00		60'000.00			
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	40'000.00		40'000.00			
12010.5290.172	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Infrastruktur	20'000.00		40'000.00			
12010.5290.173	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Alterswohnen	20'000.00		10'000.00			
12010.5290.174	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Josefsheim	40'000.00		40'000.00			
12010.5290.175	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Asylwesen	20'000.00					
12220	Energie, Übriges (8790)	70'000.00		80'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	70'000.00		80'000.00			
12220.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen			20'000.00			
12220.5650.107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II	40'000.00		60'000.00			
12220.5650.108	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen III	30'000.00					
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	11'731'000.00		10'521'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	280'000.00					
12310.5010.267	Stadthaus, Sanierung Plattenboden Stadthausplatz	280'000.00					
5030.05	übrige Tiefbauten / 2170			900'000.00			
12310.5010.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz			900'000.00			
5040.00	Hochbauten	55'000.00					
12310.5040.265	Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG	35'000.00					
12310.5040.574	Kindergarten Florastrasse, Spielgeräte	20'000.00					

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.05 Hochbauten / 2170	5'730'000.00		4'841'000.00			
12310.5030.606 Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt			500'000.00			
12310.5040.101 Limmatfeld, 12 Klassenzimmer (Neubau/Einrichtung)			100'000.00			
12310.5040.108 Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon			1'400'000.00			
12310.5040.115 Prov. Turnhalle als Kapazitätserweiterung und Rochadefläche	300'000.00		300'000.00			
12310.5040.119 Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	200'000.00					
12310.5040.509 Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	200'000.00		30'000.00			
12310.5040.513 Zentral, Lifteinbau			200'000.00			
12310.5040.515 Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)			30'000.00			
12310.5040.516 Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	365'000.00					
12310.5040.521 Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen			20'000.00			
12310.5040.522 Zentral, Chilbiweg, Schulprovisorium			20'000.00			
12310.5040.523 Zentral, Ersatz Beleuchtung Korridor/Singsaal	210'000.00					
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		60'000.00			
12310.5040.576 Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	250'000.00		50'000.00			
12310.5040.577 Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	250'000.00					
12310.5040.602 Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme			250'000.00			
12310.5040.603 Luberzen, Erweiterung Schulanlage			100'000.00			
12310.5040.605 Luberzen, Sanierung Schulanlage			100'000.00			
12310.5040.628 Luberzen, Sanierung Laubengang und Umgebung			140'000.00			
12310.5040.630 Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau	200'000.00					
12310.5040.674 Kindergarten Luberzen, Sanierung Flachdach			50'000.00			
12310.5040.710 Wolfsmatt, Erweiterung Schulanlage	50'000.00					
12310.5040.712 Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	40'000.00		40'000.00			
12310.5040.720 Wolfsmatt, Sanierung Schulanlage	50'000.00					
12310.5040.773 Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	40'000.00		40'000.00			
12310.5040.775 Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz	100'000.00		60'000.00			
12310.5040.810 Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	50'000.00		30'000.00			
12310.5040.822 Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)			100'000.00			
12310.5040.823 Steinmürli, minimale Instandsetzung alle Trakte	40'000.00					
12310.5040.825 Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach	80'000.00					
12310.5040.873 Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	1'600'000.00		500'000.00			

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	1'000'000.00		200'000.00		
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnahmen	120'000.00				
12310.5040.879	Kindergarten Sonnenhof I+II und Steinmürli, Videoüberwachung	30'000.00				
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch/Hort, Umnutzung bestehender KIGA zu Hort	20'000.00				
12310.5040.881	Kindergarten Vorstadt, Sanierung innen und Aussen	100'000.00				
12310.5040.911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder			20'000.00		
12310.5040.915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhallentrakt (Hausstechn./Fass.)			80'000.00		
12310.5040.918	Fondli, Ersatz Beleuchtung			31'000.00		
12310.5040.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)	55'000.00		220'000.00		
12310.5040.923	Fondli, diverse Instandsetzungsarbeiten	35'000.00		70'000.00		
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	50'000.00		70'000.00		
12310.5040.973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster/Fassade			30'000.00		
5040.06	Hochbauten / 7710	240'000.00		180'000.00		
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg	80'000.00		80'000.00		
12310.5040.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus	80'000.00		100'000.00		
12310.5040.124	Friedhof Guggenbühl, Parkpflegewerk	30'000.00				
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof	50'000.00				
5040.07	Hochbauten / 4120	226'000.00		200'000.00		
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		3'000'000.00		
12310.5040.2011	Asylunterkunft Luberzen, Übertragung aus Finanzvermögen	3'000'000.00		1'750'000.00		
12310.5040.2021	Asylunterkunft Urdorferstrasse, Neubau			1'250'000.00		
5060.05	Mobilien / 2170			100'000.00		
12310.5060.321	Ersatz Schulmobiliar 2014-2018			100'000.00		
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170	2'200'000.00		1'300'000.00		
12310.5290.107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt	500'000.00		200'000.00		
12310.5290.109	Digitale Aufnahmepläne und Zustandsanalysen			50'000.00		
12310.5290.112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung			50'000.00		
12310.5290.114	Schulhaus Fondli, Vorprojekt Erweiter. Zentrum/Teilsanierung SH Steinmürli			20'000.00		
12310.5290.564	Wolfsmatt, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	1'000'000.00		700'000.00		
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	500'000.00		100'000.00		
12310.5290.905	Fondli, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	200'000.00		180'000.00		

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13	Infrastrukturabteilung	3'887'000.00	450'000.00	3'208'000.00	700'000.00		
13111	Wasserwerk (7101)	1'577'000.00	200'000.00	1'499'000.00	300'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'552'000.00		1'363'000.00			
13111.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)	100'000.00					
13111.5030.421	Holzmatzstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)	400'000.00					
13111.5030.466	Holzmatzstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Guggenbühlstr.)			26'000.00			
13111.5030.505	Karl-Heidstrasse, Wasserleitung (Baufeld L (EKZ-Limmatfeldstr.)			100'000.00			
13111.5030.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	187'000.00		200'000.00			
13111.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)	100'000.00					
13111.5030.595	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)	200'000.00					
13111.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	190'000.00					
13111.5030.600	Piezometer, Sanierung	20'000.00					
13111.5030.608	Gyrhaldenstrasse, Wasserleitung (Basistrasse Staffelackerstr.)			37'000.00			
13111.5030.610	Wasserversorgung, Erweiterung Reservoirvolumen			50'000.00			
13111.5030.611	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Schützenstr.)	15'000.00		150'000.00			
13111.5030.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Kehrplatz)			180'000.00			
13111.5030.614	Wasserversorgung, Aktualisierung Steuerungsanlagen			40'000.00			
13111.5030.617	Langbirestrasse, Wasserleitung (Schöneggstr. - Urdorferstr.)			180'000.00			
13111.5030.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)			200'000.00			
13111.5030.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr. - Schürlistr.)			200'000.00			
13111.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str. - Karl Heid-Str.)	240'000.00					
13111.5030.630	Sanierungen am Leitungsnetz (Trassee Limmattalbahn)	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	25'000.00		26'000.00			
13111.5040.556	Brunnensanierungen	10'000.00		26'000.00			
13111.5040.589	Rapidplatz, Brunnen	15'000.00					
5060.00	Mobilien			110'000.00			
13111.5060.601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel			60'000.00			
13111.5060.621	Pumpwerk Langacker, Ersatz Klappen			50'000.00			

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)			200'000.00		300'000.00
13111.6370.055	Anschlussgebühren Wasser			200'000.00		300'000.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)		1'310'000.00	250'000.00	755'000.00	400'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		1'260'000.00		755'000.00	
13121.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)			350'000.00		
13121.5030.255	Schachenmattstrasse, Kanal (Nr. 19-Überlandstr.)			55'000.00		
13121.5030.335	Stelzenackerstrasse, Kanalisation (Schützenstr.-Staffelackerstr.)			50'000.00		
13121.5030.448	Lokale Schadensanierungen Kanalnetz, Los 2010		100'000.00			
13121.5030.455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)			200'000.00		
13121.5030.481	Private Abwasseranlagen, Untersuch Los 2016-2018		100'000.00	100'000.00		
13121.5030.485	Badenerstrasse, Kanalisation (Alemannenstr. - Gjuchstr.)		360'000.00			
13121.5030.487	Holzmattstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg - in der Lachen)		500'000.00			
13121.5030.488	Sanierungen am Kanalnetz (Trassee Limmattalbahnhof)		200'000.00			
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		400'000.00
13121.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser			250'000.00		400'000.00
13131	Gasversorgung (8721)		350'000.00		258'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		350'000.00		258'000.00	
13131.5030.321	Zinggenstrasse, Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)			40'000.00		
13131.5030.403	Oberdorfstrasse, Gasleitung (Querung Reppisch)		50'000.00			
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)		180'000.00			
13131.5030.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)			190'000.00		
13131.5030.439	Holzmattstrasse, Gasleitung (Guggenbühlstr.-Guggenbühlweg)			13'000.00		
13131.5030.440	Gastankstelle, Sanierung			15'000.00		
13131.5030.441	Holzmattstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)		120'000.00			
13510	Werkhof (0290)		10'000.00		155'000.00	
5040.00	Hochbauten		10'000.00		155'000.00	
13510.5040.250	Werkhof, energetische Massnahmen I		10'000.00			
13510.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II			155'000.00		
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)		245'000.00		120'000.00	
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420		200'000.00		30'000.00	
13610.5010.169	Allmend Glanzenberg		200'000.00			

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13610.5010.170 Spielplatz Gjuch, Neugestaltung			30'000.00			
5060.00 Mobilien	45'000.00		75'000.00			
13610.5060.165 Ramsomes-Grossflächenrasenmäher			75'000.00			
13610.5060.172 Ersatz Egholm-Rasenmäher	45'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
13610.5290.167 Grünflächenmanagement			15'000.00			
13620 Gemeindestrassen (6150)	245'000.00		220'000.00			
5060.00 Mobilien	245'000.00		220'000.00			
13620.5060.692 Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung Boschung S2			180'000.00			
13620.5060.720 Pfladschlitten zu Traktor			40'000.00			
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					
13711 Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	150'000.00		201'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00			
13711.5030.114 Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung	150'000.00		150'000.00			
5060.00 Mobilien			51'000.00			
13711.5060.113 Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung			51'000.00			
14 Finanzabteilung	573'000.00		431'000.00			
14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	573'000.00		431'000.00			
5040.00 Hochbauten	423'000.00		191'000.00			
14810.5040.227 AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung	158'000.00		55'000.00			
14810.5040.233 AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	40'000.00		40'000.00			
14810.5040.239 AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker-Oberdorf	60'000.00		42'000.00			
14810.5040.240 AGZ, Automatisierung Türen Ausgussräume	100'000.00					
14810.5040.242 AGZ, Umrüstung Heizwände Bewohnerzimmer Ruggacker			29'000.00			
14810.5040.243 AGZ, hindernisfreie Anpassungen Pflegewohnungen			15'000.00			
14810.5040.247 AGZ, Anpassung Fahrweg Terrasse Caf. Ruggacker			10'000.00			
14810.5040.249 AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz	65'000.00					
5060.00 Mobilien	90'000.00		240'000.00			
14810.5060.225 AGZ, Ersatz Mobilien Oberdorf			10'000.00			
14810.5060.226 AGZ, Ersatz Krankenmobilien			15'000.00			
14810.5060.237 AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker	65'000.00		65'000.00			
14810.5060.238 AGZ, Anschaffung Steckbecken Pflegewohnung			25'000.00			
14810.5060.241 AGZ, Umstellung Bewohnerrufanlage Ruggacker			30'000.00			
14810.5060.244 AGZ, Ersatz von zwei Pflegebadewannen			32'000.00			
14810.5060.245 AGZ, Ersatz Mobiliar und Sanierung Cafeteria			51'000.00			
14810.5060.246 AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf	25'000.00					
14810.5060.248 AGZ, Büroeinrichtung Auskunfts- und Koordinationsstelle			12'000.00			
5200.00 Software	60'000.00					

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14810.5200.224 AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	60'000.00					
15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	969'000.00		515'000.00			
15110 Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	175'000.00		150'000.00			
5060.00 Mobilien	175'000.00		150'000.00			
15110.5060.116 Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen	95'000.00					
15110.5060.118 Stadtpolizei, Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät			30'000.00			
15110.5060.119 Stadtpolizei, Neuuniformierung	80'000.00		80'000.00			
15110.5060.120 Stadtpolizei, Ersatz Zivilfahrzeug			40'000.00			
15210 Feuerwehr (1500)			75'000.00			
5060.00 Mobilien			75'000.00			
15210.5060.134 Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug			75'000.00			
15310 Zivilschutz (1629)	131'000.00					
5060.00 Mobilien	131'000.00					
15310.5060.211 Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18	131'000.00					
15510 Übriges Gesundheitswesen (4900)			100'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			100'000.00			
15510.5030.101 Fitnessanlagen im öffentlichen Raum			100'000.00			
15810 Frei- und Hallenbad (3410)	663'000.00		190'000.00			
5040.00 Hochbauten	663'000.00		190'000.00			
15810.5040.169 Freibad Fondli, Teilsanierung Garderobengebäude			30'000.00			
15810.5040.199 Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme	28'000.00		90'000.00			
15810.5040.202 Hallenbad Fondli, Absturzsicherung	500'000.00		70'000.00			
15810.5040.204 Freibad Fondli, neuer Decksiegel Planschbecken	35'000.00					
15810.5040.205 Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken	40'000.00					
15810.5040.206 Hallenbad Fondli, Sanierung der finnischen Sauna	30'000.00					
15810.5040.207 Hallenbad Fondli, Klimatisierung Elektroraum Hallenbadtechnik	30'000.00					
19 Schulabteilung	2'126'000.00		223'000.00			
19005 Primarschule (2120)	1'131'000.00		185'000.00			
5060.00 Mobilien	1'131'000.00		185'000.00			
19005.5060.103 Ersatz- und Neubeschaffung ICT-Mittel (Kits for kids)	950'000.00					
19005.5060.104 Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)	160'000.00		160'000.00			
19005.5060.105 Ersatz Nähmaschinen	21'000.00		25'000.00			
19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	995'000.00					
5040.00 Hochbauten	745'000.00					
19030.5040.120 alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	200'000.00					
19030.5040.121 alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept	50'000.00					
19030.5040.122 alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung	300'000.00					

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	150'000.00				
19030.5040.826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon	45'000.00				
5060.00	Mobilien	250'000.00				
19030.5060.116	Schulhäuser und Kindergärten, Liefer- und Unterhaltsfahrzeug	70'000.00				
19030.5060.117	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, diverses Mobiliar	140'000.00				
19030.5060.118	Anbindung der Hauswartungen an IT-System Stadt/Einf. Calitime Zeiterfassung	40'000.00				
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)			20'000.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000.00		
19055.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge			20'000.00		
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)			18'000.00		
5060.00	Mobilien			18'000.00		
19075.5060.103	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Betten			18'000.00		
		24'078'000.00	450'000.00	20'219'000.00	700'000.00	
	Nettoinvestition		23'628'000.00		19'519'000.00	
		24'078'000.00	24'078'000.00	20'219'000.00	20'219'000.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

11

Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Präsidialabteilung betreffen zum einen das Stadthaus, hier sind infolge des Alters der Liegenschaft einige Sanierungs- und Reparaturarbeiten vorgesehen. Zudem wird für die ganze Stadtverwaltung die Software von Windows7 auf Windows 10 bzw. Office 2010 auf Office 2016 umgestellt. Im Oberdorf muss die Reppischbrücke dringend saniert werden. Im Bereich der Stadtplanung reduzieren sich die Ausgaben leicht, dies als Folge der geänderten Aktivierungsgrenze: der entsprechende Aufwand wird neu der Erfolgsrechnung belastet.

12

Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das kommende Jahr ist wiederum durch umfangreiche Schulbaumassnahmen geprägt. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wird mit den in Planung oder bereits in Realisierung stehenden Kindergartenprojekten begegnet (plus 5 Klassen mit Neubauten Steinmürli und Gjuch, Umnutzung Altes Bauamt, Mietkindergarten BEP und In der Lachen, div. neue Gruppenräume usw.).

Dem prognostizierten Kapazitätsengpass der Primar- und Oberstufe soll mit der Erweiterung- und Instandsetzung der Schulanlagen Wolfsmatt (plus 12 Primarklassen und 1 Turnhalle) und der Schulanlage Luberzen (plus 8 Sekundarklassen und 1 Turnhalle) aufgefangen werden. Für die Planung Wolfsmatt wird zu Jahresbeginn 2019 der Projektwettbewerb gestartet. Im Luberzen wurde kürzlich die Grundlagenbeschaffung zum Pflichtenheft ausgelöst. Bei gutem Planungsverlauf sollte eine Projektauslobung vor Ende 2019 möglich sein. Mit absehbarem Abschluss des laufenden Gerichtsverfahrens bezüglich Auenschutz am Gestaltungsplan SLS scheint zudem die planungsrechtliche Sicherheit für den Schulhausneubau in der Stierenmatt (12 Primarklassen und 1 Turnhalle) gegeben. Diese bildet eine zentrale Voraussetzung für den Start zur Planer- resp. Projektwahl. Bis zur Bezugsbereitschaft der vorgenannten Projekte sind Zwischenlösungen notwendig, wozu einem modular aufgebauten und wiederverwendbaren Raumsysteme zweckmässig erscheint. Momentan wird dazu ein Projektpflichtenheft ausgearbeitet und danach die Planerwahl vollzogen. Als Abschluss der Planungsphase wird dem Souverän Anfang 2020 ein Rahmenkredit für Modulpavillons (24 Klassenzimmer und Turnhallenprovisorien) unterbreitet. Danach wird umgehend die Umsetzung angegangen.

Im Gestaltungsplan Niderfeld (12 Klassen und 3-fach Turnhalle mit Aussensportanlage, Kindergärten, Horte usw.) ist eine grössere Bauparzelle als strategische, schulbezogene Landreserve ausgewiesen. Die diesbezüglichen Grundlagen sind über eine Machbarkeitsstudie weiter zu vertiefen und damit die Massnahmen abzusichern.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2018 konnten zudem die Raumbedürfnisse im Asylwesen geklärt werden. Nach dem Wegfall der Zürcherstrasse 215 als Folge der Neugestaltung der Schönenwerdkreuzung durch den Kanton sind anderweitig Asylplätze bereitzustellen. Der Kanton plant und realisiert nun im Auftrag der Stadt Dietikon eine Unterkunft mit 40 Plätzen am Luberzenweg, welche bei Bezug von der Stadt Dietikon gegen Ende 2019 schlüsselfertig übernommen und bezahlt wird. Das restliche Kontingent à ca. 60 Asylplätzen kann durch vertraglich vereinbarte Zumiete von Wohnungen bei Privaten und Genossenschaften flexibel abgedeckt werden.

Im übrigen stehen 2019 insbesondere die weitere Planung der Zehntenscheune zum "Haus der Bevölkerung" an. Im Kronenareal sind zudem die Instandstellung städtische Wohnobjekte als auch die Aussenraumgestaltung noch offen. Daneben stehen diverse partielle Instandsetzungen und Erneuerungen an weiteren städtischen Liegenschaften an, so etwa am Stadthaus.

13

Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die Infrastrukturabteilung strebt ein ausgeglichenes und vergleichbares Investitionsvolumen wie in den Vorjahren an. Durch den Ausbau der LTB und der Regiowärme kommt es einerseits zu Investitionsstaus und andererseits zu höheren Investitionen. Es sollen Synergien genutzt werden.

14

Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Finanzabteilung betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum Ruggacker. Es handelt sich dabei insbesondere um Erneuerungsinvestitionen im Bereich Hochbauten und Mobiliar im Umfang von Fr. 573'000.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

Die Investitionen in der Sicherheits- und Gesundheitsabteilung betreffen hauptsächlich diverse nötige Sanierungen im Hallen- und Freibad Fondli. Den grössten Teil betrifft die Absturzsicherung sowie weitere diverse Sanierungen beim Hallenbad für Fr. 500'000. Weitere Sanierungen im Umfang von Fr. 135'000 werden nötig beim Planschbecken im Freibad, der finnischen Sauna und dem Elektroraum der Hallenbadtechnik.

Die Stadtpolizei muss einen Streifenwagen (Fr. 95'000) sowie die Uniform (Fr. 80'000), die ab 2019 kantonal einheitlich ist, ersetzen.

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**

Keine Investitionen geplant.

19 Schulabteilung**Kurz und bündig**

Die Schulabteilung wird 2019 die ICT-Ausstattung für die Schülerinnen und Schüler ersetzen und weitere Schulzimmer mit Beamern und Visualizern ausstatten. Aussenanlagen von Kindergärten werden instandgesetzt sowie Mobiliar in Schulen, Kindergärten und Horten erneuert. Zudem werden Räumlichkeiten als zusätzlicher Schulraum nutzbar gemacht, und die Steuerung der Wasseraufbereitung im Lehrschwimmbecken Luberzen wird ersetzt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'505'000.00		2'610'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	306'000.00		225'000.00			
2	Bildung	10'056'000.00		6'464'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'038'000.00		960'000.00			
4	Gesundheit	799'000.00		731'000.00			
5	Soziale Sicherheit	3'000'000.00		3'000'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'842'000.00		1'971'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'112'000.00	450'000.00	3'920'000.00	700'000.00		
8	Volkswirtschaft	420'000.00		338'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		24'078'000.00	450'000.00	20'219'000.00	700'000.00		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-23'628'000.00		-19'519'000.00		
Total		24'078'000.00	24'078'000.00	20'219'000.00	20'219'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'185'000.00		1'665'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	320'000.00		945'000.00			
1110	Polizei	175'000.00		150'000.00			
1500	Feuerwehr			75'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	131'000.00					
2120	Primarstufe	1'131'000.00		185'000.00			
2130	Sekundarstufe			20'000.00			
2170	Schulliegenschaften	8'925'000.00		6'259'000.00			
3210	Bibliotheken			75'000.00			
3290	Kultur, Übriges	65'000.00		115'000.00			
3410	Sport	703'000.00		530'000.00			
3420	Freizeit	270'000.00		240'000.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	573'000.00		431'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	226'000.00		200'000.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges			100'000.00			
5730	Asylwesen	3'000'000.00		3'000'000.00			
6150	Gemeindestrassen	2'842'000.00		1'971'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'577'000.00	200'000.00	1'499'000.00	300'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'310'000.00	250'000.00	755'000.00	400'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	150'000.00		201'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	160'000.00		195'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	240'000.00		180'000.00			
7900	Raumordnung	675'000.00		1'090'000.00			
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	350'000.00		258'000.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)	70'000.00		80'000.00			
		24'078'000.00	450'000.00	20'219'000.00	700'000.00		
	Nettoinvestition		23'628'000.00		19'519'000.00		
		24'078'000.00	24'078'000.00	20'219'000.00	20'219'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidialabteilung	73'000.00		77'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	73'000.00		77'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	53'000.00		57'000.00			
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	10'000.00		7'000.00			
11610.7000.317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge	30'000.00		30'000.00			
11610.7000.332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung	3'000.00		20'000.00			
11610.7000.334	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten	10'000.00					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	20'000.00		20'000.00			
11610.7200.302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung	20'000.00		20'000.00			
12	Hochbauabteilung	1'206'000.00		1'665'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	856'000.00		1'280'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke			200'000.00			
12310.7000.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung			200'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	3'856'000.00		1'080'000.00			
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	250'000.00		50'000.00			
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung	106'000.00		500'000.00			
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau (inkl. Dach)	200'000.00		150'000.00			
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung/Umbau	150'000.00		180'000.00			
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung	50'000.00		100'000.00			
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung	50'000.00		100'000.00			
12310.7040.333	Hedinger Parkplatz	50'000.00					
12310.7040.336	Kauf Ersatzneubau Asylunterkunft Luberzen (Erstellung durch Kanton)	3'000'000.00					
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	-3'000'000.00					
12310.7990.323	Übertragung Asylunterkunft Luberzen in VV	-3'000'000.00					
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) / ab 2018	350'000.00		385'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	Investitionen in Gebäude	350'000.00		385'000.00			
12610.7040.293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden			70'000.00			
12610.7040.294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden			25'000.00			
12610.7040.295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden	100'000.00		100'000.00			
12610.7040.296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden			70'000.00			
12610.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Wasserrückhaltung Kellergeschoss	30'000.00					
12610.7040.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	50'000.00		50'000.00			
12610.7040.324	Austrasse 45, Fassadensanierung, neue Fensterläden			70'000.00			
12610.7040.335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe	170'000.00					
		1'279'000.00		1'742'000.00			
	Nettoinvestition		1'279'000.00		1'742'000.00		
		1'279'000.00	1'279'000.00	1'742'000.00	1'742'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'279'000.00		1'742'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'279'000.00		1'742'000.00			
7000	Investitionen in Grundstücke	53'000.00		257'000.00			
7040	Investitionen in Gebäude	4'206'000.00		1'465'000.00			
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	20'000.00		20'000.00			
7990	Abgang Sachanlagen FV	-3'000'000.00					
9690	Finanzvermögen, übriges						
7060	Investitionen in Mobilien						
7090	Investitionen in übrige Sachanlagen						
		1'279'000.00		1'742'000.00			
	Nettoinvestition		1'279'000.00		1'742'000.00		
		1'279'000.00	1'279'000.00	1'742'000.00	1'742'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
13111	Wasserwerk (7101)	244'800.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'000.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'800.00		
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	21'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'000.00		
13131	Gasversorgung (8721)	72'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00		
13711	Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	145'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'000.00		
14811	Abschreibungen Wohnen im Alter, ohne Pflege (5340)	481'200.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	481'200.00		
14900	Abschreibungen Allgemeinde Dienste (0220)	456'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'000.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	160'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	176'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	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)	677'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	572'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	93'000.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	71'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'000.00		
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)	1'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	32'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		
14905	Abschreibungen Militärische Verteiligung (1610)	71'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'000.00		
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	49'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-4'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	331'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	331'000.00		
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	36'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	24'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'000.00		
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'321'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'676'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	332'000.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	35'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000.00		
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	62'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000.00		
14913	Abschreibungen Sport (3410)	744'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	344'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	103'000.00		
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	135'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'000.00		
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	840'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	531'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	297'000.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	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)	84'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'000.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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)	2'152'000.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'794'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	170'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000.00		
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	151'000.00		
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	71'000.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	38'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'000.00		
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		
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	3'000.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	23'000.00		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	48'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	47'000.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	109'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00		
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	321'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	37'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	282'000.00		
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)	3'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	12'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'000.00		
Total		9'822'000.00		
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'370'200.00		
364x	Wertberichtigungen Darlehen	4'000.00		
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	447'800.00		
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		9'822'000.00		

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	27'000	26'900	26'936		
Steuerfuss	123%	126%	129%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'232	2'206	2'314		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-11%	45%	154%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.4%	0.5%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-33.4%	-24.0%	-31.9%	< 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	-959	-700	-961	< 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	Christoph Schwemmer, Leiter AGZ
Ziel	
Förderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner	
Massnahmen	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pension, Betreuung und Pflege 2. Restauration 3. Pflegefinanzierung 4. Dienstleistungen für Dritte 	
Kundinnen und Kunden	
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen - Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und selbständig Erwerbende - Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und Einwohner aus anderen Gemeinden 	

Beschlussteil

Globalkredit

	BU 2019	BU 2018	JR 2017
Ertrag Finanzbuchhaltung	15'539'700	15'456'400	15'440'453
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'928'200	14'962'000	14'470'174
Ergebnis (ink. Abschr./Zinsen)	611'500	494'400	970'279
Ergebnis (ohne Abschr./Zinsen)	1'356'600	1'152'300	1'681'884
Investitionen	573'000	431'000	129'967

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	BU 2019	BU 2018	JR 2017
Druckulzera ¹⁾ bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	6.1%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	91%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

Restauration	BU 2019	BU 2018	JR 2017
Umsatz Restaurant	320'500	317'000	323'206
Gästefrequenz pro Tag (extern)	150	155	157

Übrige Dienstleistungen	BU 2019	BU 2018	JR 2017
Auslastungsgrad Vermietungen	70%	50%	71%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	135%

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

	BU 2019	BU 2018	JR 2017
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflege-/Betreuungsstellen	11'881'800	11'824'400	11'812'221
Pflegebeiträge öffentliche Hand	2'089'700	2'056'400	2'038'016
Restaurant	320'500	317'000	323'206
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'238'900	1'258'600	1'267'010
Entnahmen aus Eigenwirtschaftsbetrieb	8'800		
Total Ertrag	15'539'700	15'456'400	15'440'453
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	11'340'600	11'498'100	11'045'925
Sachaufwand	2'172'100	2'133'400	2'069'626
Sanierungsbeitrag BVK			-188'651
Abschreibungen, Zinsen, Verrechnungen	1'415'500	1'069'500	1'504'091
Einlagen in Eigenwirtschaftsbetrieb		261'000	39'183
Total Aufwand	14'928'200	14'962'000	14'470'174
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	611'500	494'400	970'279
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	1'233'000	1'152'300	1'681'884
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	76%	77%	76%

Betriebsdaten

	BU 2019	BU 2018	JR 2017
Anzahl Betten Total	185	185	185
- Seniorenresidenz 1 Zimmer Studio	27	27	27
- Seniorenresidenz 2 Zimmer Studio *	28	28	28
- Altersheim Oberdorf	31	31	31
- Ruggacher (Pflegeheim)	88	88	88
- Ferienbett (Ruggacher)	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	103'000	101'000	108'976

* Bei Belegung durch 2 Personen

Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	BU 2019	BU 2018	JR 2017
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen, Pflegebeiträge öffentliche Hand	1'376'700	1'621'700	1'510'502
übrige Erlöse	30'000	32'400	32'772
Entnahmen Eigenwirtschaftsbetrieb	8'800		
Total Ertrag	1'415'500	1'654'100	1'543'274
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	320'000	315'200	318'161
Sachaufwand	54'000	8'400	54'277
Pauschalverrechnungen	420'000	411'600	420'048
Abschreibungen, kalk. Zinsen	621'500	657'900	711'605
Einlagen in Eigenwirtschaftsbetrieb		261'000	39'183
Total Aufwand	1'415'500	1'654'100	1'543'274

Globalbudget

Massnahmen und Projekte 2019

- Sanierung Terrassen 3. Stock Residenz
- Ersatz Brandmeldeanlage
- Initiierung und Realisierung Koordinations- und Beratungsstelle
- Einführung elektronische Pflegplanung
- "Seitenwechsel" (Arbeitsplatztausch innerhalb AGZ)