

**Politische Gemeinde
8953 Dietikon**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. April 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Juni 2020
Veröffentlichung	12. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	8
3	11
4	13
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	15
6	17
7	18
8	20
9	22
10	24
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	24
	24
	26
Finanzinformationen	
	27
	28
	29
	38
	40
	41

	Seite
Rückstellungsspiegel	42
Eigenkapitalnachweis	44
Sonderrechnungen	45
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	53
Kreditrechtliche Angaben	54
Verpflichtungskredite	54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	55
Weitere Offenlegungen	56
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	56
Pflegeheim - Globalbudgetbericht	57

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	60
12	Erfolgsrechnung	63
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	194
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	197
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	215
16	Bilanz	218

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren

Leiterin Finanzen: Margrit Keller
Telefon 044 744 37 25
E-Mail Margrit.Keller@Dietikon.ch

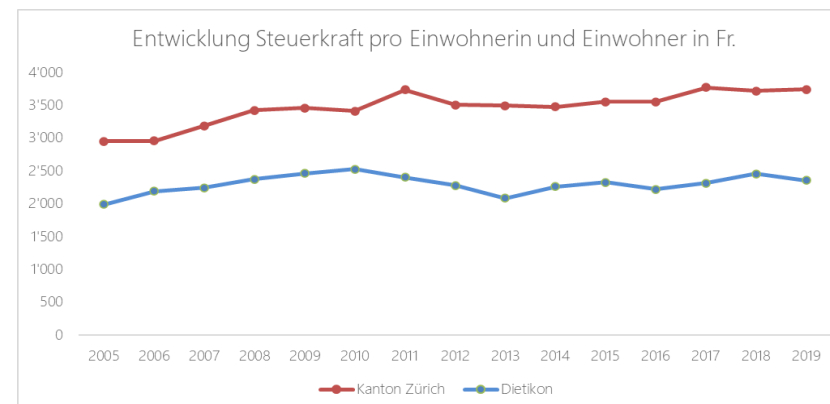
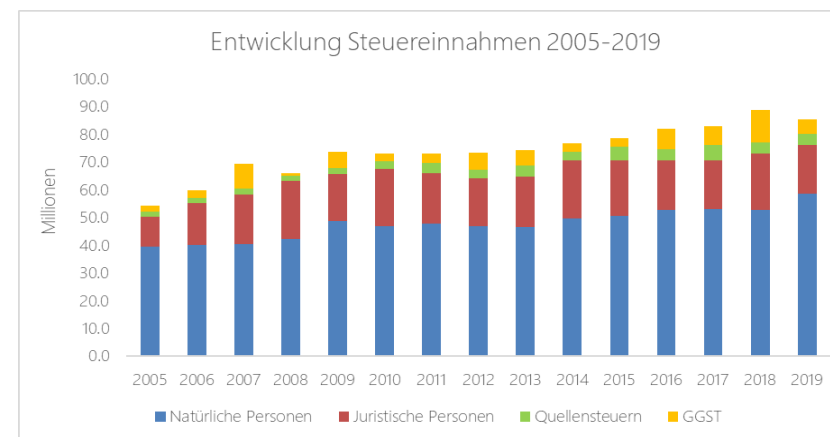
Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

A) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2019 wurde erstmals nach HRM2 erstellt. Wegen des Kontenplanwechsels und der grundlegenden Veränderungen der Rechnungslegungsvorschriften sind Vorjahresvergleiche nicht möglich. Die wichtigsten Eckwerte und die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Steuerertragskraft ab 2005 sind nachfolgend dargestellt.

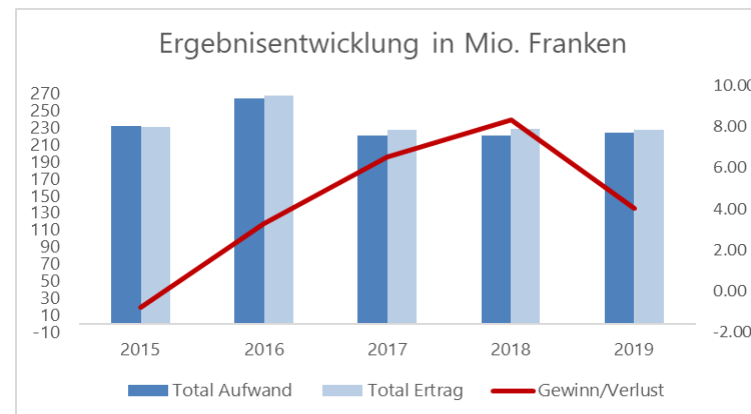
Eckwerte	Rechnung 2019 (in Mio. Fr.)	Budget 2019 (in Mio. Fr.)
Jahresergebnis Gesamthaushalt	4.04	-10.76
Jahresergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	0.22	-1.91
Steuerertrag natürliche Personen	62.68	55.95
Steuerertrag juristische Personen	17.66	21.55
Grundstückgewinnsteuern	5.28	6.60
Ressourcenausgleichszahlung	44.00	35.82
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10.52	23.62
Bestand Finanzvermögen	165.54	---
Bestand Verwaltungsvermögen	101.32	---
Fremdkapital	127.71	---
Eigenkapital	139.16	---
Nettovermögen	-37.83	---
Bilanzüberschuss	119.09	---
Kennzahlen	Rechnung 2019	Budget 2019
Steuerfuss	123%	123%
Steuerkraft pro Einwohner in Fr.	2'350	2'232
Nettoschuld I pro Einwohner in Fr.	-1'368	-959
Selbstfinanzierungsgrad	123%	-11%



B) Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2019 schliesst bereits das vierte Jahr in Folge positiv, d. h. mit einem Ertragsüberschuss ab. Damit liegt das Ergebnis 14.7 Mio. Franken über dem **budgetierten Aufwandüberschuss von 10.67 Mio. Franken.**

in Mio. CHF	Jahresrechnung				
	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aufwand	232.20	265.00	221.30	220.70	223.96
Total Ertrag	231.40	268.30	227.80	229.00	227.99
Gewinn/Verlust	-0.80	3.30	6.50	8.30	4.04



Durch gesetzliche Anpassungen bei der zeitlichen Abgrenzung der Ressourcenausgleichszahlungen hat sich das Ergebnis gegenüber dem Budget um rund 8.2 Mio. Franken verbessert. Eine Budgetüberschreitung von 2.6 Mio. Franken ist beim Sachaufwand zu verzeichnen. Diese wird jedoch durch tieferen Personalaufwand (0.53 Mio. Franken), Einsparungen beim Finanzaufwand (0.44 Mio. Franken) und einer Verbesserung des Nettosaldo bei den Transferzahlungen (1.9 Mio. Franken bei den Beiträgen öffentliches Gemeinwesen und Dritte) ausgeglichen. Die Abschreibungen sind wegen der Umstellung auf HRM2 rund 1 Mio. Franken tiefer ausgefallen als erwartet. Beim Gesamtsteuerertrag und bei den Entgelten sind Mehreinnahmen von jeweils 1.5 Mio. Franken zu verzeichnen. Durch Neubewertungen und Landabtausch im Finanzvermögen konnten zudem Buchgewinne von insgesamt 2 Mio. Franken realisiert werden.

C) Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe schliessen gesamthaft mit einem Ertragsüberschuss von 0.23 Mio. Franken ab. Der Gesamtbestand der Spezialfinanzierungen erhöht sich damit von 19.54 Mio. Franken per 1.1.2019 auf neu 19.77 Mio. Franken. Die Ergebnisse und der Bestand der Spezialfinanzierung pro Betrieb sind nachfolgend dargestellt.

Betrieb	in Mio. CHF	Bestand Spez.Fin. 01.01.2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Bestand Spez.Fin. 31.12.2019
Wasserwerk		3.46	0.62	0.67	4.08
Abwasserbeseitigung		4.16	-0.31	-1.80	3.85
Gasversorgung		7.53	-0.27	-0.30	7.26
Abfallbeseitigung		4.19	0.13	-0.40	4.32
Alterswohnungen (Residenz)		0.21	0.07	-0.08	0.28
Gesamt		19.55	0.24	-1.91	19.79

D) Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget

Die wesentlichen Budgetabweichungen von 14.7 Mio. Franken sind in der nachfolgenden Tabelle nach Sachgruppen dargestellt. Die detaillierten Abweichungsbegründungen nach Abteilungen/Inst.-Gliederung sind in einem separaten Dokument "Jahresrechnung 2019 Erläuterungen Abweichungen" ersichtlich.

Verbesserungen gegenüber Budget		Verschlechterungen gegenüber Budget	
30 Personalaufwand	0.53	31 Sachaufwand	2.62
33 Abschreibungen	1.00	35 Einlage in Spez.-Fin.	0.22
36 Transferaufwand	11.30	41 Regalien und Konzessionen	0.01
40 Fiskalertrag	1.54	45 Entnahmen aus Spez.-Fin.	1.83
42 Entgelte	1.54		
46 Transferertrag	0.80		
34 Finanzaufwand und a.o. Ertrag	0.45		
44 Finanzertrag	2.22		
Total Verbesserungen	19.38	Total Verschlechterungen	4.67

E) Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von insgesamt 10.96 Mio. Franken aus. Dies entspricht einer Budgetunterschreitung von knapp 17 Mio. Franken gegenüber dem Budgetwert von 24.90 Mio. Franken. Der Budgetausschöpfungsgrad beim Verwaltungsvermögen beträgt knapp 45 %. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten auch 2019 die im Budget eingestellten Investitionen und Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt werden.

Investitionsrechnung	Rechnung 2019 in Mio. Fr.	Budget 2019 In Mio. Fr.	Abweichung In Mio. Fr.
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	11.78	24.07	12.29
Total Investitionseinnahmen	1.25	0.45	-0.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10.53	23.62	13.09
Investitionen Finanzvermögen			
Total Investitionsausgaben	1.45	4.28	2.83
Total Investitionseinnahmen	1.01	0.00	-1.01
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.43	4.28	3.85
Nettoinvestitionen gesamt	10.96	27.90	16.94

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Dietikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Dietikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	223'957'229.82
	Gesamtertrag	Fr.	227'992'395.97
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	4'035'166.15
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'780'070.28
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'251'305.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'528'764.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'445'144.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'013'606.81
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	431'538.14
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	266'868'733.45

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 119'076'005.86.**

- 3 Der Stadtrat beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

8953 Dietikon, 23.03.2020

Namens des Stadtrates

Roger Bachmann
Stadtpräsident

Claudia Winkler
Stadtschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 23.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	223'957'229.82
	Gesamtertrag	Fr.	227'992'395.97
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	4'035'166.15
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'780'070.28
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'251'305.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'528'764.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'445'144.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'013'606.81
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	431'538.14
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	266'868'733.45

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 119'076'005.86.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2019 der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8953 Dietikon, 20.05.2020
Rechnungsprüfungskommission



Präsident/in



Aktuar/in

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Dietikon am 04.06.2020 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	223'957'229.82
	Gesamtertrag	Fr.	227'992'395.97
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	4'035'166.15
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'780'070.28
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'251'305.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'528'764.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'445'144.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'013'606.81
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	431'538.14
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	266'868'733.45

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 119'076'005.86.

8953 Dietikon, 04.06.2020
Namens des Gemeinderats



Gabriele Olivieri
Präsident Gemeinderat



Patricia Meyer
Sekretärin Gemeinderat

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dietikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dietikon bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 30. März 2020

BDO AG



Renzo Ferretti

Zugelassener Revisionsexperte



Marc Kuratli

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzabteilung bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8953 Dietikon, 23.03.2020
Finanzabteilung



Dr. Rolf Schaeren
Finanzvorsteher



Margrit Keller
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	4'035'166.15	0.00	4'035'166.15	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	10'673'200.00	0.00	10'673'200.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	-	-	-	-	794'004.20	667'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-	-	-	-	575'064.27	2'506'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'683'960.22	9'822'000.00	7'483'109.59	8'867'800.00	1'200'850.63	954'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	931'511.45	710'400.00	137'507.25	43'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	683'445.97	2'513'600.00	108'381.70	7'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	6'073.27	0.00	0.00	0.00	6'073.27	0.00
Selbstfinanzierung	12'961'118.58	-2'654'400.00	11'547'401.29	-1'769'200.00	1'413'717.29	-885'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'528'764.88	23'628'000.00	9'037'075.61	20'691'000.00	1'491'689.27	2'937'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)						
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'432'353.70	-26'282'400.00	2'510'325.68	-22'460'200.00	-77'971.98	-3'822'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	123%	-11%	128%	-9%	95%	-30%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Gasversorgung		Seniorenresidenz	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	655'403.57	667'200.00	0.00	0.00	128'107.38	0.00	0.00	0.00	10'493.25	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	306'617.63	1'804'500.00	0.00	396'500.00	268'446.64	296'800.00	0.00	8'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	663'105.59	235'000.00	4'326.63	21'000.00	29'718.00	145'000.00	32'050.66	72'000.00	471'649.75	481'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'073.27	0.00
Selbstfinanzierung	1'318'509.16	902'200.00	-302'291.00	-1'783'500.00	157'825.38	-251'500.00	-236'395.98	-224'800.00	476'069.73	472'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	826'933.73	1'377'000.00	284'795.61	1'060'000.00	33'426.18	150'000.00	251'586.10	350'000.00	94'947.65	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	491'575.43	-474'800.00	-587'086.61	-2'843'500.00	124'399.20	-401'500.00	-487'982.08	-574'800.00	381'122.08	472'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	159%	66%	-106%	-168%	472%	-168%	-94%	-64%	501%	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung zu Budget
30	Personalaufwand	57'151'736.57	57'677'400.00	-525'663.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'351'585.18	31'731'700.00	2'619'885.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'365'539.25	9'370'200.00	-1'004'660.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	931'511.45	710'400.00	221'111.45
36	Transferaufwand	110'656'074.97	121'957'000.00	-11'300'925.03
37	Durchlaufende Beiträge	66'400.00	0.00	66'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>211'522'847.42</i>	<i>221'446'700.00</i>	<i>-9'923'852.58</i>
40	Fiskalertrag	85'753'169.79	84'224'300.00	1'528'869.79
41	Regalien und Konzessionen	38'641.70	30'500.00	8'141.70
42	Entgelte	38'859'291.71	37'320'400.00	1'538'891.71
43	Verschiedene Erträge	107'055.25	105'000.00	2'055.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	683'445.97	2'513'600.00	-1'830'154.03
46	Transferertrag	84'224'387.18	83'425'200.00	799'187.18
47	Durchlaufende Beiträge	66'400.00	0.00	66'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>209'732'391.60</i>	<i>207'619'000.00</i>	<i>2'113'391.60</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'790'455.82	-13'827'700.00	12'037'244.18
34	Finanzaufwand	1'684'592.21	2'124'800.00	-440'207.79
44	Finanzertrag	7'504'140.91	5'279'300.00	2'224'840.91
	Ergebnis aus Finanzierung	5'819'548.70	3'154'500.00	2'665'048.70
	Operatives Ergebnis	4'029'092.88	-10'673'200.00	14'702'292.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	6'073.27	0.00	6'073.27
	Ausserordentliches Ergebnis	6'073.27	0.00	6'073.27
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'035'166.15	-10'673'200.00	14'708'366.15
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'749'790.19	7'116'000.00	3'633'790.19
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'749'790.19	7'116'000.00	3'633'790.19
	Total Aufwand	223'957'229.82	230'687'500.00	-6'730'270.18
	Total Ertrag	227'992'395.97	220'014'300.00	7'978'095.97

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung zu Budget
50	Sachanlagen	8'869'035.06	20'098'000.00	-11'228'964.94
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	2'064'005.29	3'820'000.00	-1'755'994.71
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	847'029.93	160'000.00	687'029.93
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		11'780'070.28	24'078'000.00	-12'297'929.72
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'251'305.40	450'000.00	801'305.40
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'251'305.40	450'000.00	801'305.40
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		11'780'070.28	24'078'000.00	-12'297'929.72
Total Investitionseinnahmen		1'251'305.40	450'000.00	801'305.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-10'528'764.88	-23'628'000.00	13'099'235.12
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung zu Budget
70	Investitionen in Sachanlagen	496'818.95	1'259'000.00	-762'181.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	20'570.15	20'000.00	570.15
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	927'755.85	0.00	927'755.85
Total Ausgaben		1'445'144.95	1'279'000.00	166'144.95
80	Verkauf von Sachanlagen	1'004'490.01	0.00	1'004'490.01
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	18'200.00	0.00	18'200.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9'116.80	0.00	9'116.80
Total Einnahmen		1'031'806.81	0.00	1'031'806.81
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'445'144.95	1'279'000.00	166'144.95
Total Einnahmen		1'031'806.81	0.00	1'031'806.81
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-413'338.14	-1'279'000.00	865'661.86
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	35'418'014.51	30'428'987.34
101	Forderungen	33'367'601.69	41'265'359.75
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	7'363'639.87	1'517'058.40
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	142'082.50	150'275.02
	Umlaufvermögen	76'291'338.57	73'361'680.51
107	Finanzanlagen	438'050.00	47'050.00
108	Sachanlagen FV	90'735'183.30	92'135'451.95
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	91'173'233.30	92'182'501.95
	Total Finanzvermögen	167'464'571.87	165'544'182.46
140	Sachanlagen VV	90'105'790.21	91'384'869.10
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	829'000.00	814'240.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'318.00	6'689'318.00
146	Investitionsbeiträge	1'892'754.93	2'436'123.89
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	99'516'863.14	101'324'550.99
	Total Verwaltungsvermögen	99'516'863.14	101'324'550.99
	Total Aktiven	266'981'435.01	266'868'733.45
	* Total Anlagevermögen	190'690'096.44	193'507'052.94

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	30'667'067.59	32'471'410.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000'000.00	28'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	8'641'828.97	2'733'042.29
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'159'322.20	2'468'823.90
	Kurzfristiges Fremdkapital	50'468'218.76	65'673'276.49
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	80'000'000.00	61'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	695'234.25	100'316.60
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	928'035.90	932'161.45
	Langfristiges Fremdkapital	81'623'270.15	62'032'478.05
	Total Fremdkapital	132'091'488.91	127'705'754.54
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19'547'223.45	19'781'408.52
291	Fonds im Eigenkapital	232'500.00	257'500.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	54'137.80	48'064.53
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	19'833'861.25	20'086'973.05
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-1'519'146.71	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	4'894'642.64	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	111'680'588.92	119'076'005.86
	Zweckfreies Eigenkapital	115'056'084.85	119'076'005.86
	Total Eigenkapital	134'889'946.10	139'162'978.91
	Total Passiven	266'981'435.01	266'868'733.45

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'035'166.15
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'669'200.22
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-8'118'176.02
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'846'581.47
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8'192.52
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	14'760.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-1'045'500.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-822'952.75
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'874'715.29
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-5'908'786.68
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-285'415.95
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	248'065.48
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-6'073.27
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		4'493'391.42
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-11'780'070.28
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'251'305.40
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-10'528'764.88
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-10'528'764.88
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	391'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'363'151.84
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	1'045'500.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	822'952.75
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		896'300.91
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-9'632'463.97
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	220'417.96
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-70'372.58
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		150'045.38
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-4'989'027.17
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	35'418'014.51
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	30'428'987.34
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-4'989'027.17

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000.00** liegt (SRB Nr. 1326 vom 09.10.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 20'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde **keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

AGZ, Spitex und Alterswohnungen Curaviva s. SRB Nr. 1327 vom 09.10.2017 und SRB Nr. 1182 vom 23.09.2019, Aktivierungsgrenze Fr. 20'000.00

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.12 % gemäss SR-Beschluss Nr. 1231 vom 17.09.2018. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim (AGZ)
- Betreibungsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang**Finanzinformationen****Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten - aus laufendem Rechnungsjahr - aus früheren Jahren	10'818'515.45	2'920'231.19	13'738'746.64 11'199'806.98 2'538'939.66
1012	Steuerforderungen - Steuern aus dem Rechnungsjahr - Steuern aus früheren Jahren	12'503'464.43	3'473'614.21	15'977'078.64 11'755'300.10 4'221'778.54
102x	Kurzfristige Finanzanlagen keine	0.00	0.00	0.00 0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine Anteilschein, Radio- und Fernsehgenossenschaft, 1 Stück	50.00	0.00	50.00 50.00
1071	Verzinsliche Anlagen Darlehen an M. Ehrat (Verkauf alter Bären)	438'000.00	-391'000.00	47'000.00 47'000.00
1072	Langfristige Forderungen keine	0.00	0.00	0.00 0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen keine	0.00	0.00	0.00 0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umqliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080	Grundstücke FV	53'598'083.30	1'109'180.35	0.00	-95'686.30	0.00	54'611'577.35
1084	Gebäude FV	37'137'100.00	312'274.60	0.00	0.00	0.00	37'449'374.60
1086	Mobilien FV	0.00	37'383.19	0.00	0.00	37'116.81	74'500.00
1087	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		90'735'183.30	1'458'838.14	0.00	-95'686.30	37'116.81	92'135'451.95

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen			Stand per 31.12.19
Sachanlagen VV													
1400 Grundstücke	1'255'047.35	0.00	0.00	1'255'047.35	-988'507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-988'507.60	266'539.75	
1401 Strassen / Verkehrswege	46'021'780.07	-130'871.80	1'349'769.62	47'240'677.89	-32'222'971.81	-1'541'012.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-33'763'984.14	13'476'693.75	
1402 Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-631'807.51	-4'280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-636'087.58	151'048.26	
1403 Übrige Tiefbauten	32'760'102.13	-864'780.15	780'878.92	32'676'200.90	-20'081'745.24	-1'135'039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-21'216'785.02	11'459'415.88	
1404 Hochbauten	170'355'091.28	289'858.60	2'768'718.15	173'413'668.03	-113'451'366.02	-3'793'130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'244'496.71	56'169'171.32	
1406 Mobilien VV	20'380'579.10	279'350.21	840'532.56	21'500'461.87	-17'023'095.37	-1'213'978.30	0.00	0.00	103'706.79	0.00	-18'133'366.88	3'367'094.99	
1407 Anlagen im Bau VV	679'560.32	8'044'172.80	-5'880'722.85	2'843'010.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'843'010.27	
1409 Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-45'980.14	-10'105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-56'086.10	19'144.85	
Total Sachanlagen VV	272'314'527.04	7'617'729.66	-140'823.60	279'791'433.10	-184'445'473.69	-7'697'547.13	0.00	0.00	103'706.79	-192'039'314.03	87'752'119.07		
Immaterielle Anlagen													
1420 Immaterielle Anlagen	1'136'987.78	0.00	298'404.97	1'435'392.75	-750'243.70	-190'338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-940'582.38	494'810.37	
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	17'737.19	2'058'728.34	-780'977.87	1'295'487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'295'487.66	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	3'375'742.16	5'276.95	482'572.90	3'863'592.01	-1'543'486.57	-477'653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'021'140.01	1'842'452.00	
Total Immaterielle Anlagen	4'530'467.13	2'064'005.29	0.00	6'594'472.42	-2'293'730.27	-667'992.12	0.00	0.00	0.00	-2'961'722.39	3'632'750.03		
Darlehen													
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	0.00	-1'560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'560.00	37'440.00	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
1445 Darlehen an private Unternehmungen	180'000.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	510'000.00	0.00	0.00	510'000.00	0.00	-13'200.00	0.00	0.00	0.00	-13'200.00	0.00	496'800.00
1447 Darlehen an private Haushalte	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
Total Darlehen	829'000.00	0.00	0.00	829'000.00	0.00	-14'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'760.00	814'240.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'633'718.00	0.00	0.00	6'633'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'633'718.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	53'100.00	0.00	0.00	53'100.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	52'600.00
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'818.00	0.00	0.00	6'689'818.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	6'689'318.00
Investitionsbeiträge												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	1'270'510.95	0.00	0.00	1'270'510.95	-1'150'622.14	-7'002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'157'624.51	112'886.44
1462 Invest. an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	548'738.97	0.00	0.00	548'738.97	-408'089.58	-18'187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-426'277.55	122'461.42
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	88'112.20	0.00	0.00	88'112.20	-41'031.12	-23'540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-64'571.66	23'540.54
1465 Invest. an private Unternehmungen	5'899'350.64	0.00	204'117.58	6'103'468.22	-4'314'214.99	-249'034.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'563'249.46	1'540'218.76
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	117'912.35	117'912.35	0.00	-5'895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'895.62	112'016.73
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	847'029.93	-322'029.93	525'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525'000.00
Total Investitionsbeiträge	7'806'712.76	847'029.93	0.00	8'653'742.69	-5'913'957.83	-303'660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'217'618.80	2'436'123.89

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 01.01.19		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	1'255'047.35	0.00	0.00	1'255'047.35	-988'507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-988'507.60	266'539.75
1401 Strassen / Verkehrswege	46'021'780.07	-130'871.80	1'349'769.62	47'240'677.89	-32'222'971.81	-1'541'012.33	0.00	0.00	0.00	-33'763'984.14	13'476'693.75
1402 Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-631'807.51	-4'280.07	0.00	0.00	0.00	-636'087.58	151'048.26
1403 Übrige Tiefbauten	19'937'701.45	0.00	42'216.80	19'979'918.25	-12'052'688.25	-492'904.85	0.00	0.00	0.00	-12'545'593.10	7'434'325.15
1404 Hochbauten	153'390'286.66	289'858.60	2'673'770.50	156'353'915.76	-109'083'938.28	-3'316'652.24	0.00	0.00	0.00	-112'400'590.52	43'953'325.24
1406 Mobilien VV	19'222'091.87	276'922.03	807'106.38	20'306'120.28	-16'075'205.41	-1'161'392.68	0.00	0.00	103'706.79	-17'132'891.30	3'173'228.98
1407 Anlagen im Bau VV	234'802.03	6'527'858.53	-5'013'686.90	1'748'973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'748'973.66
1409 Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-45'980.14	-10'105.96	0.00	0.00	0.00	-56'086.10	19'144.85
Total Sachanlagen VV	240'924'076.22	6'963'767.36	-140'823.60	247'747'019.98	-171'101'099.00	-6'526'348.13	0.00	0.00	103'706.79	-177'523'740.34	70'223'279.64
Immaterielle Anlagen											
1420 Immaterielle Anlagen	1'136'987.78	0.00	298'404.97	1'435'392.75	-750'243.70	-190'338.68	0.00	0.00	0.00	-940'582.38	494'810.37
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	17'737.19	1'996'606.05	-780'977.87	1'233'365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'233'365.37
1429 Übrige immaterielle Anlagen	2'592'281.94	5'276.95	482'572.90	3'080'131.79	-847'689.59	-461'972.80	0.00	0.00	0.00	-1'309'662.39	1'770'469.40
Total Immaterielle Anlagen	3'747'006.91	2'001'883.00	0.00	5'748'889.91	-1'597'933.29	-652'311.48	0.00	0.00	0.00	-2'250'244.77	3'498'645.14
Darlehen											

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	0.00	-1'560.00	0.00	0.00	0.00	-1'560.00	37'440.00	
1445 Darlehen an private Unternehmungen	180'000.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00	
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	510'000.00	0.00	0.00	510'000.00	0.00	-13'200.00	0.00	0.00	0.00	-13'200.00	496'800.00	
1447 Darlehen an private Haushalte	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
Total Darlehen	829'000.00	0.00	0.00	829'000.00	0.00	-14'760.00	0.00	0.00	0.00	-14'760.00	814'240.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'954'718.00	0.00	0.00	5'954'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'954'718.00	
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	53'100.00	0.00	0.00	53'100.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	52'600.00	
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	6'007'818.00	0.00	0.00	6'007'818.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	6'007'318.00	
Investitionsbeiträge												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	1'210'510.95	0.00	0.00	1'210'510.95	-1'090'622.14	-7'002.37	0.00	0.00	0.00	-1'097'624.51	112'886.44	
1462 Invest. an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	548'738.97	0.00	0.00	548'738.97	-408'089.58	-18'187.97	0.00	0.00	0.00	-426'277.55	122'461.42	
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	88'112.20	0.00	0.00	88'112.20	-41'031.12	-23'540.54	0.00	0.00	0.00	-64'571.66	23'540.54	
1465 Invest. an private Unternehmungen	5'774'350.64	0.00	46'425.25	5'820'775.89	-4'193'220.76	-240'959.10	0.00	0.00	0.00	-4'434'179.86	1'386'596.03	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	71'425.25	-46'425.25	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	
Total Investitionsbeiträge	7'621'712.76	71'425.25	0.00	7'693'138.01	-5'732'963.60	-289'689.98	0.00	0.00	0.00	-6'022'653.58	1'670'484.43	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserwerk	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	10'004'538.73	-417'645.07	698'119.13	10'285'012.79	-6'432'702.03	-598'828.27	0.00	0.00	0.00	-7'031'530.30	3'253'482.49	
1404 Hochbauten	326'296.80	0.00	0.00	326'296.80	-289'728.55	-3'047.35	0.00	0.00	0.00	-292'775.90	33'520.90	
1406 Mobilien VV	723'274.25	2'428.18	0.00	725'702.43	-559'776.06	-39'458.54	0.00	0.00	0.00	-599'234.60	126'467.83	
1407 Anlagen im Bau VV	411'966.76	984'458.29	-698'119.13	698'305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698'305.92	
Total Sachanlagen VV	11'466'076.54	569'241.40	0.00	12'035'317.94	-7'282'206.64	-641'334.16	0.00	0.00	0.00	-7'923'540.80	4'111'777.14	
Immaterielle Anlagen												
1429 Übrige immaterielle Anlagen	134'814.83	0.00	0.00	134'814.83	-62'090.50	-13'696.06	0.00	0.00	0.00	-75'786.56	59'028.27	
Total Immaterielle Anlagen	134'814.83	0.00	0.00	134'814.83	-62'090.50	-13'696.06	0.00	0.00	0.00	-75'786.56	59'028.27	
Investitionsbeiträge												
1465 Invest. an private Unternehmungen	100'000.00	0.00	157'692.33	257'692.33	-95'994.23	-8'075.37	0.00	0.00	0.00	-104'069.60	153'622.73	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	257'692.33	-157'692.33	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
Total Investitionsbeiträge	100'000.00	257'692.33	0.00	357'692.33	-95'994.23	-8'075.37	0.00	0.00	0.00	-104'069.60	253'622.73	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserbeseitigung	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.19	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 01.01.19		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+) Wertberichtigungen	Umgliederungen	Stand per 31.12.19		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	-12'546'117.89	-447'135.08	0.00	-12'993'252.97	12'692'117.89	1'568.99	0.00	0.00	0.00	12'693'686.88	-299'566.09	
1404 Hochbauten	69'885.62	0.00	0.00	69'885.62	-69'885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'885.62	0.00	
1406 Mobilien VV	47'078.15	0.00	0.00	47'078.15	-47'078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-47'078.15	0.00	
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	189'415.18	0.00	189'415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'415.18	
Total Sachanlagen VV	-12'429'154.12	-257'719.90	0.00	-12'686'874.02	12'575'154.12	1'568.99	0.00	0.00	0.00	12'576'723.11	-110'150.91	
Immaterielle Anlagen												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	24'603.16	0.00	24'603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'603.16	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	566'307.19	0.00	0.00	566'307.19	-566'307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-566'307.19	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	566'307.19	24'603.16	0.00	590'910.35	-566'307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-566'307.19	24'603.16	
Investitionsbeiträge												
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	117'912.35	117'912.35	0.00	-5'895.62	0.00	0.00	0.00	-5'895.62	112'016.73	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	517'912.35	-117'912.35	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	
Total Investitionsbeiträge	0.00	517'912.35	0.00	517'912.35	0.00	-5'895.62	0.00	0.00	0.00	-5'895.62	512'016.73	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbeseitigung	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+)	Umgliederungen	Abgänge (-)			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	1'134'490.21	0.00	0.00	1'134'490.21	-784'654.02	-21'100.33	0.00	0.00	0.00	-805'754.35	328'735.86	
1406 Mobilien VV	200'647.05	0.00	33'426.18	234'073.23	-170'883.24	-8'617.67	0.00	0.00	0.00	-179'500.91	54'572.32	
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	33'426.18	-33'426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV	1'335'137.26	33'426.18	0.00	1'368'563.44	-955'537.26	-29'718.00	0.00	0.00	0.00	-985'255.26	383'308.18	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.19	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 01.01.19		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Wertberichtigungen		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	14'229'489.63	0.00	40'542.99	14'270'032.62	-13'503'818.83	-23'775.32	0.00	0.00	0.00	-13'527'594.15	742'438.47	
1404 Hochbauten	104'828.40	0.00	0.00	104'828.40	-101'667.58	-3'160.82	0.00	0.00	0.00	-104'828.40	0.00	
1406 Mobilien VV	176'960.58	0.00	0.00	176'960.58	-166'522.64	-3'129.94	0.00	0.00	0.00	-169'652.58	7'308.00	
1407 Anlagen im Bau VV	32'791.53	214'066.97	-40'542.99	206'315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206'315.51	
Total Sachanlagen VV	14'544'070.14	214'066.97	0.00	14'758'137.11	-13'772'009.05	-30'066.08	0.00	0.00	0.00	-13'802'075.13	956'061.98	
Immaterielle Anlagen												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	37'519.13	0.00	37'519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'519.13	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	82'338.20	0.00	0.00	82'338.20	-67'399.29	-1'984.58	0.00	0.00	0.00	-69'383.87	12'954.33	
Total Immaterielle Anlagen	82'338.20	37'519.13	0.00	119'857.33	-67'399.29	-1'984.58	0.00	0.00	0.00	-69'383.87	50'473.46	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	679'000.00	0.00	0.00	679'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679'000.00	
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	682'000.00	0.00	0.00	682'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682'000.00	
Investitionsbeiträge												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00	
1465 Invest. an private Unternehmungen	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge	85'000.00	0.00	0.00	85'000.00	-85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85'000.00	0.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Residenz	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+)	Umgliederungen	Abgänge (-)			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen VV												
1404 Hochbauten	16'463'793.80	0.00	94'947.65	16'558'741.45	-3'906'145.99	-470'270.28	0.00	0.00	0.00	-4'376'416.27	12'182'325.18	
1406 Mobilien VV	10'527.20	0.00	0.00	10'527.20	-3'629.87	-1'379.47	0.00	0.00	0.00	-5'009.34	5'517.86	
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	94'947.65	-94'947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV	16'474'321.00	94'947.65	0.00	16'569'268.65	-3'909'775.86	-471'649.75	0.00	0.00	0.00	-4'381'425.61	12'187'843.04	

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spital Limmattal, Schlieren	ZV	HRM2	Akutspital und Pflegezentrum	68'645'324.82	30.73%	1/5	30.73%	Haftung	5'949'718.00	5'949'718.00
Erdgas Regio, Rapperswil	AG	OR	Beschaff. und Transport von Erdgas	26'293'000.00	2.58%	0/7	2.58%	Period. Anpassung der Beteiligungs- quoten	679'000.00	679'000.00
Abraxas Holding AG, St. Gallen	AG	OR	Erwerb, Verwalt. und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften	19'730'500.00	0.03%	0/7	0.03%		5'000.00	5'000.00
Siedlungsgenossenschaft Eigengrund, Dietikon	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						52'600.00	52'600.00
Verb. Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Gen.	OR	Förderung und Koordination Gasversorgung						5'000.00	3'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									6'689'318.00	

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Aargau Verkehr, Aarau	AG	OR	Bau und Betrieb von Bahn- und Busbetrieben	10'357'620.00	0.12%	0/6				-
RegioSpitex Limmattal, Dietikon (unter Darlehen bilanziert)	Verein	OR	Spitex-Organisation	330'000.00		2/7				

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Stadtverein, Dietikon	Verein	OR	Ortsmuseum			2/6		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Musikschule, Dietikon	Verein	OR	Musikschule			1/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Verein Grundeigentümer Niderfeld	Verein	OR	Interessensvertretung Grundeigentum					keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft			1/5		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Genoss. Theater Kt. Zürich, Winterthur	Gen.	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters					keine Haftung, keine Nachschusspflicht	3'600.00	
Gemeinnütz. Baugen. Schächli, Dietikon	Gen.	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum			1/5		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	500.00	
Genoss. Stadthalle, Dietikon	Gen.	OR	Erstellung und Betrieb Stadthalle			2/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	50'000.00	
Limeco, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Kläranlage und Kehrichtheizkraftwerk			1/5		Bürgschaft		
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Suchtberatung/- prävention, Drogenhilfe		16%	1/11		Haftung		
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs					Angebotsweiterung		
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Bereitstellung Trinkwasser			2/7		Haftung		
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	ZV	HRM	Regionale Planungsvereinigung		16%	1/5		Haftung		
Berufswahlschule Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Schule			2/5		Haftung/Angebots- weiterung		
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag		Ausbildung und Beschäftigung behinderter Menschen							
Jugensekretariat Dietikon	Anschlussvertrag		Hilfe an Kinder und Jugendliche							

Anhang**Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000'000.00	19'000'000.00	28'000'000.00
	Darlehen, AHV-Ausgleichsfonds, 25.01.2020, Zins 2.47 %			5'000'000.00
	Darlehen, PK Post, 01.09.2020, Zins 1.54 %			10'000'000.00
	Darlehen, PostFinance, 16.09.2020, Zins 2.45 %			4'000'000.00
	Darlehen, BVG, 25.02.2020, Zins -0.40 %			9'000'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	80'000'000.00	-19'000'000.00	61'000'000.00
	Kassaschein Darlehen, ZKB, 21.03.2022, Zins 3.00 %			4'000'000.00
	Darlehen ZKB, 28.02.2022, Zins 0.30 %			5'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2021, Zins 0.92 %			5'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 20.09.2021, Zins 0.66 %			8'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2024, Zins 1.16 %			5'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 15.10.2024, Zins 1.04 %			6'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2027, Zins 1.31 %			5'000'000.00
	Darlehen PK Post, 16.02.2032, Zins 1.04 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 14.03.2025, Zins 0.40 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.07.2026, Zins 0.48 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 11.12.2023, Zins 0.23 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 15.02.2028, Zins 0.77 %			6'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	28'000'000.00	13'000'000.00	41'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	26'000'000.00	-2'000'000.00	24'000'000.00
	über 5 Jahre	35'000'000.00	-11'000'000.00	24'000'000.00
	Total	89'000'000.00	0.00	89'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	1.45%	-0.44%	1.01%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
...							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Schiessanlage Reppischtal, Altlasten Kugelfang, Kat. Nr. 2195							0.00

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'409'000.00	427'392.50	0.00	-14'700.00	0.00	1'821'692.50	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	600'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	500'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	79'857.60	0.00	0.00	-3'190.80	0.00	76'666.80	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	70'464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70'464.60	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		2'159'322.20	427'392.50	-100'000.00	-17'890.80	0.00	2'468'823.90	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Saldiveränderungen Ferien-/Zeitguthaben aufgeteilt in Verwaltung und Eigenwirtsch.-Betriebe	1'821'692.50
B	Hängige Rekursverfahren GGST; ein Fall konnte 2019 rechtskräftig erledigt werden	500'000.00
C	Überbrückungsrente Pensionierte	76'666.80
D	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium - Demontage	70'464.60
Total kurzfristige Rückstellungen		2'468'823.90

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2019	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2019	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	612'000.00	0.00	0.00	-577'000.00	0.00	35'000.00	E
2086	Vorsorgeverpflichtungen	83'234.25	0.00	0.00	-17'917.65	0.00	65'316.60	F
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		695'234.25	0.00	0.00	-594'917.65	0.00	100'316.60	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2019
E	Rückstellungen Rückforderungen KK MiGeL-Pauschalen 2015-2017; Anpassung Höhe an Betrag Rückforderungsklage		35'000.00
F	Überbrückungsrente Pensionierte		65'316.60
Total langfristige Rückstellungen			100'316.60

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im		Fonds		Rücklagen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2019		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											19'781'408.52
Wasserwerk	3'456'023.21	-23'000.00	655'403.57								4'088'426.78
Abwasserbeseitigung	4'157'107.68	-14'700.00		-306'617.63							3'835'790.05
Abfallwirtschaft	4'191'755.09	0.00	128'107.38								4'319'862.47
Gasversorgung	7'528'462.47	0.00		-268'446.64							7'260'015.83
Alterswohnungen	213'875.00	52'945.14	10'493.25								277'313.39
2910 Fonds im Eigenkapital											257'500.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	232'500.00				25'000.00						257'500.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche											48'064.53
Reserven NPM AGZ	54'137.80							-6'073.27			48'064.53
2950 Aufwertungsreserve*											0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-1'534'391.85	1'534'391.85									0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	-23'000.00	23'000.00									0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-14'700.00	14'700.00									0.00
Aufwertungsreserve Alterswohnungen	52'945.14	-52'945.14									0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	4'894'642.64	-4'894'642.64									0.00
2990 Jahresergebnis	0.00	4'035'166.15							-4'035'166.15		0.00
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	111'680'588.92	7'395'416.94									119'076'005.86
Total	134'889'946.10	8'070'332.30	794'004.20	-575'064.27	25'000.00	0.00	0.00	-6'073.27	-4'035'166.15	0.00	139'162'978.91

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.

- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.01 Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig
Zweck	Berufliche Förderung Jugendlicher

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	86'491.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.12%		969.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	969.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'031.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		86'491.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'031.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		84'460.25

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		84'460.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			84'460.25
Total		84'460.25	84'460.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.02 Vermächtnis für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'727.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.12%		75.00
	Übrige Erträge				805.95
Aufwand	Diverse Entnahmen			2'888.40	
Total Aufwand / Ertrag				2'888.40	880.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'007.45

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'727.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'007.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'719.65

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		4'719.65	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			4'719.65
Total		4'719.65	4'719.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.03 Vermächtnis zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'518.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.12%		1'316.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'316.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'316.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		117'518.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'316.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		118'834.50

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		118'834.50	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			118'834.50
Total		118'834.50	118'834.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.04 Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung
Zweck	Förderung Ausbildung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	90'149.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.12%		1'010.00
	Übrige Erträge				106'229.30
Aufwand	Diverse Entnahmen			89'500.90	
Total Aufwand / Ertrag				89'500.90	107'239.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					17'738.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		90'149.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		17'738.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		107'888.00

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		107'888.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			107'888.00
Total		107'888.00	107'888.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.05 Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	176'446.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.12%		1'976.00
	Übrige Erträge				20.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			11'588.40	
Total Aufwand / Ertrag				11'588.40	1'996.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-9'592.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		176'446.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'592.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		166'853.75

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		166'853.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			166'853.75
Total		166'853.75	166'853.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.06 Fonrds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung
Zweck	Förderung Kinder

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'460.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.12%		106.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			1'404.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'404.00	106.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'298.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		9'460.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'298.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		8'162.00

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		8'162.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			8'162.00
Total		8'162.00	8'162.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-10'673'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	4'035'166.15

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
48%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
6%										0%

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Richtwerte
Anzahl Einwohner	27'661	27'000	0	
Steuerfuss	123%	123%	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'350	2'232	0	
Selbstfinanzierungsgrad	123%	-11%	134%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.24%	0.30%	-0.06%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-47.00%	-33.40%	-14%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'368	-959	-409	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2019						
Datum	Orqan	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Orqan
01.11.2012	PARL	Brutto	688'000.00	11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	909'913.03	0.00	78'742.90	0.00	988'655.93	0.00	300'655.93		
06.04.2017	PARL	Brutto	311'000.00	11610.5290.121	Signaletik, Kundenführung Zentrum	15'871.60	0.00	101'501.60	0.00	117'373.20	0.00	-193'626.80		
29.01.2004	PARL	Brutto	1'000'000.00	11610.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	1'032'509.90	0.00	0.00	0.00	1'032'509.90	0.00	32'509.90		
10.12.2009	PARL	Brutto	500'000.00	12220.3637.00	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	478'237.54	0.00	22'743.00	0.00	500'980.54	0.00	980.54		
08.12.2016	PARL	Brutto	1'335'000.00	12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	1'375'081.71	1'000.00	21'260.20	0.00	1'396'341.91	1'000.00	60'341.91		
12.05.2016	VOLK+ PARL	Brutto	5'428'700.00	12310.5040.108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	6'507'503.27	0.00	0.00	0.00	6'507'503.27	0.00	1'078'803.27		
15.04.2007	VOLK	Brutto	32'460'000.00	12310.5040.142	AGZ, Ruggacker Gesamtprojekt Umbau	40'576'925.70	3'432'800.00	0.00	0.00	40'576'925.70	3'432'800.00	8'116'925.70		
16.05.2004	VOLK+ PARL	Brutto	16'680'000.00	12310.5040.415	Steinmürli, Gesamtprojekt Neu- und Umbauten	16'935'750.00	773'400.00	0.00	0.00	16'935'750.00	773'400.00	-517'650.00	04.04.2019	PARL
06.12.2018	PARL	Brutto	280'000.00	12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	0.00	0.00	52'729.73	0.00	52'729.73	0.00	-227'270.27		
01.10.2015	PARL	Brutto	415'000.00	12310.5040.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	424'264.20	0.00	0.00	0.00	424'264.20	0.00	9'264.20		
04.03.2018	VOLK	Brutto	2'369'500.00	12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	410'834.66	0.00	2'122'629.10	0.00	2'533'463.76	0.00	163'963.76		
01.11.2018	PARL	Brutto	1'970'000.00	12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	0.00	0.00	112'686.90	0.00	112'686.90	0.00	-1'857'313.10		
11.06.2009	PARL	Brutto	1'452'600.00	12310.7040.260	Kronenliegenschaften, Plnaung	1'387'797.80	0.00	0.00	0.00	1'387'797.80	0.00	-64'802.20		
05.02.2015	PARL	Brutto	625'000.00	13510.5040.224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	430'430.20	0.00	0.00	0.00	430'430.20	0.00	-194'569.80		
05.02.2015	PARL	Brutto	685'000.00	13510.5040.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	649'940.75	0.00	0.00	0.00	649'940.75	0.00	-35'059.25		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2019							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
16.09.2019	Brutto	2'315'100.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung ICT, Kredit Anschaffungen gebund. Ausgabe	0.00	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	0.00	2'302'600.00			
08.07.2019	Brutto	632'000.00	15810.5040.202	Fondli, Kredit Ausführung Sanierung Gebäudehülle	116'863.10	0.00	41'321.80	0.00	158'184.90	0.00	473'815.10			
08.07.2019	Brutto	238'000.00	12310.5040.233	AGZ, Kredit Ausführung Wetterschutz Terasse Demenzabteilung	0.00	0.00	6'220.30	0.00	6'220.30	0.00	231'779.70			
08.07.2019	Brutto	217'500.00	12310.2005	Steinmürli, Kredit Ausführung Fernwärmeanschluss	0.00	0.00	76'667.25	0.00	76'667.25	0.00	140'832.75			
27.05.2019	Brutto	404'000.00	12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36, Kredit Ausführung energetische Massnahmen	0.00	0.00	15'636.05	0.00	15'636.05	0.00	388'363.95			
29.04.2019	Brutto	1'375'900.00	12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kredit Übernahme Asylunterkunft	0.00	0.00	86'643.10	0.00	86'643.10	0.00	1'289'256.90			
14.01.2019	Brutto	365'000.00	11310.5200.156	Informatik, Kredit Ablösung Windows 7 und Office 2010	0.00	0.00	371'253.97	0.00	371'253.97	0.00	-6'253.97			

Anhang**Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip**

Institution Alters- und Pflegeheim AGZ, 8953 Dietikon
Jahr 2019

Kostendeckung Langzeitpflege

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	13'423'728.50	6'264'253.52	1'746'338.42	8'010'591.94	5'287'760.31	125'376.26
Total Erträge	12'011'512.00	6'377'846.00	1'246'565.00	7'624'411.00	4'331'603.95	55'497.05
Saldo / Differenz	-1'412'216.50	113'592.48	-499'773.42	-386'180.94	-956'156.36	-69'879.21
in % Kosten	-10.5%	1.8%	-28.6%	-4.8%	-18.1%	-55.7%

Kostendeckung Tages- und Nachtstruktur und Nebenbetriebe

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Nebenbetriebe
Total Kosten	2'346'656.84	157'062.80	57'257.43	214'320.23	180'979.07	1'951'357.54
Total Erträge	1'760'052.95	79'210.00	26'520.00	105'730.00	125'214.50	1'529'108.45
Saldo / Differenz	-586'603.89	-77'852.80	-30'737.43	-108'590.23	-55'764.57	-422'249.09
in % Kosten	-25.0%	-49.6%	-53.7%	-50.7%	-30.8%	-21.6%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen**§ 12 Pflegegesetz**

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Globalbudget

Jahresbericht 2019

Leistungsgruppe Alters- und Gesundheitszentrum

Verantwortliche Stelle Andreas Schlauch, Leiter AGZ

Ziel

Förderung und Erhaltung der Lebensqualität von betagten und pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern.

Massnahmen

- Bereitstellung von an unterschiedlichen Bedürfnissen angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere, unterstützungsbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon
- Gewährleistung eines Angebotes an halbstationären und stationären Alters- und Gesundheitsdienstleistungen
- Pflege und Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen
- Angebote der Palliative Care
- Betrieb einer Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen
- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum

Leistungen

1. Pension, Pflege und Betreuung
2. Restauration
3. Auskunfts- und Informationsstelle
4. Überprüfung der Pflegebeiträge an auswärtige Heime und Spitex
5. Dienstleistungen für Dritte

Kundinnen und Kunden

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

1. Finanzen Alters- und Gesundheitszentrum

1.1 Finanzdaten Globalkredit

	R 2019	BU 2019	R 2018
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen	11'656'872	11'881'800	11'706'197
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	2'114'837	2'089'700	2'042'748
Restaurant	333'932	349'900	319'621
Übrige Erlöse, Verrechnungen	994'313	964'700	1'230'857
Entnahme Spezialfinanzierung		8'800	
Total Ertrag	15'099'955	15'294'900	15'299'423
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	11'499'803	11'090'600	11'733'908
Sachaufwand	2'364'438	2'172'100	2'216'586
Abschreibungen, Zinsen, Verrechn.	2'140'941	1'420'700	1'133'667
Einlage Spezialfinanzierung	10'493		13'109
Total Aufwand	16'015'674	14'683'400	15'097'270
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	-915'719	611'500	202'153
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	428'826	1'233'000	860'055

Globalbudget

1.2 Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	R 2019	BU 2019	R 2018
Ertrag			
Pensions- und Pflgetaxen	1'414'471	1'376'700	1'496'851
Übrige Erlöse, Verrechnungen	2'395	35'200	24'875
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		8'800	
Total Ertrag	1'416'866	1'420'700	1'521'726
Aufwand			
Personalaufwand	320'000	320'000	332'442
Direkter Sachaufwand	54'000	54'000	45'239
Pauschalverrechnungen	420'000	420'000	475'764
Abschreibungen, kalk. Zinsen	612'373	626'700	657'902
Einlage Spezialfinanzierung	10'493		13'109
Total Aufwand	1'416'866	1'420'700	1'524'456

Die Seniorenresidenz wird als gebührenfinanzierter Bereich (Spezialfinanzierung) geführt, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sind darin enthalten. Die Belegung 2019 war höher als im Vorjahr (2019: 97,6% / 2018: 94,1%). Der Sachaufwand, welcher direkt der Residenz zugeordnet werden kann, wird konsequent auf der Kostenstelle Residenz verbucht.

2. Betriebsdaten

	R 2019	R 2018	R 2017
Anzahl Betten total (31.12.)	184	184	184
Anzahl Betten (31.12)			
- Altersheim	31	31	31
- Pflegeheim	68	68	68
- Dezemzabteilung	19	19	19
- Ferienbett	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
- Seniorenresidenz	55	55	55
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	122'969	101'564	108'976
Anzahl Einwohner (31.12) >80 Jahre	1'315	1'285	1'228

3. Indikatoren und Standards

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	R 2019	R 2018	R 2017
Druckulzera bei Hochrisikopatienten *	7.8%	7.1%	6.1 %
Zufriedenheit der Neueingetretenen **	5.5	5.7	5.5
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	67%	100%	100%

Restauration	R 2019	R 2018	R 2017
Umsatz Restaurant und Verkauf Küche	323'923	319'621	323'206
Gästefrequenz pro Tag (extern)***	k.A.	151	157

Übrige Dienstleistungen	R 2019	R 2018	R 2017
Auslastungsgrad Vermietungen ****	54%	51%	71%
Freiwillige (SOLL = 20 Personen)	135%	165%	135%

* oberer CH-Grenzwert = 8.7 %

** Notenskala = 1- 6

*** Erhebung durch Stichtage; im 2019 wurde keine Erhebung durchgeführt. Nächste Erhebung im 2020 geplant.

**** ohne Personalhaus

Erläuterungen Indikatoren und Standards

Zufriedenheit der Neueingetretenen: Einige Wochen nach Eintritt werden die Bewohnerinnen und Bewohner mittels Fragebogen zur Zufriedenheit befragt. Sechs Fragen können mit der Bewertung von eins bis sechs benotet werden.

Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen: Dem Beschwerden-Management wird grosse Beachtung geschenkt. Der Standard für die Beantwortung von Beschwerden wurde auf 10 Arbeitstage festgelegt. Insgesamt sind sechs Reklamationen eingegangen.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2019

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Im Betreibungsamt war eine massive Zunahme von Zahlungsbefehlen zu verzeichnen, was auch zu entsprechenden Mehrkosten führte. In der KESB stieg die Zahl von sehr aufwändigen und komplexen Verfahren, bei denen Kindesverfahrensvertretungen eingesetzt werden mussten, stark an. Die Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen Personal liegen erst 2020 vor, weshalb vorgesehene Kosten für Weiterbildungen und temporäre Arbeitskräfte wegfielen.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss der Hochbauabteilung weicht nur marginal vom budgetierten Ergebnis ab. Die Umwandlung der Energiefachstelle vom Mandat zu einer Festanstellung verzögerte sich wegen unerwartet hohem Rekrutierungsaufwand. Dies zeigt sich in den leicht geringeren Personalausgaben gegenüber den höheren Mandatskosten. Das Katasterwesen ist abhängig von der Bautätigkeit des Hoch- und Tiefbaus. Im Berichtsjahr betrug die Aufwandüberschreitung rund zwei Drittel des Budgetwertes. Der Aufwand des übrigen Umweltschutzes (Rauchgaskontrollen) reduzierte sich hingegen wegen vermehrt privat durchgeführter Kontrollen um rund einen Drittel. Als Ergebnis des internen Kompetenzaufbaus im Baubewilligungswesen konnten diese Aufgaben vermehrt selbst wahrgenommen werden. Dadurch sind die Aufwände für externe Dienstleistungen rund 0.1 Mio. Franken tiefer ausgefallen als erwartet. In den Bereichen Immobilienmanagement und Immobilienverwaltung wurden die Budgetvorgaben erreicht.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die beiden **steuerfinanzierten Bereiche** Gemeindestrassen und Parkanlagen weichen - unter Abzug der Abschreibungsdifferenzen - nur geringfügig vom Budget ab. Ebenso konnten die kleineren Teilbereiche Werkhof, Parkplätze und Gewässerunterhalt innerhalb der Erwartungen abschliessen. Der leicht grössere Aufwand bei der Station Glanzenberg steht im Zusammenhang mit der externen Reinigung der Anlage. Diese Aufgabe wird per 2020 neu submittiert.

Bei den **gebührenfinanzierten Bereichen** präsentiert sich ein differenzierteres Bild: In der Wasserversorgung gleichen sich höhere Abschreibungen und höhere Erträge aus Benützungsgebühren gegenseitig aus und ergeben eine ausgeglichene Rechnung. Beim Abwasser sind die Beiträge an die ARA Limeco (Betriebskosten/Bautilgungskosten) markant tiefer ausgefallen. Dies reduziert den Aufwand wesentlich und führt zu einer geringeren Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Bei der Gasversorgung kompensiert die Rückerstattung der Arbeitspreisreserve der Erdgas Regio AG die geringeren Erträge aus dem Gasgeschäft und führt somit zu einer knapp ausgeglichenen Rechnung. Beim Abfall führen primär höhere Erträge aus Gebühren und tiefere Aufwände im Tagesgeschäft zu einem besseren Resultat und somit zu Einlagen in das Konto der Spezialfinanzierung.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Rechnung der Finanzabteilung schliesst rund 18 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die Abweichung ist einerseits auf die 2019 erlassene Gesetzesanpassung zur zeitlichen Abgrenzung des Ressourcenausgleichs (8.2 Mio. Franken) und andererseits auf einen Wechsel von der zentralen zur dezentralen Verbuchung der Abschreibungen (9.3 Mio. Franken) zurückzuführen. Diese von HRM2 vorgegebene Anpassung der Verbuchungssystematik ist jedoch auf Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes ergebnisneutral. Durch realisierte Buchgewinne/Neubewertungen beim Finanzvermögen verbesserte sich das Ergebnis um 2.2 Mio. Franken. Der Gesamtsteuerertrag ist rund 1.54 Mio. höher als budgetiert. Der Mehrertrag von 6.7 Mio. Franken bei den natürlichen Personen wurde durch Mindererträge bei den juristischen Personen (rund 4 Mio. Franken) und den Grundstückgewinnsteuern (rund 1.3 Mio. Franken) wieder kompensiert. Unter HRM2 mussten erstmals Rückstellungen für Zeit- und Ferienguthaben der Mitarbeitenden gebildet werden. Mit der HRM2-Eröffnungsbilanz per 1.1.2019 wurden Rückstellungen von 1.4 Mio. bilanziert. Die Differenz zum Bestand von 1.82 Mio. Franken (Gesamte Verwaltung) am 31.12.2019 wurde zentral in der Finanzabteilung verbucht. Weiter mussten unter HRM2 auch erstmals alle per Ende Jahr offenen Forderungen (inkl. Steuerforderungen) einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen werden. Daraus resultierten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (Delkredere) von insgesamt rund 1.3 Mio. Franken.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Im Frei- und Hallenbad führten ausserordentliche Beschaffungen und die planmässigen Abschreibungen bei den Tief- und Hochbauten zu den grössten Mehraufwendungen. Bei den Beschaffungen handelt es sich einerseits um einen mobilen Schwimmbadlift für mobilitätsbehinderte Personen. Dieser kann sowohl im Frei- wie auch im Hallenbad eingesetzt werden. Andererseits wurde eine zweite Kassenstation beschafft. Auch diese ist mobil und kann bei Bedarf in Betrieb genommen werden. Mit dieser Massnahme kann an schönen Sommertagen die Wartezeit an der Kasse verkürzt werden. Im Zivilschutz ist die Fäkalpumpe in der Anlage Luberzen ausgetauscht und musste ersetzt werden. Die budgetierte mobile Sirene wurde direkt durch den Bund übernommen und führte zu keinen Anschaffungskosten. Im Gesundheitswesen sind die Pikettenschädigungen für die Hebammen tiefer ausgefallen als erwartet.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

In der Sozialabteilung schliesst die Rechnung rund 1.5 Mio. Franken besser ab als im Vorjahr. Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe blieben stabil, obwohl die Heimkosten für Kinder und Jugendliche von ca. 1 Mio. Franken neu aus der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe finanziert wurden. Die Zusatzleistungen für Bezüger/Bezügerinnen zur AHV sind um 0.25 Mio. Franken und für IV-Beziehende um 0.16 Mio. Franken gestiegen. Dieser Anstieg ist jedoch im Vergleich zu den Vorjahren moderat. Die Kosten für Dienstleistungen Dritter sind höher ausgefallen, da die Überbrückung von Mutterschaftsurlauben und Personalwechsel organisiert werden mussten. Die Asylfürsorge wurde von der ORS neu direkt mit dem Kantonalen Sozialamt abgerechnet. Die Kosten für die Krankenversicherung für Bezüger/Bezügerinnen von Zusatzleistungen werden von der SVA Zürich direkt an die Krankenversicherer ausbezahlt. Bei diesen beiden Kostenstellen ging man davon aus, dass die Kosten von der Stadt Dietikon getragen werden und anschliessend zurückgefordert werden. Die gesamte Abwicklung der Mietzinszahlungen von Asyl- und Notwohnungen erfolgt ab einem Konto. Im Asylbereich kam es teilweise zu Leerständen aufgrund der sinkenden Asylzahlen, was zu weniger Mietzinseinnahmen führte.

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

Die Schulverwaltung wurde personell ausgebaut und neu strukturiert. Die Fachstelle für Schulbeurteilung gab den Schulen Dietikon eine gute bis sehr gute Beurteilung sowie Entwicklungsempfehlungen ab. Im Verlauf des Jahres nahm die Schulsozialarbeit ihre Arbeit auch im Kindergarten und der Prävention auf. Das Organisationsstatut wurde verabschiedet und die Geschäftsleitung gebildet. Aufgrund von Rotationsgewinn bei Neuanstellungen, Nichtbesetzung oder später Besetzung budgetierter Stellen fielen weniger Personalkosten an. Das Notfallkonzept wird sukzessive umgesetzt. Der Doppelkindergarten Steinmürli und der Kindergarten Limmatfeld wurden eröffnet.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	220'014'300.00		
11	Präsidialabteilung	25'207'137.09	8'865'323.72	21'317'700.00	7'640'400.00		
12	Hochbauabteilung	5'432'425.05	4'443'319.14	5'273'100.00	4'298'400.00		
13	Infrastrukturabteilung	21'606'061.89	16'242'396.29	20'946'500.00	17'749'000.00		
14	Finanzabteilung	31'564'651.98	153'185'202.67	37'664'700.00	140'770'800.00		
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'810'266.90	5'257'281.08	8'230'300.00	4'948'200.00		
16	Sozialabteilung	64'397'674.51	29'709'267.58	76'925'200.00	38'982'500.00		
19	Schulabteilung	65'939'012.40	10'289'605.49	60'330'000.00	5'625'000.00		
999	Abschluss	4'035'166.15					
		227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	220'014'300.00		
	Gesamtergebnis				10'673'200.00		
		227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	230'687'500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	220'014'300.00		
11	Präsidialabteilung	25'207'137.09	8'865'323.72	21'317'700.00	7'640'400.00		
11010	Legislative (0110)	322'163.74		317'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	205'107.60		210'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'346.25		14'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	451.80		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'182.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	243.40					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'495.69		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'560.50		22'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'827.15		45'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'989.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
11020	Exekutive (0120)	964'333.30	25'575.00	848'200.00	24'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	585'659.40		639'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'933.40		35'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'321.10		42'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'990.75		4'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'582.95		6'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'450.50		10'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3100.00	Büromaterial	976.30		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'080.90		26'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	257.00					
3105.00	Lebensmittel	491.75		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'843.85		60'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'145.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.40		9'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'375.00		6'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen		18'200.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				18'200.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	141'344.46	25'155.10	127'500.00	7'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'370.00		45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.90		1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103.10		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	192.05					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	174.60					
3100.00	Büromaterial	17'807.70		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'301.91		39'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'401.20		30'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'155.10		7'000.00		
11040	Information (0120)	56'718.10	18'200.00	69'300.00	18'200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'872.50		11'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'990.60					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'855.00		58'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'200.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				18'200.00		
11110	Verwaltung (0220)	2'957'982.26	277'168.25	2'557'800.00	337'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'377.50		1'055'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'557.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'289.00		59'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'097.25		82'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'435.75		8'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'332.45		11'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'713.35		16'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'987.75		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	58'997.18					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'019.75		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	105'328.33		105'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'578.50		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'073.09		32'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'544.50		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	46'715.80		55'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'170.45		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'405.57		41'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	202'041.98		70'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	346'544.96		320'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	513'947.65		450'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'839.55		30'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'091.00		77'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'190.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'423.80					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'555.00		5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	92'188.20		95'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	748.90		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'782.92		4'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'480.47					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'196.23					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88					
4250.00	Verkäufe		65'081.00		75'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'387.25		38'400.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				24'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		199'700.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				199'700.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11120	Einbürgerungen (1400)	2'870.16	109'135.00	4'000.00	90'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'870.16		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'675.00		90'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'460.00				
11210	Stadthaus (0290)	1'799'475.33	200'725.90	1'284'500.00	225'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'104.90		834'700.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'650.50					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'458.20		51'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'760.30		49'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'813.10		7'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'077.60		9'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'992.95		14'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'463.44		30'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'767.00		29'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'364.35		80'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'658.31		14'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'268.50		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'307.17		110'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'807.05		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'338.95		16'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7'058.10					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	372'011.05					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'554.86					
4250.00	Verkäufe					4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'225.90			30'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'200.00			33'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'900.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen					158'300.00	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	77'056.59	52'124.10	86'900.00	45'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'888.63		9'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'717.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'808.20		38'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'629.50		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'626.15		32'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'102.70					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'592.11					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'172.10				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'652.00		24'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'300.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				21'300.00		
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	23'739.79		31'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'491.15		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'932.90		1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'159.15		3'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'176.59		7'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'980.00		14'000.00			
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	56'305.90		62'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'121.35		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	417.90		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'366.30		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'157.10		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'839.25		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'404.00		43'400.00			
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	333'381.31	4'400.00	339'600.00	5'200.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	731.75		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'044.75		38'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'106.00		19'900.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895.20		4'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	687.90					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	269'040.00		268'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400.00		5'200.00		
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	257'627.17	223'400.00	250'000.00	223'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'402.15		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'274.30		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'107.00		26'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'140.65		15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'271.45		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	196'704.00		197'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'727.62					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		221'000.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				221'000.00		
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	187'420.66	487.75	189'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'375.65		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'591.60		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'530.30		30'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'631.10		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'070.85		17'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'121.00		127'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		487.75				
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	562.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	456.25					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	106.60					
11310	Informatik (0220)	1'861'370.36	307'600.00	1'606'300.00	303'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'724.40		488'500.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-133.20					
3049.00	Übrige Zulagen	1'074.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'826.55		30'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'119.75		41'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'004.15		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'307.60		5'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'227.65		8'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'577.14		8'000.00			
3100.00	Büromaterial	32'373.71		33'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	92'413.70		87'400.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'303.90		12'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'458.70		19'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	690'027.01		734'800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'537.35		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'420.81		88'300.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	33'161.05		28'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	386.45		800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'416.54					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'142.45					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'600.00		108'400.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'800.00		38'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		163'200.00		156'800.00		
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	753'731.96	753'731.96	785'900.00	677'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'066.10		470'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	84.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'260.90		28'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'650.20		42'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'443.15		4'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'622.20		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'191.80		8'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3100.00	Büromaterial	5'255.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	338.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'779.58		18'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	316.03		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	644.60		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'314.50		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'765.60		21'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800.00					
3980.00	Interne Übertragungen	2'400.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	28'800.00		147'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		382'226.34		382'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'099.80		20'200.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		231'500.00		240'100.00		
4690.00	Übriger Tranferertrag		91'905.82				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		
11321	Zivilstandsamt (1400)	91'905.82					
3690.00	Übriger Transferaufwand	91'905.82					
11330	Regionales Stadtammann- und Betreibungsamt (1409)	2'265'438.80	2'265'438.80	1'347'500.00	2'300'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055'514.40		1'059'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'859.95		65'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'798.35		85'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'933.60		9'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'666.00		12'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'471.20		18'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	113.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand	790.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	578.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	135.90					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	874.80		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'621.14					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'675.50		65'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'061.80		12'700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	169.10		100.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	827'255.21					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'020.00		6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'265'438.80		2'300'000.00		
11331	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)		827'255.21				
4690.00	Übriger Tranferertrag		827'255.21				
11340	Friedensrichteramt (1200)	106'597.80	30'801.25	128'400.00	40'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'051.95		95'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'256.95		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'194.60		9'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	795.80		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'010.10		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'467.30		1'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	930.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'173.10		10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	628.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'315.00		40'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		486.25		200.00		
11350	Standortförderung (8400)	358'633.35	3'549.85	368'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'319.15		140'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'956.10		8'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'984.80		10'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	297.25		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	375.95		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	548.15		2'400.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85					
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'845.35		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'798.95		44'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	545.90		2'700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'035.25		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	93'429.70		140'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'549.85				
11360	Regionalverkehr (6220)	2'117'117.83	13'731.30	2'120'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	752.35		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'255.75		6'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'093.10					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'681.10		6'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'590.53					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'077'545.00		2'100'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		7'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'731.30				
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	800'524.59					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	19'177.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'540.99					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate, Bahninfrastrukturfonds	769'806.00					
11370	Personalamt (0220)	814'657.67	68'656.40	965'700.00	65'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'937.85		565'100.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'186.20		-13'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'537.65		29'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'840.60		22'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'715.95		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'882.75		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'891.90		8'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'556.32		94'000.00			
3091.00	Personalwerbung	27'197.70		26'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	114'392.20		121'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	115.90					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	476.85		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'275.80		60'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.40					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'356.40				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'300.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				65'300.00		
11410	Stadtbibliothek (3210)	605'679.38	103'955.10	534'400.00	100'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'844.95		333'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'410.50		20'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'841.30		31'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'252.40		3'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'114.15		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'997.70		5'600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	145.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	5'695.20		6'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'561.08		13'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'275.75		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67'601.14		65'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	417.90		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'489.90		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'536.80		6'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'148.60		4'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.90		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'251.43		20'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'683.33		2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	390.05		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	318.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'873.30					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'442.00		40'000.00		
4250.00	Verkäufe		7'634.50		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'911.60		5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'967.00		46'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		
11420	Skiliftbetrieb (3410)	1'909.90	500.00	7'800.00	3'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'909.90		1'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		3'000.00		
11430	Sport, übriges (3410)	127'684.32	2'938.00	73'200.00	1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'298.80					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	759.20		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	721.20					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'956.24					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'368.56					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.72					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'843.60		63'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'938.00		1'500.00		
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'107'642.64	213'080.15	925'600.00	170'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'835.65		632'300.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'926.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'856.60		39'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'040.20		47'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'004.50		5'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'849.80		7'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'507.85		10'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'270.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'270.05		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'033.55		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	329.80		1'000.00			
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	12'963.10		12'000.00			
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'650.50		2'000.00			
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	1'117.80		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'037.65		14'400.00			
3105.00	Lebensmittel	3'381.35		2'500.00			
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	23'304.95		15'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'042.23		25'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'215.10		5'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'197.60		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'563.25		24'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'593.75		31'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	480.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'148.35		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'056.65		8'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'298.20		3'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'200.69		10'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	235.20		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'904.08					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'924.82					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'980.67					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'975.00		2'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'715.55		90'000.00		
4250.00	Verkäufe		41'311.15		50'000.00		
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		6'578.85		5'000.00		
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		45'265.55		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352.10				
4290.00	Übrige Entgelte		2'358.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'498.95				
11450	Jugend (5440)	306'034.94	20'558.70	312'600.00	19'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'244.90		198'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'506.50		12'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'298.20		13'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'898.90		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'402.35		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'333.20		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	920.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	925.17		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'480.10		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'377.55		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	1'321.50		2'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60.70					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700.30		2'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'510.75		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'096.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'178.12		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67.85		1'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'672.00		45'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	981.55		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	109.30		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'730.00		3'500.00		
4250.00	Verkäufe		167.00		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'661.70		3'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				11'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00				
11460	Integration (5790)	272'237.10	134'700.00	274'300.00	138'800.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'950.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'958.70		94'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'515.40		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'152.60		8'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	846.55		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'251.80		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'332.75		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	199.20		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		1'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'957.65		82'400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	220.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	780.30		300.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'400.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'270.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			11'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'605.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	31'147.15		37'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					6'300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'200.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'500.00		130'500.00		
11510	Stadtkeller (3290)	3'202.44	2'850.00	11'900.00	2'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	811.35		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	792.50		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	740.44		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	858.15		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'850.00		2'000.00		
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	223'489.39	96'381.10	158'500.00	74'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'956.09		28'000.00			
3105.00	Lebensmittel	4'721.25		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'482.23		60'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	157.41		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'857.91		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'899.50		55'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'115.00		4'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'223.40		30'000.00		
4250.00	Verkäufe		4'384.70		4'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'668.00		40'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'605.00				
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	248'657.51		184'600.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'947.50		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.65		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'620.20		9'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'764.74					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'336.19					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'580.67					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	172'671.69		165'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'609.92					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'085'251.29	90'449.45	897'100.00	54'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'825.25		536'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'967.05		32'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'727.30		35'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'531.70		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'141.80		6'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'957.25		9'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'211.65		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung	13'242.40					
3100.00	Büromaterial	79.40		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'475.35					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'059.90		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'055.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'063.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'447.98		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'021.60		146'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'997.55		1'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'917.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	308.10		4'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	264'098.96					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'495.50		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'126.50		1'200.00			
4250.00	Verkäufe		20.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'903.45		4'800.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80'526.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000.00		
11720	Musikschulen (2140)	455'658.69		405'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	432'118.15		405'000.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	23'540.54					
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00			
11740	Landwirtschaft (8140)	17'181.23	15'143.00	14'000.00	10'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'522.90		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	14'678.28		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	980.05		1'000.00			
4250.00	Verkäufe		14'280.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		863.00				
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	69'258.30		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'258.30		25'000.00			
11760	Jagd und Fischerei (8300)		352.80		300.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		352.80		300.00		
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (1400)	4'323'290.16	2'977'279.55	3'993'000.00	2'704'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'616'575.45		2'513'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-58'612.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'470.10		154'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'776.60		186'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'871.78		23'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'252.90		29'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'189.15		43'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'566.15		35'000.00			
3091.00	Personalwerbung	700.05		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'508.55		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'082.21		1'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'771.62		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'656.75		2'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	525.80		46'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'791.25		15'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger	4'899.40		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	411'203.88		260'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'267.40		36'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'661.92		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'830.80		7'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'584.80		2'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	34'303.25					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'313.00		10'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	282'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	221'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	10'300.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	92'800.00		598'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		326'828.00		320'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'838.05		31'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'604'613.50		2'353'200.00		
12	Hochbauabteilung	5'432'425.05	4'443'319.14	5'273'100.00	4'298'400.00		
12010	Hochbauabteilung (0220)	1'461'114.26		1'457'400.00	9'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'670.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'147'753.75		1'198'200.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'355.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'888.60		74'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'129.15		106'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'723.00		11'100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'669.95		14'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'593.55		20'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'520.00		7'500.00			
3091.00	Personalwerbung	8'246.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00					
3100.00	Büromaterial	183.40		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'252.36		14'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'036.10		3'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'606.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	522.35		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	572.30		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'963.70					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	49.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					9'600.00	
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	166'873.10	6'703.05	92'900.00	6'000.00		
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	166'873.10		91'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'703.05			6'000.00	
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	21'808.70	1'875.00	20'000.00	5'000.00		
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	8'474.95		15'000.00			
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	13'333.75		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'875.00			5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	67'038.50	94'285.00	95'000.00	85'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'888.50		95'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		94'285.00		85'000.00		
12110	Baupolizei (0220)	859'907.25	1'041'822.00	856'000.00	950'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'327.59		80'000.00			
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	576'559.40		645'000.00			
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	95'570.26		128'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'050.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00			
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	66'400.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		975'377.00		950'000.00		
4250.00	Verkäufe		45.00				
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		66'400.00				
12210	Energieversorgung (8710)		547'741.50		507'500.00		
4120.00	Konzessionen		7'681.50		7'500.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'060.00		500'000.00		
12220	Energie, übriges (8790)	267'704.00		177'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	574.00		4'400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.83					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'350.00		24'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'070.65					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	126'932.50		87'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	192.55		61'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'243.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	47'140.47					
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	68'620.95		62'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'394.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'226.45		62'000.00			
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220)	233'483.85		224'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'170.90		179'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'067.35		11'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'308.00		14'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'694.75		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'126.30		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.60		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'192.75		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'823.20		2'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	15'733.00	152'006.34	26'300.00	150'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'387.30		1'800.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148.90		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'766.45		11'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'348.15		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'709.10		4'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'307.35		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'650.34		14'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'356.00		135'700.00		
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	1'620.20		33'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	401.90		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'218.30		25'000.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	21'626.10	71'938.05	29'100.00	68'300.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	840.25		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	625.85		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'160.00		22'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'009.55		300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'928.50		68'000.00		
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)		5'760.00		5'800.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		5'800.00		
12550	Schiessanlage (1610)	43'402.14	17'984.65	21'500.00	19'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	202.62		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'509.50		11'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'057.05		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'106.43		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'137.20		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'418.91					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'970.43					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'984.65		19'300.00		
12560	Familiengärten (3420)	47'830.40	63'644.75	54'600.00	63'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'825.15		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256.05		100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'008.55		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'590.10		16'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'723.20		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	190.80					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'224.20		16'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	806.20					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'581.75		13'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	508.40		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58.70					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260.00		200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'384.75		63'000.00		
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	42'079.00	148'677.70	44'500.00	148'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'211.95		9'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.30		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	105.50		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.55		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610.70		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	693.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'610.60		7'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'097.85		9'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'260.60		1'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	886.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'819.05		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'948.40		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'004.70			23'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'673.00			125'200.00	
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	16'443.15	15'974.20	28'100.00		14'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'559.00		4'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	125.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'525.50		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'470.25		4'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	231.00		600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'360.05		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'167.30		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00			14'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'474.20			700.00	
12590	Kindergartengebäude (2170)	523'887.86	9'330.30	525'900.00		20'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'453.75		241'200.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-338.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'808.95		15'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'975.00		8'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'622.15		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'229.25		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'685.90		4'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	312.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand	245.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'143.95		21'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'146.62		35'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'057.50		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'138.14		57'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'483.15		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	152.80		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'060.60		66'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'641.40		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	69.30		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'930.30		15'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'573'252.59	2'265'576.60	1'523'700.00	2'245'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'137.20		32'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'221.60		1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.30		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234.75		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	223.50		500.00			
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	95'686.30					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	825.40		15'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	163'297.75		166'100.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	66'719.23		106'700.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'935.40		4'500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	28'069.61		32'800.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'458.85		18'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'800.00		900.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	120.10		500.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'249.30		8'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'222.15		2'100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	89'454.65		137'200.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	2'386.50					
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'086.55		16'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'510.65		23'000.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	110.40		5'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'500.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	6'317.60					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'015'100.00		946'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'198'950.00		2'187'400.00		
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		3'742.10		41'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		62'884.50		17'000.00		
13	Infrastrukturabteilung	21'606'061.89	16'242'396.29	20'946'500.00	17'749'000.00		
13010	Wasserversorgung (7100)	38'815.25		20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'815.25					
13111	Wasserwerk (7101)	2'927'870.46	2'927'870.46	2'689'000.00	2'689'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'211.85		550'800.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'650.20					
3049.00	Übrige Zulagen	10'528.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'065.70		34'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'921.90		44'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'671.70		18'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'161.15		6'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'965.45		9'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'148.52		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'379.99					
3099.00	Übriger Personalaufwand	222.20		500.00			
3100.00	Büromaterial	629.95		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'523.61		20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	402.83		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.01		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'320.71		17'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'839.52		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'388.11		65'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'283.80		130'000.00			
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	18'823.78		15'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	14'736.39		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'402.55		1'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	820.82		1'300.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	15'274.05		50'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	90'221.25		100'000.00			
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	131'526.46		250'000.00			
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	87'790.03		95'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'975.45		100'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'208.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'173.41		3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'297.70					
3192.00	Abgeltung von Rechten	36'654.03					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'035.05		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	598'828.27		172'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'047.35		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'458.54		47'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'696.06		13'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	655'403.57		667'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	141'223.53		91'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'800.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	8'075.37					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'700.00		51'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'460.00		18'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'719.00		60'400.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			8'500.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'583'573.50		2'330'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		45'217.60		30'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'731.71		40'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'008.65		28'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		99'640.00		100'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'992.00		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		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'707.00		35'000.00		
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	3'712'037.17	3'712'037.17	5'237'300.00	5'237'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'064.45		204'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'061.80		12'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'930.85		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'346.55		5'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'164.70		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'777.70		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	50.00					
3100.00	Büromaterial	69.59		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	885.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'999.99					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'333.01		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'541.56		120'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	33'378.85		22'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	198.71					
3137.00	Steuern und Abgaben			5'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	130'259.92		225'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung			30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'151.67		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'261.45					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'001.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'568.99		21'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'674.56		5'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'266'533.05		2'880'000.00			
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'032'910.53		1'560'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'895.62					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'700.00		23'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'060.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'635.00		3'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			5'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'051'906.29		3'343'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120.00		2'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				40'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		306'617.63		1'804'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		306'833.25				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'560.00		47'800.00		
13131	Gasversorgung (8721)	5'866'403.99	5'866'403.99	5'557'800.00	5'557'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'442.45		210'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'912.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'639.65		13'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'373.55		18'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'875.50		5'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'044.55		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'981.35		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'427.01		8'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'434.15		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'442.66		30'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'256.31		7'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'479.01		4'000.00			
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf	5'059'596.23		4'800'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'105.23		101'000.00			
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle	7'210.20		10'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	8'385.46		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19.70		2'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00		1'600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'702.83		45'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	145'368.99		55'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'706.74		50'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'227.73		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'023.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46.43					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'775.32		38'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'160.82		4'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'129.94		30'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'984.58					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'700.00		29'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'270.00		42'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'453.00		16'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			5'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'870.00		4'000.00		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)		4'593'501.00		5'000'000.00		
4240.07	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf Tankstelle		40'942.12		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'222.95		1'200.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		133'345.08		55'000.00		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio		715'117.20		50'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen				26'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		268'446.64		296'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		84'319.00		89'800.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		26'640.00		20'000.00		
13510	Werkhof (0290)	237'818.13	14'276.45	174'400.00	174'400.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'127.45		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'221.80		4'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	489.00		600.00			
3105.00	Lebensmittel			4'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'134.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'266.60		27'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'194.39		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.80		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'541.95		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	516.95		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'794.75		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'490.80		101'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'744.50					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'808.59					
4250.00	Verkäufe				4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'276.45				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				170'400.00		
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	186'415.49	211'001.50	157'500.00	186'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'008.50		2'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'497.90		24'800.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'270.45		8'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'841.25		5'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'799.55		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'292.64					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365.20					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'340.00		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		20'004.00		20'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				135'000.00		
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		106'983.20				
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		53'100.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'914.30		31'000.00		
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'308'968.19	14'461.15	1'243'800.00	366'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'844.45		698'300.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-122.50					
3049.00	Übrige Zulagen	15'232.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'205.85		37'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'250.55		61'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'324.10		21'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'109.85		7'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'826.35		10'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'555.60		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	442.70		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'488.05		63'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	610.50		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'153.70		35'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'042.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'950.61		9'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'230.35		57'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'465.00		2'600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'105.20		111'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'259.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'365.02		36'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37'238.60		28'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	629.85		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		1'200.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	538.08					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100.40					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'121.22					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'997.46					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			47'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'461.15		19'200.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				93'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				254'500.00		
13620	Gemeindestrassen (6150)	4'145'800.25	347'376.55	2'587'700.00	295'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'065'240.20		985'800.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81'813.50					
3049.00	Übrige Zulagen	18'060.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'928.65		60'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'428.75		101'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'643.70		32'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'090.90		11'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'577.15		17'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'545.00		7'000.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	888.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153'605.57		146'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	3'148.50		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'245.60		13'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'942.60		8'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	305'093.44		337'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'653.40		114'500.00			
3130.13	Dienstleistungen Dritter, Kirchplatz	25'346.50		35'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	7'063.35		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'347.50		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'857.30		6'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	24'045.10		25'000.00			
3141.09	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Weiterverrechnung	1'973.30		45'000.00			
3141.10	Winterdienst	48'823.00		40'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	60'985.15		85'000.00			
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	358'867.55		335'000.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'466.10		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'413.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'921.45		60'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'322.64		17'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'176.60		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.50		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'277.70					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00					

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'494'362.94				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'822.35				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'007.78				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'345.45				
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'642.53				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		68'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			2'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'969.50	30'000.00		
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		6'814.95	70'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'836.10	16'200.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'410.00	2'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		142'646.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00	12'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00	162'000.00		
13621	Privatstrassen (6180)	1'127.04				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'127.04				
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148.22				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'148.22				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	30'961.20	25'000.00	23'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'341.75		7'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'619.45		12'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	25'000.00					
4200.00	Ersatzabgaben		25'000.00				
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	30'092.51		24'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'800.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'963.05		14'700.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'280.07					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.22					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	531.17					
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'717'149.30	2'717'149.30	2'860'900.00	2'860'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'002.20		373'500.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'260.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'404.65		23'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'516.55		40'400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'365.40		13'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'304.40		4'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'194.80		6'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650.00		5'500.00			
3100.00	Büromaterial	149.07		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'690.05		21'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'970.41		9'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	9'636.59		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'022.85		30'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'784.39		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86.07		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'195.27		178'200.00			
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	647'603.43		654'700.00			
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	41'203.15		60'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	299.20		2'800.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'107.38		9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'464.43		11'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	443.24		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'459.55		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'913.57		21'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'100.33		27'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'617.67		118'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	128'107.38					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'431.40		16'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'130'692.37		1'100'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'700.00		16'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'042.00		80'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'252.00		7'700.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			11'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'475.00		17'000.00		
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'352'092.10		1'260'000.00		
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		953'973.74		860'000.00		
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		100'454.50		45'000.00		
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		28'542.62		45'000.00		
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		65'913.41		55'000.00		
4250.00	Verkäufe		112'383.54		135'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'366.39				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				396'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'948.00		47'400.00		
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	400'454.69	406'819.72	370'000.00	380'200.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400'454.69		370'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		405'389.16		379'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'430.56		1'200.00		
14	Finanzabteilung	31'564'651.98	153'185'202.67	37'664'700.00	140'770'800.00		
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'321'641.13	465'908.64	1'341'800.00	318'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'063.05		877'300.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'684.40					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'666.06		54'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'481.15		72'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'261.15		8'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'204.20		10'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'370.40		15'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'680.00		9'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'342.60		10'500.00			
3100.00	Büromaterial	598.55		13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	498.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	989.85		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'606.35		2'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'768.91		100'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	119'386.15		129'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'672.60		3'200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'760.00		1'700.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'832.47					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	884.57		1'000.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	9'699.47					
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'560.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'294.00		16'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		163'472.60		95'400.00		
4290.00	Übrige Entgelte		50'358.64				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'043.40				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				14'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'740.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				187'200.00		
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	48'344.80		88'000.00			
3060.00	Ruhegehälter	48'344.80		88'000.00			
14040	Kapitaldienst (9610)	1'453'972.43	1'698'540.92	1'775'600.00	1'659'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'375.93					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	971'238.35		1'125'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'415.45					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'967.60					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'657.70					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	129'504.90		400'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'791.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	218'929.00		225'200.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds	5'452.00		5'400.00			
3980.00	Interne Übertragungen	26'640.00		20'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'836.28		1'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		336'804.96		450'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		12'743.15		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				500.00		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		93'634.53		2'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		26'640.00		20'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'225'882.00		1'180'800.00		
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	220'888.95	220'888.95	117'400.00	117'400.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	112'507.25		43'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	108'381.70		74'200.00			
4390.00	Übriger Ertrag		107'055.25		105'000.00		
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des FK		108'381.70		7'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'452.00		5'400.00		
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	88'032.00	84'000.00	87'400.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00			
4250.00	Verkäufe		88'032.00		87'400.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14110	Finanzausgleich (9300)		44'009'370.00		35'823'700.00		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		44'009'370.00		35'823'700.00		
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögens (9639)		2'378'255.85	53'000.00			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			53'000.00			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		927'755.85				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		405'000.00				
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'045'500.00				
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'058'144.85		1'890'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'058'144.85		1'890'000.00		
14140	Einnahmenanteile (9710)		55'131.40		42'600.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		55'131.40		42'600.00		
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9693)	223'460.23					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	214'343.43					
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	9'116.80					
14300	Steueramt (0210)	1'493'317.47	1'357'805.55	1'476'300.00	1'313'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'012'599.90		1'028'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'474.50		63'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'871.95		74'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'604.70		9'600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'884.60		12'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'010.65		17'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'363.15		15'000.00			
3091.00	Personalwerbung	280.02					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'708.10		23'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'046.06		2'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'567.92		75'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'742.65		30'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'877.00		4'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'454.30		3'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'097.47					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106'634.50		113'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'280.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2.25				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'164'744.80		1'105'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'778.50		190'000.00		
14310	Gemeindesteuern (9100)	731'297.88	80'342'544.64	850'000.00	77'504'300.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	461'281.53		600'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	270'016.35		250'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		41'576'709.62		40'230'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'051'147.80		5'700'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		773'135.55		192'500.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'835'855.00		2'109'800.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-875'717.70		-957'400.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-29'130.10		-30'800.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'995'815.03		4'000'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'339'559.65		800'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		342'629.10		155'200.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		428'892.85		409'300.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-249'307.70		-210'100.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'919'923.93		3'000'000.00		
4008.00	Personalsteuern		572'886.40		555'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'126'955.57		16'500'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-474'466.12		1'150'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		35'034.14				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'284'668.95		2'103'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-477'665.15		-1'847'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'812.75		-1'500.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'691'767.88		2'000'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		296'025.17		350'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		17'068.97				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		175'161.85		351'800.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'593.30		-55'500.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				1'000'000.00		
14311	Sondersteuern (9101)	29'672.35	5'410'625.15	20'000.00	6'720'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'612.35					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'060.00		20'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'283'125.15		6'600'000.00		
4033.00	Hundesteuern		127'500.00		120'000.00		
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)	42'414.23					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'414.23					
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	5'627'353.35		5'965'200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'573'204.05		3'562'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'054'149.30		2'402'600.00			
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'517'638.40		2'352'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'553'728.35		1'534'100.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	819'966.00		469'500.00			
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	143'944.05		348'400.00			
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	14'598'808.06	13'683'088.72	13'262'700.00	13'874'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'335'376.30		9'480'900.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-196'786.95		-250'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	387'789.90		76'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	571'313.65		551'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	935'806.15		780'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85'374.95		82'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109'867.55		104'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	156'015.70		151'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'112.03		69'800.00			
3091.00	Personalwerbung	14'726.67		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'206.60		41'700.00			
3100.00	Büromaterial	21'451.70		18'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162'635.91		188'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			18'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'724.10		4'400.00			
3105.00	Lebensmittel	533'237.75		534'400.00			
3106.00	Medizinisches Material	140'069.92		107'800.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	39'887.28				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'713.20	17'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265'544.35	248'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	437'701.62	339'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'750.00	7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'948.00	26'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	24'197.67				
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	18'650.80				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'575.04	232'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		46'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'294.53	46'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'467.45	153'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'675.95	36'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		36'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'730.60	3'400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	134'181.65				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		107'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	592'571.27				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140'471.43				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.29				
4220.00	Steuern und Kostgelder			10'505'100.00		
4250.00	Verkäufe		333'932.40	349'900.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'594.96	79'500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'249.49		56'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'114'837.40		2'089'700.00		
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		6'073.27				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		54'000.00		54'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'000.00		320'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'000.00		420'000.00		
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	1'416'866.00	1'416'866.00	1'420'700.00	1'420'700.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	470'270.28		481'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'379.47					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'493.25					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'000.00		54'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320'000.00		320'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140'723.00		145'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	420'000.00		420'000.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'414'471.00		1'376'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				8'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'395.00		5'200.00		
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)			456'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			105'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 Verwaltungliegenschaften (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			
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 Verteidigung (1610)			71'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 private 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			
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)			35'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
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			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
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			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
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			
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			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
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			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	412'692.50					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'413.37					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'921.58					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'357.55					
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	6'632.31					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'632.31					
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	90'191.47					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	90'191.47					
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	33'697.32					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'697.32					
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	26'463.69					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'463.69					
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	8'588.89					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'588.89					
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	4'117.34					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'117.34					
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	3'966.30					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'966.30					
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	840'898.88					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	840'898.88					
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	327'728.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	327'728.00					
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'810'266.90	5'257'281.08	8'230'300.00	4'948'200.00		
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	384'873.15		374'100.00	160'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'656.00		324'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'994.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'540.00		15'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'263.50		16'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'838.25		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'765.45		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'366.75		4'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'231.00		2'700.00			
3100.00	Büromaterial	64.95		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'959.95		3'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'182.00		1'500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				160'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15030	Rechtspflege (1400)	12'527.21	30'960.20		23'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'896.55					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'630.66					
4120.00	Konzessionen		30'960.20		23'000.00		
15040	Stadtrichteramt (1200)	43'487.85	186'955.44	194'500.00	281'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'826.50		7'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'872.55		21'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	38.45		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	750.35		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			160'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4270.00	Bussen		181'604.09		140'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		5'351.35		140'000.00		
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	3'868.00		14'900.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'534.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'334.00		2'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'456'574.73	159'421.45	2'486'600.00	158'800.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	485.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'738'333.95		1'790'600.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'604.65					
3049.00	Übrige Zulagen	21'835.00		27'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'287.00		109'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'151.60		157'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'296.10		16'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'613.00		21'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'054.60		30'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'688.40		29'700.00			
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	696.25		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'368.30		16'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'627.68		24'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'690.26		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'576.35		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'650.45		13'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'341.43		13'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'334.95		2'200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'987.75		90'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'870.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'703.15		69'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	458.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'011.30		29'600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'501.81		10'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'408.15		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'350.35		10'600.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'705.40					
3192.00	Abgeltung von Rechten	240.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'120.65		3'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'724.80					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	960.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'004.30		110'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'714.30		13'000.00		
4250.00	Verkäufe		400.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'612.85		1'000.00		
4270.00	Bussen		370.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'020.00		6'500.00		
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)		626'863.11		970'000.00		
4270.00	Bussen		626'863.11		750'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				220'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15120	Öffentlicher Grund (6190)	262'876.91					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	9'499.69					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'121.87					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'213.85					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'152.34					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	4'854.15					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	142'035.01					
15130	Taxi-Standplätze (6290)		15'077.40		16'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'077.40		16'000.00		
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	141'749.45	1'367'147.80	344'800.00	1'324'000.00		
3100.00	Büromaterial			4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'462.45					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'154.00		2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'753.30		63'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'761.15		44'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'294.55		6'600.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'410.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'914.00		2'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			220'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'462.45				
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		641'807.60		702'000.00		
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		714'463.75		620'000.00		
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		1'914.00		2'000.00		
15150	Parkplätze BBZ (6150)	8'533.00	36'056.50	10'000.00	30'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'533.00		7'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000.00		
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		36'056.50				
15210	Feuerwehr (1500)	1'031'619.74	403'800.30	934'500.00	392'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	75.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'253.40		332'800.00			
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	223'288.50		186'000.00			
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	134'222.50		138'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'371.35		18'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'726.00		32'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'842.55		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'066.45		3'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'235.00		5'200.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'715.10		7'000.00		
3100.00	Büromaterial	1'454.56		1'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'553.49		20'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	487.20		1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	922.50		1'300.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'905.30		43'400.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'110.62		13'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'987.70		22'800.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'868.15				
3137.00	Steuern und Abgaben	849.00		2'300.00		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'060.00		36'800.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'036.75		7'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'440.80		36'500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'631.65				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'070.00		2'600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'610.80		17'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'528.85				
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'392.00		1'400.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'080.00		900.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'975.22				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'859.30				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'072.00		-10'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136'396.65		139'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		172'331.65		172'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'000.00		92'000.00		
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	586'430.64	586'430.64	631'500.00	182'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'950.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'678.65		189'200.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'310.15					
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	8'517.50		23'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'037.75		11'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'380.05		13'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'737.40		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'312.85		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'179.15		3'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	336.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	172.32					
3100.00	Büromaterial	3'874.85		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'742.52		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'516.48		61'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'021.25		7'800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'345.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'705.05		16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'686.94		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'599.10		3'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'733.40		3'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'081.90		33'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'373.10		18'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'162.35		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'865.03					
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'099.45		40'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	132.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'300.00		92'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'300.00					
3980.00	Interne Übertragungen	1'500.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'400.00		65'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'330.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'118.40		8'500.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		55'100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		117'695.00		115'000.00		
4690.00	Übriger Tranferertrag		433'587.24				
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	489'028.34					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'471.65					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'969.45					
3690.00	Übriger Transferaufwand	433'587.24					
15320	Schiesswesen (1610)	26'121.25	23'571.45	28'900.00	16'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'738.00		7'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'802.90		1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'633.25		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'947.10		17'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'571.45		9'000.00		
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	9'796.65		29'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	820.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial			700.00			
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	1'299.80		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'676.85		8'000.00			
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'029'948.61	798'337.34	687'100.00	420'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'208.60		539'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'490.65		-16'500.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'959.45		33'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'876.35		38'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'697.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'141.55		6'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'661.75		9'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85					
3100.00	Büromaterial	2'476.23		3'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'207.65		800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'640.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'687.73		37'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'522.05		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'445.30		300.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-10.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	355'156.50					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		796'067.04		420'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'270.30		200.00		
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	278'852.93	3'866.00	306'000.00	43'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'609.10		158'900.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'267.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'586.10		9'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'122.00		20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'456.60		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'841.80		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'686.35		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215.40		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	588.48		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'194.10		110'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	820.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'690.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		176.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				43'000.00		
15512	Ambulante Krankenpflege (4210)	16'355.17					
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17					
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	43'465.90	3'140.00	41'900.00	3'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'310.00		7'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.75					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	538.75		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'341.10		33'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'140.00		3'000.00		
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	858'232.70	125'404.55	747'200.00	97'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		9'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.45					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'974.80		97'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'615.10		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96.95		6'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'843.95		17'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	276'865.25		253'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	719.00		800.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'404.25		273'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'914.05		5'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'592.60		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'459.50		4'900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'044.70		1'100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'180.70					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'239.94					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'065.46					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		64'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'843.15		1'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		26'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'561.40		70'000.00		
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	87'843.13		83'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	779.75		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'256.50		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'419.00		52'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	113.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'482.15		18'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'284.80		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'462.00		6'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.32					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	842.26					
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	20'317.55	17.00	12'500.00	700.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'119.95		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	961.70		2'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'426.50					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'809.40		1'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17.00		700.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	2'014'290.88	868'394.25	1'293'400.00	810'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'119.75		665'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'414.00		41'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'876.80		62'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22'808.00		12'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'957.75		7'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'605.10		11'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'418.50		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	472.80		200.00			
3100.00	Büromaterial	89.95		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'737.61		15'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	30'832.05		26'500.00			
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	14'213.11		13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'119.11		200.00			
3105.00	Lebensmittel	16'775.59		18'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'108.60		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'303.92		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'868.05		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'797.45		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	99'515.90		48'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	101'667.40		78'500.00			
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	52'939.10		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'264.61		70'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	924.55		1'000.00			
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	24'889.82					
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	53'760.80		49'000.00			
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	76'798.20		45'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'857.49		28'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00		600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	210'101.07					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	275'003.80					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'008.00		14'000.00			
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)		1'191.30		2'000.00		
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		607'401.00		600'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		33'814.00		33'000.00		
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		2'658.00		2'500.00		
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		27'223.70		25'000.00		
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		33'380.50		35'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'018.75		4'500.00		
4290.00	Übrige Entgelte		617.50				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		41'089.50		45'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	3'473.11	21'837.65	9'000.00	20'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'349.45		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	789.45		4'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	973.61					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'837.65		20'000.00		
16	Sozialabteilung	64'397'674.51	29'709'267.58	76'925'200.00	38'982'500.00		
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'246'577.47	628'914.12	1'094'400.00	495'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'466.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'240.45		529'600.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'816.35					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'839.80		32'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'890.35		41'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'088.55		4'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'580.40		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'665.65		9'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	610.00		25'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'346.25		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'696.25		4'300.00			
3100.00	Büromaterial	126.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'112.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'512.55		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	357.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'859.10		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'600.60		61'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'116.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	601'380.05		320'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	633.20		3'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'310.97		6'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'156.05					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'665.00		6'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'140.00		8'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		569'185.22		40'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				400'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		59'728.90		55'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	896'369.45	1'046.80	914'000.00	8'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'646.15		740'300.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'466.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'475.80		45'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'676.70		63'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'850.85		6'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'736.70		8'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'634.05		12'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'045.00		15'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		500.00			
3100.00	Büromaterial			1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	113.50		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'993.40		16'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.60		2'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'046.80		8'000.00		
16020	Mandatsträger (1400)	618'502.35	561'612.75	428'500.00	235'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'428.45		200'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'215.70		5'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	416.45		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'201.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	287'105.40		190'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'329.70		20'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'146.05					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'658.85		9'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		561'612.75		235'000.00		
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	272'335.25	55'569.80	380'000.00	31'000.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	272'335.25		260'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'569.80		31'000.00		
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'246'858.77	358'463.90	1'287'300.00	340'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	821'908.95		746'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'482.65		46'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'350.50		58'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'800.80		6'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'729.60		8'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'330.55		12'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'020.00		47'600.00			
3091.00	Personalwerbung	969.30		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	960.72		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	176.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'040.00		17'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'179.90		29'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'420.20		5'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	25'989.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'700.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'100.00					
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'200.00		203'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'308.45				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		357'155.45		340'000.00		
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	1'076'297.05	352.75	974'700.00	135'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'102.65		706'700.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'580.90					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'725.90		43'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'881.55		47'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'503.45		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'401.95		8'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'998.75		12'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'205.00		25'800.00			
3091.00	Personalwerbung	969.30					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'620.20		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'927.70		25'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'472.10		43'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.80		2'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'842.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53.60					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352.75		15'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				120'000.00		
16111	Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430)	957'186.78	235'731.02	1'000'000.00	85'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	957'186.78		1'000'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		235'731.02		85'000.00		
16120	Krankenversicherungen (5120)	3'788'349.40	3'865'299.86	10'377'500.00	10'377'500.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	3'463'192.40		3'375'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	171'061.00		200'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	154'096.00		6'800'000.00			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			2'500.00			
4290.00	Übrige Entgelte		53'990.30				
4630.00	Beiträge vom Bund		1'913'589.62		5'432'600.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'565'664.20		4'444'900.00		
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		305'155.70		200'000.00		
4637.11	Rückerstattung Prämien, EL-Bezüger		24'480.00		300'000.00		
4637.12	Rückerstattung Prämien, BH-Bezüger		2'420.04				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'744'691.00	5'066'039.40	12'670'000.00	5'742'800.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	93'953.00		50'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	15'744.00		20'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'817'002.00		11'750'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	817'992.00		850'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'464'135.00		5'442'800.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		597'942.00		300'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'962.40				
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	12'913'432.85	5'883'560.55	12'870'000.00	6'007'200.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	51'901.00		25'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	990.00		25'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'938'594.00		12'000'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	921'947.85		820'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'518'698.00		5'392'200.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		363'028.00		600'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'834.55		15'000.00		
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'740'594.00	836'760.31	1'910'000.00	252'000.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	46'898.00		25'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	15'776.00		25'000.00			
3637.24	Beihilfen	1'123'922.00		1'250'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	110'214.00		160'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	443'784.00		450'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		473'064.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		162'459.06		160'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		57'716.00		22'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		143'521.25		70'000.00		
16140	Jugendschutz (5440)	1'063'370.55	5'800.00	1'192'000.00	5'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'220.00		130'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'822.10		4'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.50		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541.85		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'295.60		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'701.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'004'930.00		1'038'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-3'377.50					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'800.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)	-194'934.50		1'500'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-194'934.50		1'500'000.00			
16200	Intake (5790)	625'190.05	736.00	691'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'415.45		521'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'879.05		32'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'812.25		34'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'843.50		4'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'124.95		6'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'932.45		9'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'101.00		25'300.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'073.40		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'842.55		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.45		1'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		736.00				
16205	Sozialberatung (5790)	1'357'332.52		1'366'400.00	15'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	972'957.70		1'001'400.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			100'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'764.50		61'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'100.00		75'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'224.45		9'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'674.70		11'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'020.85		17'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'435.50		28'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'628.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	129.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'954.02					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'046.10		55'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	397.70		4'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	25'092'066.05	12'046'220.47	25'500'000.00	13'804'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'373'095.10		10'300'000.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	667.70		400'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'119'263.67		8'800'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'599'039.58		6'000'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		602'166.00		504'000.00		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-12'925.75		400'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'106'745.00				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'303'623.47		3'300'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'732'880.99		3'600'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'313'730.76		6'000'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	27'019.40	349.85	1'759'400.00	1'300'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'065.20		50'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'133.55		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'446.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'119.95		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	713.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'540.00		240'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'200'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			208'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		349.85				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'300'000.00		
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	428'608.75	162'810.00	536'900.00	150'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'299.25		364'900.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'139.55					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			80'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'821.30		22'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'940.00		27'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'277.70		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'384.50		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'044.85		6'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	706.10		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	219.95		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	494.30		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'092.60		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	377.75		2'300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'740.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'810.00		150'000.00		
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	497'827.32		472'700.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	475'127.32		450'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		22'700.00			
19	Schulabteilung	65'939'012.40	10'289'605.49	60'330'000.00	5'625'000.00		
19002	Kindergarten (2110)	6'924'272.48	32.60	5'705'800.00	456'200.00		
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'413.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'233'377.45		1'224'500.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	22'323.15		67'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-611.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'316.65		69'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'220.00		138'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'428.70		10'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'047.70		13'400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'657.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'986.50		17'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	405.00		1'900.00			
3100.00	Büromaterial	1'657.80		2'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	959.55		1'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	442.41		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	98'181.20		109'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'611.32					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'503.30		12'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'997.54		7'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'297.39		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	40.00		2'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	243.40		2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'605.70		12'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.05					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'947'019.20		4'000'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'309'695.67					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32.60		35'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				421'200.00		
19005	Primarstufe (2120)	22'160'263.88	83'788.30	19'003'700.00	1'058'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'060.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'878'027.40		1'584'400.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	95'248.05		175'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'828.60					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4'033.90		19'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'106.75		115'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'532.60		165'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'283.95		15'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'176.10		21'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'754.95					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'880.95		78'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'591.65		4'000.00			
3100.00	Büromaterial	16'536.08		6'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'815.85					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'625.80		3'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'138.60		13'100.00			
3104.00	Lehrmittel	612'737.18		598'400.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'838.05					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'888.60		12'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'889.07		51'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	815.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'649.90		13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		9'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	426'275.65					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'323.80		62'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'348.48		427'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51'536.95		41'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.20					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	157'223.34		171'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	302.40		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'968'170.50		15'140'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'965.20		179'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'155'214.83		90'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'188.30		75'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'600.00		983'800.00		
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	430'958.20	376'456.00	417'800.00	417'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'636.80		31'100.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'794.50		50'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'698.60		8'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'988.55		2'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	519.55		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'287.45		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	394.55					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'421.55		27'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	908.70		11'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'398.90		11'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'505.60		7'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	37'370.93		42'400.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'613.37					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	144.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'205.05		105'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'301.75					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'578.15					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'130.20		38'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000.00		77'400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		376'456.00			417'800.00	
19008	Sekundarstufe (2130)	10'799'411.80	101'192.85	9'091'200.00	415'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	310'235.30		264'800.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	20'789.95		25'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-13'728.05					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	16'805.60		26'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'797.35		16'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'675.30		28'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'272.40		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'016.90		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'036.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'232.60		42'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	584.90		2'800.00			
3100.00	Büromaterial	13'488.36		5'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'109.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'936.22		5'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'150.65		3'200.00			
3104.00	Lehrmittel	377'534.02		452'600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	551.05					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'268.02		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'540.44		94'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'177.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'598.10		29'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'731.08		49'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'794.40		34'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	160'107.26		177'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'422.70					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'204'286.30		7'507'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'400.00		95'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	146'700.00		222'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'279'797.40					
4230.00	Schulgelder				30'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'340.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'936.20		40'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'016.65				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'900.00		345'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	6'053'454.53	64'324.45	4'591'700.00	76'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'330'520.70		1'395'600.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	43'006.75		40'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'627.80		-40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'907.40		122'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'119.45		132'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'082.40		16'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'318.05		23'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'435.80		15'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'818.30		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	178'568.51		226'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	853.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'902.85		144'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'597.55					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'325.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	564'495.00		520'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'286.87		286'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'512.55		42'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	740'257.03		807'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'251.60		37'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	476'516.35		449'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'414.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'938.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'068.15		8'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'928.58					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'595'324.72					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	212'798.77					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	137'294.30					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			93'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			254'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'049.70			30'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		47'274.75			46'000.00	
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	772'561.39	109'246.90	776'300.00		119'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'597.45					
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	4'217.90					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	196'180.45		237'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'576.70		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'376.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	852.75		3'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'752.20		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'591.20		15'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'255.69		48'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'666.88					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	860.00					
3104.00	Lehrmittel	32'680.70		46'400.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'148.63		9'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'978.03		11'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'849.93		234'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'634.00		8'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'040.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'584.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'379.12		54'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'892.26					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'002.00		34'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'223.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'998.90		36'700.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		16'024.00		26'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'724.00		52'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		
19045	Schulsozialarbeit (2192)	601'991.25		864'200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'794.40		717'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'091.60		36'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'733.80		40'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'420.35		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'589.60		7'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'151.80		10'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'062.45		15'500.00			
3091.00	Personalwerbung	861.60		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	2'243.45		3'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	292.75		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	509.21		2'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'577.11					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'161.05		11'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'094.53		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'820.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'587.55		1'200.00			
19050	Schulverwaltung (2191)	2'207'148.06	2'635.00	2'250'900.00	25'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	259'051.85					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'353'302.25		1'630'600.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-812.65					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'591.60		94'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'969.10		114'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'974.85		14'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'779.35		18'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'661.85		26'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'753.50		89'000.00			
3091.00	Personalwerbung	3'150.80		6'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'712.95		19'600.00			
3100.00	Büromaterial	89.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'557.97		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'159.04		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'999.45		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	577.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'728.74		26'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'741.70		140'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'670.45		26'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'644.55		17'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'107.65		1'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	148.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	562.10		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'025.91					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'575.00		25'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	1'889'548.70	2'009.00	1'961'800.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			255'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'728.35		284'100.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'574.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'286.05		16'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'554.35		31'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'069.15		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'926.65		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'341.55		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'588.10		30'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'461.60		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	573.95		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99.90		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	986.90		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'576.20		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'733.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	367.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'316.76		7'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	319.00		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'757.59					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'383'436.80		1'318'900.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'009.00				
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	490'498.49	105'541.65	588'100.00	115'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'860.65		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'315.75					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	448'289.29		570'100.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			13'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'032.80					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'541.65		115'000.00		
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'078'676.38	1'078'676.38	1'380'900.00	212'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'558.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	856'674.65		1'109'200.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate			15'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'634.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'750.90		70'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'444.40		115'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'547.75		10'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'358.75		12'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	257.75		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'439.10		9'000.00			
3091.00	Personalwerbung	350.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	97.80		600.00			
3100.00	Büromaterial	1'090.65		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	103.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	553.13		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	10'942.30		13'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202.90		2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'088.90		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'850.00		15'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					30'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'078'676.38			182'400.00	
19058	Sonderschulung (2200)	5'479'810.57	5'502'250.57	6'853'700.00	115'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	565'350.32		616'100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'345.75		3'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'895'114.50		4'308'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'926'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'209.85			115'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'351'040.72				
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	315'115.80	315'115.80	339'100.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	258'828.75		273'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'176.60		16'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'231.65		31'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'457.55		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'108.45		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124.60		3'100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'295.00		2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.00	Büromaterial	80.85		200.00			
3104.00	Lehrmittel	2'362.16		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	997.79		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.40					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		314'990.80				
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	868'755.49		827'700.00	15'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'781.45		550'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'876.90		33'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'302.95		48'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'387.40		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'104.75		6'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'162.30		9'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'423.35		12'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'803.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand	560.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'810.30		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'924.15		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	960.35		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'509.85		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'246.50		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'281.20		8'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'665.50		78'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	637.40		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	832.30		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'343.50		54'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'813.29					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'253.50		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75.40		4'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					15'000.00	
19070	Sportlager (2120)	16'129.60	10'800.00	15'600.00	11'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'960.00		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'786.80		3'600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'376.40		6'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800.00			11'700.00	
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	184'530.10	69'106.95	156'200.00	65'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'121.60		30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'006.25		1'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'477.00		3'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	288.40		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	385.50		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	525.40		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'844.45		8'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'213.70		7'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'463.55		12'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'676.10		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'510.80		9'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	669.10		800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'562.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'376.22		45'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'632.30		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'307.36		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'503.65		400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'813.71					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.01					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'106.95		60'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'500.00		
19079	Schulzahnpflege (4330)	152'667.14		80'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	152'667.14		80'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'234'334.79	1'079'300.89	1'068'300.00	1'027'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'543.25		645'600.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	778.80					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-653.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'508.40		31'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'677.10		45'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'457.70		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'360.15		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'581.65		9'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'935.14		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	390.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	891.15		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'943.25		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	879.80		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'095.30		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	181.30		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	101'124.94		110'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'538.95		10'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'990.65		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'464.25		75'000.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'424.30		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	878.05		2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	12'115.90		10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'465.00		15'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'167.40		3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'487.65					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'382.79		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'298.12					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'026.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		925'252.05		940'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'381.70		7'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		152'667.14		80'000.00		
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	39'643.85		55'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'089.50		8'100.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	299.35		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	45.65		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.35		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.05					
3106.00	Medizinisches Material	365.80		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	675.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	33'027.15		40'600.00			
19090	Tagesstrukturen (2180)	2'575'088.94	1'266'935.85	2'524'300.00	1'379'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16.85					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'724'249.40		1'638'900.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	77'180.10		40'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'266.10		-30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'377.05		111'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'676.85		180'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'964.50		16'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'103.15		20'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'981.35		29'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800.95		12'500.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'442.10		3'600.00			
3100.00	Büromaterial	4'381.35		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'509.43		32'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.55		2'700.00			
3105.00	Lebensmittel	176'621.09		179'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	566.05		3'900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'597.14		6'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'949.90		38'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'718.65		14'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'872.53		75'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'694.80		10'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'138.90					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	102'723.20		109'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'514.40		11'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'713.65					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	92.25		1'300.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'317.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'263'729.70			1'200'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'206.15			22'500.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					156'700.00	
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'553'371.81	11'413.15	1'662'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'480'371.81		1'500'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'000.00		162'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'413.15				
19096	Spielgruppe (5451)	110'779.15	110'779.15	115'500.00	115'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'293.40		88'300.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	2'614.20		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'427.50		5'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'617.30		4'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	739.50		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'043.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'329.20					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	351.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	736.15		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	827.15		3'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	130.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	332.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	499.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'787.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'632.00		78'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		31'147.15		37'500.00		
999	Abschluss	4'035'166.15					
99999	Abschluss (9999)	4'035'166.15					
9000.00	Ertragsüberschuss	4'035'166.15					
		227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	220'014'300.00		
	Gesamtergebnis				10'673'200.00		
		227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	230'687'500.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'556'833.99	4'714'422.00	16'892'300.00	4'752'500.00		
01	Legislative und Exekutive	1'484'559.60	68'930.10	1'362'000.00	49'400.00		
011	Legislative	463'508.20	25'155.10	444'500.00	7'000.00		
0110	Legislative	463'508.20	25'155.10	444'500.00	7'000.00		
012	Exekutive	1'021'051.40	43'775.00	917'500.00	42'400.00		
0120	Exekutive	1'021'051.40	43'775.00	917'500.00	42'400.00		
02	Allgemeine Dienste	16'072'274.39	4'645'491.90	15'530'300.00	4'703'100.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'814'958.60	1'823'714.19	2'818'100.00	1'631'200.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'814'958.60	1'823'714.19	2'818'100.00	1'631'200.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'246'568.96	2'102'419.12	9'560'200.00	2'180'400.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'246'568.96	2'102'419.12	9'560'200.00	2'180'400.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'010'746.83	719'358.59	3'152'000.00	891'500.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'010'746.83	719'358.59	3'152'000.00	891'500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'738'855.28	10'726'621.05	13'685'100.00	9'021'600.00		
11	Öffentliche Sicherheit	2'456'574.73	786'284.56	2'557'600.00	1'128'800.00		
111	Polizei	2'456'574.73	159'421.45	2'557'600.00	158'800.00		
1110	Polizei	2'456'574.73	159'421.45	2'557'600.00	158'800.00		
112	Verkehrssicherheit		626'863.11		970'000.00		
1120	Verkehrssicherheit		626'863.11		970'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	150'085.65	217'756.69	322'900.00	321'200.00		
120	Rechtsprechung	150'085.65	217'756.69	322'900.00	321'200.00		
1200	Rechtsprechung	150'085.65	217'756.69	322'900.00	321'200.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	10'929'916.09	8'688'917.76	9'001'300.00	6'956'200.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	10'929'916.09	8'688'917.76	9'001'300.00	6'956'200.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	7'910'745.33	5'669'747.00	6'867'900.00	3'978'900.00		
1408	Regionales Zivilstandsamt	753'731.96	753'731.96	785'900.00	677'300.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'265'438.80	2'265'438.80	1'347'500.00	2'300'000.00		
15	Feuerwehr	1'053'428.44	405'675.30	986'500.00	397'500.00		
150	Feuerwehr	1'053'428.44	405'675.30	986'500.00	397'500.00		
1500	Feuerwehr	1'053'428.44	405'675.30	986'500.00	397'500.00		
16	Verteidigung	1'148'850.37	627'986.74	816'800.00	217'900.00		
161	Militärische Verteidigung	69'523.39	41'556.10	121'400.00	35'300.00		
1610	Militärische Verteidigung	69'523.39	41'556.10	121'400.00	35'300.00		
162	Zivile Verteidigung	1'079'326.98	586'430.64	695'400.00	182'600.00		
1620	Zivilschutz	489'028.34					
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'868.00		14'900.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	586'430.64	586'430.64	680'500.00	182'600.00		
2	BILDUNG	63'849'317.40	9'097'442.60	61'102'300.00	4'491'200.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	56'958'125.76	2'201'399.85	52'519'600.00	4'163'800.00		
211	Eingangsstufe	6'924'272.48	32.60	5'705'800.00	456'200.00		
2110	Kindergarten	6'924'272.48	32.60	5'705'800.00	456'200.00		
212	Primarstufe	22'607'351.68	471'044.30	19'752'500.00	1'476'600.00		
2120	Primarstufe	22'607'351.68	471'044.30	19'752'500.00	1'476'600.00		
213	Sekundarstufe	11'289'910.29	206'734.50	9'715'300.00	530'000.00		
2130	Sekundarstufe	11'289'910.29	206'734.50	9'715'300.00	530'000.00		
214	Musikschulen	455'658.69		429'000.00			
2140	Musikschulen	455'658.69		429'000.00			
217	Schulliegenschaften	6'761'872.49	142'761.70	7'594'800.00	161'900.00		
2170	Schulliegenschaften	6'761'872.49	142'761.70	7'594'800.00	161'900.00		
218	Tagesbetreuung	2'579'055.24	1'266'935.85	2'524'300.00	1'379'200.00		
2180	Tagesbetreuung	2'579'055.24	1'266'935.85	2'524'300.00	1'379'200.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	6'340'004.89	113'890.90	6'797'900.00	159'900.00		
2190	Schulleitung	1'889'548.70	2'009.00	1'961'800.00			
2191	Schulverwaltung	2'207'148.06	2'635.00	2'250'900.00	25'000.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	2'243'308.13	109'246.90	2'585'200.00	134'900.00		
22	Sonderschulen	6'882'191.64	6'896'042.75	8'573'700.00	327'400.00		
220	Sonderschulen	6'882'191.64	6'896'042.75	8'573'700.00	327'400.00		
2200	Sonderschulen	6'882'191.64	6'896'042.75	8'573'700.00	327'400.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	9'000.00		9'000.00			
299	Bildung, Übriges	9'000.00		9'000.00			
2990	Bildung, Übriges	9'000.00		9'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'709'863.46	1'404'016.35	5'542'300.00	1'634'800.00		
31	Kulturerbe	1'620.20		33'500.00			
311	Museen und bildende Kunst	1'620.20		33'500.00			
3110	Museen und bildende Kunst	1'620.20		33'500.00			
32	Kultur, übrige	1'081'028.72	203'186.20	986'400.00	176'500.00		
321	Bibliotheken	605'679.38	103'955.10	569'400.00	100'000.00		
3210	Bibliotheken	605'679.38	103'955.10	569'400.00	100'000.00		
329	Kultur, Übriges	475'349.34	99'231.10	417'000.00	76'500.00		
3290	Kultur, Übriges	475'349.34	99'231.10	417'000.00	76'500.00		
34	Sport und Freizeit	4'627'214.54	1'200'830.15	4'522'400.00	1'458'300.00		
341	Sport	2'162'773.31	909'644.10	2'147'800.00	846'200.00		
3410	Sport	2'162'773.31	909'644.10	2'147'800.00	846'200.00		
342	Freizeit	2'464'441.23	291'186.05	2'374'600.00	612'100.00		
3420	Freizeit	2'464'441.23	291'186.05	2'374'600.00	612'100.00		
4	GESUNDHEIT	25'087'175.80	14'769'395.61	24'539'000.00	14'947'200.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	20'302'272.96	13'683'088.72	20'067'900.00	13'874'200.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'302'272.96	13'683'088.72	20'067'900.00	13'874'200.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'674'919.61	13'683'088.72	14'102'700.00	13'874'200.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'627'353.35		5'965'200.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'533'993.57		2'355'000.00			
421	Ambulante Krankenpflege	2'533'993.57		2'355'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	16'355.17					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'517'638.40		2'355'000.00			
43	Gesundheitsprävention	1'972'056.34	1'082'440.89	1'806'100.00	1'030'000.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	497'827.32		476'700.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	497'827.32		476'700.00			
433	Schulgesundheitsdienst	1'430'763.12	1'079'300.89	1'287'500.00	1'027'000.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	1'430'763.12	1'079'300.89	1'287'500.00	1'027'000.00		
434	Lebensmittelkontrolle	43'465.90	3'140.00	41'900.00	3'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	43'465.90	3'140.00	41'900.00	3'000.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	278'852.93	3'866.00	310'000.00	43'000.00		
490	Gesundheitswesen, Übriges	278'852.93	3'866.00	310'000.00	43'000.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	278'852.93	3'866.00	310'000.00	43'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'707'901.82	30'631'832.88	77'704'600.00	40'114'700.00		
51	Krankheit und Unfall	3'788'349.40	3'865'299.86	10'377'500.00	10'377'500.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	3'788'349.40	3'865'299.86	10'377'500.00	10'377'500.00		
5120	Prämienverbilligungen	3'788'349.40	3'865'299.86	10'377'500.00	10'377'500.00		
52	Invalidität	10'744'691.00	5'066'039.40	12'670'000.00	5'742'800.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	10'744'691.00	5'066'039.40	12'670'000.00	5'742'800.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'744'691.00	5'066'039.40	12'670'000.00	5'742'800.00		
53	Alter und Hinterlassene	14'693'057.90	7'504'674.05	14'825'200.00	7'607'100.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	272'335.25	55'569.80	402'000.00	31'000.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	272'335.25	55'569.80	402'000.00	31'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	12'913'432.85	5'883'560.55	12'870'000.00	6'007'200.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	12'913'432.85	5'883'560.55	12'870'000.00	6'007'200.00		
533	Leistungen an Pensionierte	48'344.80		88'000.00			
5330	Leistungen an Pensionierte	48'344.80		88'000.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'458'945.00	1'565'543.70	1'465'200.00	1'568'900.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'458'945.00	1'565'543.70	1'465'200.00	1'568'900.00		
54	Familie und Jugend	3'795'808.73	384'282.02	5'782'100.00	224'500.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	957'186.78	235'731.02	1'000'000.00	85'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	957'186.78	235'731.02	1'000'000.00	85'000.00		
544	Jugendschutz	1'369'405.49	26'358.70	1'504'600.00	24'000.00		
5440	Jugendschutz	1'369'405.49	26'358.70	1'504'600.00	24'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'469'216.46	122'192.30	3'277'500.00	115'500.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'469'216.46	122'192.30	3'277'500.00	115'500.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	31'685'994.79	13'811'537.55	34'049'800.00	16'162'800.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'740'594.00	836'760.31	1'910'000.00	252'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'740'594.00	836'760.31	1'910'000.00	252'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	25'092'066.05	12'046'220.47	25'500'000.00	13'804'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	25'092'066.05	12'046'220.47	25'500'000.00	13'804'000.00		
573	Asylwesen	27'019.40	349.85	1'762'400.00	1'300'000.00		
5730	Asylwesen	27'019.40	349.85	1'762'400.00	1'300'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	4'826'315.34	928'206.92	4'877'400.00	806'800.00		
5790	Fürsorge, Übriges	4'826'315.34	928'206.92	4'877'400.00	806'800.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'782'282.03	2'103'423.05	7'558'900.00	1'943'100.00		
61	Strassenverkehr	4'593'196.07	1'775'580.85	5'118'100.00	1'649'900.00		
613	Kantonsstrassen, übrige	2'148.22					
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148.22					
615	Gemeindestrassen	4'327'043.90	1'775'580.85	5'118'100.00	1'649'900.00		
6150	Gemeindestrassen	4'327'043.90	1'775'580.85	5'118'100.00	1'649'900.00		
618	Privatstrassen	1'127.04					
6180	Privatstrassen	1'127.04					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, Übriges	262'876.91					
6190	Strassen, Übriges	262'876.91					
62	Öffentlicher Verkehr	3'188'057.91	327'842.20	2'433'100.00	290'200.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	986'940.08	211'001.50	228'500.00	186'800.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	986'940.08	211'001.50	228'500.00	186'800.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'117'117.83	13'731.30	2'120'600.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'117'117.83	13'731.30	2'120'600.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	103'109.40	84'000.00	103'400.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	103'109.40	84'000.00	103'400.00		
63	Verkehr, Übriges	1'028.05		7'700.00	3'000.00		
633	Sonstige Transportsysteme	1'028.05		7'700.00	3'000.00		
6330	Sonstige Transportsysteme	1'028.05		7'700.00	3'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'544'647.86	9'667'212.93	13'169'200.00	11'025'100.00		
71	Wasserversorgung	2'966'685.71	2'927'870.46	2'709'000.00	2'689'000.00		
710	Wasserversorgung	2'966'685.71	2'927'870.46	2'709'000.00	2'689'000.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	38'815.25		20'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'927'870.46	2'927'870.46	2'689'000.00	2'689'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	3'753'856.15	3'712'037.17	5'270'000.00	5'237'300.00		
720	Abwasserbeseitigung	3'753'856.15	3'712'037.17	5'270'000.00	5'237'300.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	41'818.98		32'700.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'712'037.17	3'712'037.17	5'237'300.00	5'237'300.00		
73	Abfallwirtschaft	2'783'491.00	2'717'166.30	2'925'400.00	2'861'600.00		
730	Abfallwirtschaft	2'783'491.00	2'717'166.30	2'925'400.00	2'861'600.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	66'341.70	17.00	64'500.00	700.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'717'149.30	2'717'149.30	2'860'900.00	2'860'900.00		
74	Verbauungen	30'092.51		47'500.00			
741	Gewässerverbauungen	30'092.51		47'500.00			
7410	Gewässerverbauungen	30'092.51		47'500.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	67'038.50	94'285.00	143'000.00	85'000.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	67'038.50	94'285.00	95'000.00	85'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	67'038.50	94'285.00	95'000.00	85'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			48'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			48'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	858'232.70	125'404.55	856'200.00	97'400.00		
771	Friedhof und Bestattung	858'232.70	125'404.55	856'200.00	97'400.00		
7710	Friedhof und Bestattung	858'232.70	125'404.55	856'200.00	97'400.00		
79	Raumordnung	1'085'251.29	90'449.45	1'218'100.00	54'800.00		
790	Raumordnung	1'085'251.29	90'449.45	1'218'100.00	54'800.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	1'085'251.29	90'449.45	1'218'100.00	54'800.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'579'180.87	8'497'095.99	6'154'100.00	7'971'400.00		
81	Landwirtschaft	17'181.23	15'143.00	14'000.00	10'000.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'181.23	15'143.00	14'000.00	10'000.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'181.23	15'143.00	14'000.00	10'000.00		
82	Forstwirtschaft	69'258.30		25'000.00			
820	Forstwirtschaft	69'258.30		25'000.00			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	69'258.30		25'000.00			
83	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		
830	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		
8300	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		
84	Tourismus	358'633.35	3'549.85	368'300.00			
840	Tourismus	358'633.35	3'549.85	368'300.00			
8400	Tourismus	358'633.35	3'549.85	368'300.00			
86	Banken und Versicherungen		2'058'144.85		1'890'000.00		
860	Banken und Versicherungen		2'058'144.85		1'890'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		2'058'144.85		1'890'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	6'134'107.99	6'414'145.49	5'746'800.00	6'065'300.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		547'741.50		507'500.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		547'741.50		507'500.00		
872	Erdöl und Gas	5'866'403.99	5'866'403.99	5'557'800.00	5'557'800.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'866'403.99	5'866'403.99	5'557'800.00	5'557'800.00		
879	Energie, Übriges	267'704.00		189'000.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)	267'704.00		189'000.00			
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		5'760.00		5'800.00		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		5'760.00		5'800.00		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		5'760.00		5'800.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	9'436'337.46	136'380'933.51	4'339'700.00	124'112'700.00		
91	Steuern	1'929'597.11	85'753'169.79	870'000.00	84'224'300.00		
910	Steuern	1'929'597.11	85'753'169.79	870'000.00	84'224'300.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'572'196.76	80'342'544.64	850'000.00	77'504'300.00		
9101	Sondersteuern	357'400.35	5'410'625.15	20'000.00	6'720'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich		44'009'370.00		35'823'700.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich		44'009'370.00		35'823'700.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		44'009'370.00		35'823'700.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'250'685.25	6'342'373.37	3'352'300.00	3'904'700.00		
961	Zinsen	1'453'972.43	1'698'540.92	1'775'600.00	1'659'300.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	1'453'972.43	1'698'540.92	1'775'600.00	1'659'300.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'582'369.39	4'643'832.45	1'576'700.00	2'245'400.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'573'252.59	2'265'576.60	1'576'700.00	2'245'400.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	9'116.80	2'378'255.85				
969	Finanzvermögen, Übriges	214'343.43					
9690	Finanzvermögen, Übriges	214'343.43					
97	Rückverteilungen		55'131.40		42'600.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		55'131.40		42'600.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		55'131.40		42'600.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'256'055.10	220'888.95	117'400.00	117'400.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	220'888.95	220'888.95	117'400.00	117'400.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	220'888.95	220'888.95	117'400.00	117'400.00		
999	Abschluss	4'035'166.15					
9999	Abschluss	4'035'166.15					
		227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	220'014'300.00		
	Gesamtergebnis				10'673'200.00		
		227'992'395.97	227'992'395.97	230'687'500.00	230'687'500.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 2019

11

Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Bei der neuen Telefonanlage wurden auch kleinere Aussenstellen, welche im ursprünglichen Projekt nicht vorgesehen waren, integriert, was zu grösseren Investitionen als geplant führte. Der Ersatz des Fahrzeugs für die Zentralen Dienste konnte auf später verschoben werden. Die Ablösung von Windows 7 und Office 10 führte wie erwartet zu einem grossen finanziellen und personellen Einsatz. Beim Dialog Stadtentwicklung wurde das Projekt stark forciert, weshalb schon einige Arbeiten, die für 2020 vorgesehen waren, umgesetzt werden konnten.

12

Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das vergangene Jahr prägten erneut umfangreiche Schulbaumassnahmen. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wurde mit der Planung und der Realisierung von Kindergartenprojekten begegnet (plus 5 Klassen; Neubauten Steinmürli und Gjuch, Umnutzung Altes Bauamt, Mietkindergarten BEP und In der Lachen, plus diverse neue Gruppenräume).

Der prognostizierte Kapazitätsengpass der Primar- und Oberstufe soll mit der Erweiterung und Instandsetzung der Schulanlagen Wolfsmatt (plus 12 Primarklassen und 1 Turnhalle) und Luberzen (plus 8 Primarklassen und 1 Turnhalle) aufgefangen werden. Am Schulhaus Wolfsmatt erfolgte inzwischen die Präqualifikation, sodass im Dezember 2019 der Projektwettbewerb starten konnte. Am Schulhaus Luberzen wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und die Grundlagenbeschaffung zum Pflichtenheft ausgelöst. Gemäss Planungsabsicht sollte in der 2. Hälfte 2020 die Planerwahl starten. Da der Gestaltungsplan SLS weiterhin durch Einsprachen zum Auen- und Moorschutz blockiert ist, benötigt der ebenfalls blockierte Schulhausneubau eine Zwischenlösung, wozu im Geschäftsjahr 2019 ein modular aufgebautes und wiederverwendbares Raumsystem entwickelt wurde. Als Abschluss der Planungsphase wird dem Souverän 2020 ein Rahmenkredit für Modulpavillons (für 24 Klassenzimmer und Turnhallenprovisorien) unterbreitet. Parallel dazu wurde ein erstes konkretes Projekt mit diesem Bausystem erarbeitet. Das temporäre Schulhaus "Pavillon Stierenmatt" (12 Klassenzimmer und 1 Turnhalle mit Nebennutzungen) auf dem Areal Hunziker im Gebiet Limmatfeld wird im Mai 2020 zur Volksabstimmung vorgelegt.

Im Gestaltungsplan Niderfeld ist eine grössere stadteigene Bauparzelle als strategische, schulbezogene Landreserve ausgewiesen. Mittels Machbarkeitsstudie wurde erfolgreich geprüft, ob der erwartete Schulraumbedarf (8 Sekundarklassen, 6 Primarklassen und eine 3-fach Turnhalle mit Aussensportanlage, 4 Kindergärten, Horte usw.) inklusive Erweiterungsoption auf der hierfür vorgesehenen Fläche realisiert werden kann.

Nach dem Wegfall der Zürcherstrasse 215 als Folge der Neugestaltung der Schönenwerd Kreuzung im Jahr 2018 verpflichtete sich der Kanton zur Bereitstellung anderweitiger Asylplätze. Er plante 2019 im Auftrag der Stadt Dietikon eine Unterkunft mit 40 Plätzen am Luberzenweg und realisiert diese nun im 2020. Das Objekt wird ca. im September 2020 von der Stadt Dietikon schlüsselfertig übernommen und bezahlt. Das restliche Kontingent von ca. 60 Asylplätze kann durch vertraglich vereinbarte Zumierte von Wohnungen bei Privaten und Genossenschaften flexibel abgedeckt werden.

Weiter wurde gemäss den Vorgaben der Legislaturziele 2018-2020 mit dem Projekt "Stadthaus 2" gestartet, welches eine Standortkonzentration und räumliche Konsolidierung der Stadtverwaltung zum Ziel hat.

Im übrigen wurde 2019 insbesondere die weitere Planung der Zehntenscheune zum "Haus der Bevölkerung" getätigt. Auf dem Kronenareal sind zudem noch die Instandstellung städtischer Wohnobjekte als auch die Aussenraumgestaltung zu planen und umzusetzen. Daneben standen diverse partielle Instandsetzungen und Erneuerungen an weiteren städtischen Liegenschaften an.

13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Die Infrastrukturprojekte wurden grossmehrheitlich wie geplant umgesetzt. Die Abweichungen gegenüber dem Budget beruhen primär auf günstigeren Vergaben und Abgrenzungen in der Abrechnung. Im Weiteren wurden Pauschalbeiträge zur Sanierung von Werkleitungen im Bau-Perimeter der Limmattalbahn phasenbedingt noch nicht ausgelöst.

14 **Finanzabteilung**

Kurz und bündig

Im AGZ wurden die Terrassen erneuert/saniert, die Brandschutzinstallationen modernisiert und neue Desinfektionsautomaten beschafft.

15 **Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

Kurz und bündig

Unter der Co-Projektleitung der Kantonspolizeien Zürich und Bern haben zwölf kantonale Polizeikorps, mehrere Stadtpolizeien und die SBB-Transportpolizei die korpsübergreifende einheitliche Erneuerung der Arbeitsuniformen erarbeitet. Durch die grosse Beteiligung, darunter auch sämtliche kommunale Polizeikorps des Kantons Zürich, konnten die ursprünglich angenommenen Beschaffungskosten reduziert werden.

Das im Dezember 2013 in Verkehr gesetzte Polizei-Patrouillenfahrzeug musste ersetzt werden. Mit der Ersatzbeschaffung eines Volvo XC60 konnten die Kosten leicht tiefer gehalten werden als geplant.

16 **Sozialabteilung**

Kurz und bündig

Die Sozialabteilung hat keine Investitionen getätigt.

19 **Schulabteilung**

Kurz und bündig

Die ICT-Ausstattung mit Beamern und Visualizern wurde in den Schulen vervollständigt. Die Schulsozialarbeitenden der Schuleinheiten Luberzen, Zentral und Steinmürli erhielten bedarfsgerechte Büros. Im Lehrschwimmbaden wurde die Wasseraufbereitungsanlage ersetzt und der Pavillon Steinmürli mit Verdunkelungsvorhängen ergänzt. Die Pädagogischen Dienste bezogen Büroräumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 10.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	11'780'070.28	1'251'305.40	24'078'000.00	450'000.00		
11	Präsidialabteilung	3'650'969.80	186'858.40	4'327'000.00			
11110	Verwaltung (0220)	83'923.06		40'000.00			
5060.00	Mobilien	83'923.06		40'000.00			
11110.2067	Zentrale Dienste, Einrichtung Archiv II	37'415.06					
11110.5060.160	Zentrale Dienste, Telefonie-Umstellung auf VOIP	46'508.00					
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Ersatz Fahrzeug (Post)			40'000.00			
11210	Stadthaus (0290)	316'108.95		250'000.00			
5040.00	Hochbauten	129'304.30		135'000.00			
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	58'991.05					
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II	70'313.25		100'000.00			
11210.5040.263	Stadthaus, Sanierung Terrasse Cafeteria			35'000.00			
5060.00	Mobilien	156'730.80		115'000.00			
11210.5060.269	Stadthaus, Ersatz Mikrophon- und Lautsprecheranlage Gemeinderatssaal	36'937.10		35'000.00			
11210.5060.270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II	34'982.55		80'000.00			
11210.5060.273	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2019	84'811.15					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'073.85					
11210.5040.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten	30'073.85					
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	60'457.15		60'000.00			
5040.00	Hochbauten	60'457.15		60'000.00			
11220.5040.272	Feuerwehrgebäude, Ersatz Liftsteuerung	60'457.15		60'000.00			
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)		30'000.00				
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		30'000.00				
11280.5040.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau		30'000.00				
11310	Informatik (0220)	414'525.07		415'000.00			
5060.00	Mobilien	72'849.00					
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010	72'849.00					

5200.00	Software	341'676.07		415'000.00
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010	298'404.97		365'000.00
11310.5200.166	Informatik, Ersatz Intranet	43'271.10		50'000.00
11430	Sport, übriges (3410)	59'562.35	6'000.00	40'000.00
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420	59'562.35		40'000.00
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage	59'562.35		40'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00	
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage		6'000.00	
11440	Freizeitgestaltung (3420)	43'124.50	7'000.00	25'000.00
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420			25'000.00
11440.5010.132	Guggenbühlstrasse, Ersatz Weidezaun			25'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'956.60		
11440.5010.132	Guggenbühlstrasse, Ersatz Weidezaun	20'956.60		
5040.00	Hochbauten	22'167.90		
12310.5040.131	Chrüzacher, Ersatz Storen Büros	22'167.90		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00	
11440.5030.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage		7'000.00	
11510	Stadtkeller (3290)			50'000.00
5040.00	Hochbauten			50'000.00
11510.5040.273	Stadtkeller, Klima/Kühlung und Entfeuchtung			50'000.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)			15'000.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			15'000.00
11530.5650.156	Bruno Weber Park, Investitionsbeitrag Kunstwerk			15'000.00
11610	Stadtplanungsamt (7900)	2'673'268.72	143'858.40	3'432'000.00
5000.00	Grundstücke	37'113.95		
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten	37'113.95		
5010.02	Strassen/Verkehrswege / 6150	1'689'708.52		2'527'000.00
11610.5010.266	Mühlehaldestrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	4'851.30		
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	880'261.00		1'400'000.00
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Karl Heidstr.)			150'000.00

11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)	579.45	
11610.5010.661	Holz mattstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstrasse)	200'380.85	400'000.00
11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018	634.15	
11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018	10'095.05	
11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018	1'233.95	
11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	444.00	
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	359'426.40	377'000.00
11610.5010.734	Belagssanierung Strassen, Los 2019	125'084.07	100'000.00
11610.5010.735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019	106'718.30	100'000.00
5020.04	Wasserbau / 7410		110'000.00
11610.5010.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau		50'000.00
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
5030.03	Übrige Tiefbauten / 6220		20'000.00
11610.5030.124	Station Glanzenberg, Sanierung		20'000.00
5290.02	Übrige immaterielle Anlagen / 6150	200'524.75	
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	174'465.85	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	5'276.95	
11610.5010.661	Holz mattstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstrasse)	20'781.95	
5290.04	Übrige immaterielle Anlagen / 7410	87'179.15	50'000.00
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	87'179.15	50'000.00
5290.08	Übrige immaterielle Anlagen / 7900	587'317.10	650'000.00
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung		50'000.00
11610.5290.111	Stadtplanung, Gebietsaufwertungen (Innenentwicklung)		30'000.00

11610.5290.112	SLS, Gestaltungsplan			20'000.00
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	78'742.90		50'000.00
11610.5290.114	Zentrum, Entwicklung			50'000.00
11610.5290.116	Gebietsmanagement Silbern			30'000.00
11610.5290.118	Stadtplanung, Förderung Biodiversität			10'000.00
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	195.05		30'000.00
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	101'501.60		50'000.00
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren	199'317.15		200'000.00
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung	207'560.40		130'000.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	25'000.00		25'000.00
11610.5650.174	Ried Allmend Honeret, Vergrösserung (Beitrag)	25'000.00		25'000.00
5650.02	Investitionsbeiträge an private Unternehmen / 6150	46'425.25		50'000.00
11610.5650.738	Zürcherstrasse (Verkehrsknoten Schönenwerd), Beitrag Strassenbeleuchtung	46'425.25		50'000.00
6300.02	Investitionsbeiträge vom Bund / 6150		96'958.40	
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke		96'958.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		46'900.00	
11610.5010.506	Heimstrasse (Grünaustr.-Überlandstr.), Sanierung und Ausbau		46'900.00	
12	Hochbauabteilung	3'890'846.36	4'700.00	12'196'000.00
12010	Hochbauabteilung (0220)	209'863.93		395'000.00
5200.00	Software			45'000.00
12010.5200.176	Immobilienmanagement, Software			25'000.00
12010.5200.177	Baumanagement, Software Baukostenmanagem.			20'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	209'863.93		350'000.00
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)	83'737.60		90'000.00
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	26'979.45		60'000.00
12010.5290.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit	20'872.08		60'000.00
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	78'274.80		40'000.00

12010.5290.172	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Infrastruktur			20'000.00
12010.5290.173	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Alterswohnen			20'000.00
12010.5290.174	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Josefsheim			40'000.00
12010.5290.175	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Asylwesen			20'000.00
12220	Energie, übriges (8790)			70'000.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			70'000.00
12220.5650.107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II (ab 2019 ER)			40'000.00
12220.5650.108	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen III (ab 2019 ER)			30'000.00
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	3'680'982.43	4'700.00	11'731'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	282'324.17		280'000.00
12310.5010.267	Stadthaus, Sanierung Plattenboden Stadthausplatz	282'324.17		280'000.00
5030.05	übrige Tiefbauten / 2170	21'260.20		
12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	21'260.20		
5040.00	Hochbauten			55'000.00
12310.5040.265	Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG			35'000.00
19030.5040.574	Kindergarten Florastrasse, Spielgeräte			20'000.00
5040.05	Hochbauten / 2170	2'660'608.37		5'730'000.00
12310.5040.115	Prov. Turnhalle als Kapazitätserweiterung und Rochadefläche			300'000.00
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	1'895.17		200'000.00
12310.5040.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	58'881.05		200'000.00
12310.5040.513	Zentral, Lifteinbau	26'522.85		
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	133'950.35		365'000.00
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

12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	15'256.95	250'000.00
12310.5040.577	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen		250'000.00
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	56'527.20	
12310.5040.630	Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau		200'000.00
12310.5040.710	Wolfsmatt, Erweiterung Schulanlage		50'000.00
12310.5040.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation		40'000.00
12310.5040.720	Wolfsmatt, Sanierung Schulanlage		50'000.00
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum		40'000.00
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz		100'000.00
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	6'746.65	50'000.00
12310.5040.816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung (Budget 19030.5040.120)	108'764.80	
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)	2'154.00	
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach		80'000.00
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	1'990'616.10	1'600'000.00
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	1'170.75	1'000'000.00
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnahmen	129'534.50	120'000.00
12310.5040.879	Kindergarten Sonnenhof I+II und Steinmürli, Videoüberwachung	39'258.05	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
12310.5040.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)	70'613.15	55'000.00
12310.5040.923	Fondli, diverse Instandsetzungsarbeiten	18'716.80	35'000.00
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum		50'000.00
19030.5040.823	Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle		40'000.00
5040.06	Hochbauten / 7710	117'040.40	240'000.00

12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg			80'000.00	
12310.5040.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus	117'040.40		80'000.00	
12310.5040.124	Friedhof Guggenbühl, Parkpflegewerk			30'000.00	
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof			50'000.00	
5040.07	Hochbauten / 4120	147'562.75		226'000.00	
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen	147'562.75		200'000.00	
12310.5040.253	AGZ, Handlauf beim PP Bremgartnerstrasse 29			26'000.00	
5040.08	Hochbauten / 5730			3'000'000.00	
12310.5040.2011	Asylunterkunft Luberzen, Übertragung aus Finanzvermögen			3'000'000.00	
5040.09	Hochbauten / 3410	43'758.56			
12310.5040.208	Hallenbad Fondli, Anpassung Warmwasserverteilung und Duschen	43'758.56			
5060.05	Mobilien / 2170	74'783.38			
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	37'472.78			
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	37'310.60			
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170	333'644.60		2'200'000.00	
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	41'802.70			
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	94'702.40			
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	26'203.60			
12310.5290.107	Schulhaus Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt	13'436.10		500'000.00	
12310.5290.564	Wolfsmatt, Wettbewerb/Vorstudie, Erweiterung und Sanierung (Phase 1)			1'000'000.00	
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	112'686.90			
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	44'812.90		500'000.00	
12310.5290.905	Fondli, Wettbewerb / Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung			200'000.00	
6340.05	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen / 2170		4'700.00		
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)		4'700.00		
13	Infrastrukturabteilung	2'694'621.18	1'048'747.00	3'887'000.00	450'000.00
13111	Wasserwerk (7101)	1'291'353.73	464'420.00	1'577'000.00	200'000.00

5030.00	Übrige Tiefbauten	1'031'233.22	1'552'000.00
13111.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)	109'999.13	100'000.00
13111.5030.421	Holzmatzstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)	214'754.41	400'000.00
13111.5030.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	204'975.77	187'000.00
13111.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)	95'360.95	100'000.00
13111.5030.594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)	34'919.68	
13111.5030.595	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneeggstr.)		200'000.00
13111.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	148'784.31	190'000.00
13111.5030.600	Piezometer, Sanierung		20'000.00
13111.5030.611	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Schützenstr.)	7'094.15	15'000.00
13111.5030.612	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Steinmürlistr.)	6'388.86	
13111.5030.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Kehrplatz)	5'466.39	
13111.5030.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr.-Schürlistr.)	21'874.34	
13111.5030.624	Zürcherstrasse, Wasserleitung (Verkehrsknoten Schönenwerd)	170.10	
13111.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str.-Karl Heid-Str.)		240'000.00
13111.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof		100'000.00
13111.5030.632	Sonnenhofstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Römerstr.)	181'445.13	
5040.00	Hochbauten		25'000.00
13111.5040.556	Brunnensanierungen		10'000.00
13111.5040.589	Rapidplatz, Brunnen		15'000.00
5060.00	Mobilien	2'428.18	
13111.5060.623	Wasserversorgung, Notstrom	2'428.18	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00	
13111.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof	100'000.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	157'692.33	

13111.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str.-Karl Heid-Str.)	157'692.33			
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		464'420.00		200'000.00
13111.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		464'420.00		200'000.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	869'122.61	584'327.00	1'310'000.00	250'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	326'607.10		1'260'000.00	
13121.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	6'801.21			
13121.5030.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)	27'364.41			
13121.5030.448	Lokale Schadensanierungen Kanalnetz, Los 2010			100'000.00	
13121.5030.472	Heimstrasse, Kanalisation (Schulgutstr.-Überlandstr.)	11'287.69			
13121.5030.481	Private Abwasseranlagen, Untersuch Los 2016-2018			100'000.00	
13121.5030.485	Badenerstrasse, Kanalisation (Alemannenstr.-Gjuchstr.)			360'000.00	
13121.5030.487	Holzmatzstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)	182'613.97		500'000.00	
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			200'000.00	
13121.5030.493	Zinggenstrasse, Kanalisation (Kindergartenweg-Schützenstr.)	98'539.82			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	24'603.16		50'000.00	
13121.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung	24'603.16		50'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	400'000.00			
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	400'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	117'912.35			
13121.5030.455	Mina Hess-Strasse., Umlegung Regenwasserkanalisation	117'912.35			
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		584'327.00		250'000.00
13121.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		584'327.00		250'000.00
13131	Gasversorgung (8721)	251'586.10		350'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	214'066.97		350'000.00	
13131.5030.403	Oberdorfstrasse, Gasleitung (Querung Reppisch)			50'000.00	
13131.5030.423	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	7'616.13			
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)	132'020.84		180'000.00	

13131.5030.436	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)	8'714.76	
13131.5030.441	Holzmatzstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)	46'690.39	120'000.00
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau	19'024.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	37'519.13	
13131.5030.435	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)	37'519.13	
13510	Werkhof (0290)		10'000.00
5040.00	Hochbauten		10'000.00
13510.5040.250	Werkhof, energetische Massnahmen I		10'000.00
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	83'941.00	245'000.00
5010.01	Strassen/Verkehrswege / 3420	26'903.80	200'000.00
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage	26'903.80	200'000.00
5060.00	Mobilien	42'949.70	45'000.00
13610.5060.172	Werkhof, Ersatz Egholm-Rasenmäher	42'949.70	45'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14'087.50	
13610.5290.167	Grünflächenmanagement	14'087.50	
13620	Gemeindestrassen (6150)	165'191.56	245'000.00
5060.00	Mobilien	165'191.56	245'000.00
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)	165'191.56	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)	33'426.18	150'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		150'000.00
13711.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung		150'000.00
5060.00	Mobilien	33'426.18	
13711.2088	Abfallbeseitigung, Ersatz Totalschaden Fahrzeug 2019	33'426.18	
14	Finanzabteilung	264'158.63	573'000.00
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	169'210.98	573'000.00
5040.00	Hochbauten	88'639.38	423'000.00
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	6'220.30	40'000.00
14810.5040.227	AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung		158'000.00

14810.5040.239	AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker-Oberdorf		60'000.00
14810.5040.240	AGZ, Erfüllung Brandschutzaufgaben	82'419.08	100'000.00
14811.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz		65'000.00
5060.00	Mobilien	80'571.60	90'000.00
14810.5060.237	AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker 2018 und 2019	60'967.50	65'000.00
14810.5060.246	AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf	19'604.10	25'000.00
5200.00	Software		60'000.00
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation		60'000.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	94'947.65	
5040.00	Hochbauten	94'947.65	
14811.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz	94'947.65	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	395'608.07	969'000.00
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	28'462.48	175'000.00
5060.00	Mobilien	28'462.48	175'000.00
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2019		95'000.00
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung	28'462.48	80'000.00
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	189'967.31	131'000.00
5040.00	Hochbauten	33'387.00	
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau	33'387.00	
5060.00	Mobilien	156'580.31	131'000.00
15310.5060.211	Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18	156'580.31	131'000.00
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	177'178.28	663'000.00
5040.00	Hochbauten	177'178.28	663'000.00
12310.5040.204	Freibad Fondli, neuer Decksiegel Planschbecken		35'000.00
12310.5040.205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken	3'934.00	40'000.00
15810.2004	Hallenbad Fondli, Ersatz Lüftungsaggregat	24'473.75	
15810.5040.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlstr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme	58'989.05	28'000.00
15810.5040.201	Hallenbad Fondli, Ergonomische Anpassung Kassenanlage	26'778.83	
15810.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung	41'321.80	500'000.00

15810.5040.206	Hallenbad Fondli, Sanierung der finnischen Sauna	21'680.85		30'000.00
15810.5040.207	Hallenbad Fondli, Klimatisierung Elektroraum Hallenbadtechnik			30'000.00
19	Schulabteilung	883'866.24	11'000.00	2'126'000.00
19005	Primarstufe (2120)	159'929.72		1'131'000.00
5060.00	Mobilien	159'929.72		1'131'000.00
19005.2001	Zentral, Ersatz Nähmaschinen 2. Tranche (Budget 19005.5060.105)	20'088.00		
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)	12'500.00		950'000.00
19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)	127'341.72		160'000.00
19005.5060.105	Ersatz Nähmaschinen, 1. Tranche			21'000.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	691'729.25	11'000.00	995'000.00
5040.00	Hochbauten	318'137.25		745'000.00
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme	76'667.25		
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	116'878.40		200'000.00
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept			50'000.00
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung			300'000.00
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	124'591.60		150'000.00
19030.5040.826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon			45'000.00
5060.00	Mobilien	176'075.95		250'000.00
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	16'520.50		
19030.5040.826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon	32'607.85		
19030.5060.116	Schulhäuser und Kindergärten, Liefer- und Unterhaltsfahrzeug			70'000.00
19030.5060.117	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, diverses Mobiliar	99'226.10		140'000.00
19030.5060.118	Informatik, Anbindung Hauswartungen IT-System Stadt / Calitime	27'721.50		40'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	197'516.05		
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	38'045.40		
12310.2085	Kindergarten Staffelacker, Umgebung und Spielelemente (Budget 19030.5040.122)	4'135.70		
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten	155'334.95		

6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung		11'000.00		
19050	Schulverwaltung (2191)	32'207.27			
5060.00	Mobilien	32'207.27			
19050.2051	Bahnhofstrasse 10, Mieterausbau Pädagogische Dienste 4. OG	32'207.27			
		11'780'070.28	1'251'305.40	24'078'000.00	450'000.00
	Nettoinvestition		10'528'764.88		23'628'000.00
		11'780'070.28	11'780'070.28	24'078'000.00	24'078'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'388'462.53	30'000.00	1'505'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'388'462.53	30'000.00	1'505'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'011'896.43		1'185'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'011'896.43		1'185'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'566.10	30'000.00	320'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'566.10	30'000.00	320'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	218'429.79		306'000.00			
11	Öffentliche Sicherheit	28'462.48		175'000.00			
111	Polizei	28'462.48		175'000.00			
1110	Polizei	28'462.48		175'000.00			
16	Verteidigung	189'967.31		131'000.00			
162	Zivile Verteidigung	189'967.31		131'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	189'967.31		131'000.00			
2	BILDUNG	3'952'902.59	15'700.00	10'056'000.00			
21	Obligatorische Schule	3'952'902.59	15'700.00	10'056'000.00			
212	Primarstufe	159'929.72		1'131'000.00			
2120	Primarstufe	159'929.72		1'131'000.00			
217	Schulliegenschaften	3'760'765.60	15'700.00	8'925'000.00			
2170	Schulliegenschaften	3'760'765.60	15'700.00	8'925'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	Obligatorische Schule, Übriges	32'207.27					
2191	Schulverwaltung	32'207.27					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	407'564.69	13'000.00	1'038'000.00			
32	Kultur, übrige			65'000.00			
329	Kultur, Übriges			65'000.00			
3290	Kultur, Übriges			65'000.00			
34	Sport und Freizeit	407'564.69	13'000.00	973'000.00			
341	Sport	280'499.19	6'000.00	703'000.00			
3410	Sport	280'499.19	6'000.00	703'000.00			
342	Freizeit	127'065.50	7'000.00	270'000.00			
3420	Freizeit	127'065.50	7'000.00	270'000.00			
4	GESUNDHEIT	316'773.73		799'000.00			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	316'773.73		573'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	316'773.73		573'000.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	316'773.73		573'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege			226'000.00			
421	Ambulante Krankenpflege			226'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege			226'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	94'947.65		3'000'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Alter und Hinterlassene	94'947.65					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	94'947.65					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	94'947.65					
57	Sozialhilfe und Asylwesen			3'000'000.00			
573	Asylwesen			3'000'000.00			
5730	Asylwesen			3'000'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'101'850.08	96'958.40	2'842'000.00			
61	Strassenverkehr	2'101'850.08	96'958.40	2'842'000.00			
615	Gemeindestrassen	2'101'850.08	96'958.40	2'842'000.00			
6150	Gemeindestrassen	2'101'850.08	96'958.40	2'842'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'047'553.12	1'095'647.00	4'112'000.00	450'000.00		
71	Wasserversorgung	1'291'353.73	464'420.00	1'577'000.00	200'000.00		
710	Wasserversorgung	1'291'353.73	464'420.00	1'577'000.00	200'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'291'353.73	464'420.00	1'577'000.00	200'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	869'122.61	584'327.00	1'310'000.00	250'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	869'122.61	584'327.00	1'310'000.00	250'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	869'122.61	584'327.00	1'310'000.00	250'000.00		
73	Abfallwirtschaft	33'426.18		150'000.00			
730	Abfallwirtschaft	33'426.18		150'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	33'426.18		150'000.00			
74	Verbauungen	87'179.15		160'000.00			
741	Gewässerverbauungen	87'179.15		160'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	87'179.15		160'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	142'040.40		240'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	117'040.40		240'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	117'040.40		240'000.00			
779	Umweltschutz, Übriges	25'000.00					
7790	Umweltschutz, Übriges	25'000.00					
79	Raumordnung	624'431.05	46'900.00	675'000.00			
790	Raumordnung	624'431.05	46'900.00	675'000.00			
7900	Raumordnung	624'431.05	46'900.00	675'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	251'586.10		420'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	251'586.10		420'000.00			
872	Erdöl und Gas	251'586.10		350'000.00			
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	251'586.10		350'000.00			
879	Energie, Übriges			70'000.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)			70'000.00			
	Nettoinvestition	11'780'070.28	1'251'305.40	24'078'000.00	450'000.00		23'628'000.00
			10'528'764.88				

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
	11'780'070.28	11'780'070.28	24'078'000.00	24'078'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	1'445'144.95	1'031'806.81	1'279'000.00			
11	Präsidialabteilung	5'201.25		73'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	5'201.25		73'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	5'201.25		53'000.00			
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	5'201.25		10'000.00			
11610.7000.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge			30'000.00			
11610.7000.332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung			3'000.00			
11610.7000.334	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten			10'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			20'000.00			
11610.7200.302	Niederfeld (VGND), Anteil Vermarktung			20'000.00			
12	Hochbauabteilung	1'439'943.70	1'031'806.81	1'206'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	388'781.60	18'200.00	856'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	86'643.10					
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau (Erstellung durch Kanton)	86'643.10					
7040.00	Investitionen in Gebäude	302'138.50		3'856'000.00			
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	15'636.05		250'000.00			
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung	175'382.75		106'000.00			
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb	85'710.85		200'000.00			
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung (altes Bauamt)	25'408.85		150'000.00			
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung			50'000.00			
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung			50'000.00			
12310.7040.333	Hedinger Parkplatz			50'000.00			
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau (Erstellung durch Kanton)			3'000'000.00			
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			-3'000'000.00			
12310.7990.323	Asylunterkunft Luberzen, Übertragung in Verwaltungsvermögen			-3'000'000.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		18'200.00				
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung		18'200.00				
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	976'662.10	976'490.00	350'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	28'336.10		350'000.00			
12610.2084	Kronenplatz 1, Sanierung Fassaden und Türe (Restaurant)	27'620.15					
12610.7040.295	Schöneggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden			100'000.00			

12610.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Wasserrückhaltung Kellergeschoss			30'000.00	
12610.7040.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe			50'000.00	
12610.7040.335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe	715.95		170'000.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	20'570.15			
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)	20'570.15			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	927'755.85			
12610.2082	Zürcherstrasse 215, Landabtausch Kanton Zürich	292'900.00			
12610.2092	Müsli, Landabtretung Kt. Aargau (Limmattalbahnhof)	18'776.00			
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)	616'079.85			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		976'490.00		
12610.2082	Zürcherstrasse 215, Landabtausch Kanton Zürich		292'900.00		
12610.2092	Müsli, Landabtretung Kt. Aargau (Limmattalbahnhof)		46'940.00		
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)		636'650.00		
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)	74'500.00	37'116.81		
7060.00	Investitionen in Mobilien	74'500.00			
12611.2086	Bahnhofplatz 16, Kauf Inventar Restaurant	74'500.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien		28'000.01		
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)		28'000.01		
8790.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		9'116.80		
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)		9'116.80		
		1'445'144.95	1'031'806.81	1'279'000.00	
	Nettoinvestition		413'338.14	1'279'000.00	
		1'445'144.95	1'445'144.95	1'279'000.00	1'279'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			856'000.00			
02	Allgemeine Dienste			856'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige			856'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			856'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			73'000.00			
79	Raumordnung			73'000.00			
790	Raumordnung			73'000.00			
7900	Raumordnung			73'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'445'144.95	1'031'806.81	350'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'445'144.95	1'031'806.81	350'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'370'644.95	994'690.00	350'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'370'644.95	994'690.00	350'000.00			
969	Finanzvermögen, Übriges	74'500.00	37'116.81				
9690	Finanzvermögen, Übriges	74'500.00	37'116.81				
		1'445'144.95	1'031'806.81	1'279'000.00			
	Nettoinvestition		413'338.14		1'279'000.00		
		1'445'144.95	1'445'144.95	1'279'000.00	1'279'000.00		

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	266'981'435.01	266'868'733.45	-112'701.56
10	Finanzvermögen (FV)	167'464'571.87	165'544'182.46	-1'920'389.41
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	35'418'014.51	30'428'987.34	-4'989'027.17
1000	Kasse	146'808.80	122'366.80	-24'442.00
1000.01	Hauptkasse	128'601.90	100'002.55	-28'599.35
1000.03	Kasse Zivilstandsamt	2'987.40	3'292.50	305.10
1000.04	Kasse Einwohnerkontrolle 1	1'074.00	1'290.80	216.80
1000.05	Kasse Einwohnerkontrolle 2	2'146.80	1'449.30	-697.50
1000.06	Kasse Einwohnerkontrolle 3	1'055.10	1'197.00	141.90
1000.07	Kasse Einwohnerkontrolle 4	1'684.40	634.80	-1'049.60
1000.13	Kasse Stadtpolizei	1'098.00	822.00	-276.00
1000.14	Kasse Betreibungsamt	3'881.20	3'397.85	-483.35
1000.21	Kassenstock Sozialamt	2'000.00	2'000.00	
1000.22	Kassenstock Schwimmbad	1'600.00	7'600.00	6'000.00
1000.24	Kassenstock Getränkeautomat Chrüzacher	180.00	180.00	
1000.25	Kassenstock Stadtbibliothek	400.00	400.00	
1000.26	Kassenstock Jugendzentrum	100.00	100.00	
1001	Post	30'846'630.31	22'503'241.22	-8'343'389.09
1001.01	PostFinance 80-3060-8	30'041'580.74	21'576'037.38	-8'465'543.36
1001.21	PostFinance 80-16606-1 Betreibungsamt	597'849.27	720'003.54	122'154.27
1001.22	PostFinance-Depositenkonto 92-442636-0 Betreibungsamt	207'200.30	207'200.30	
1002	Bank	4'322'294.50	7'763'216.82	3'440'922.32
1002.02	ZKB 1106-0566-005	3'261'631.06	3'759'705.46	498'074.40
1002.03	ZKB Tutoris 1100-6873.261	494'811.65	204'130.18	-290'681.47
1002.04	UBS 223-P8-700302.0	114'143.93	741'492.97	627'349.04
1002.05	Credit Suisse 0193-817555-61	63'527.01	2'673'010.66	2'609'483.65
1002.21	ZKB 3506-8.871344.3 Betreibungsamt	388'180.85	384'877.55	-3'303.30

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1004	Debit- und Kreditkarten	1'441.50	703.10	-738.40
1004.01	Kartenzahlungen Hallen- und Freibad (Maestro, Postcard usw.)	1'441.50	703.10	-738.40
1009	Übrige flüssige Mittel	100'839.40	39'459.40	-61'380.00
1009.01	Reisechecks	30'270.00	12'370.00	-17'900.00
1009.02	Briefmarken	3'702.40	3'872.40	170.00
1009.04	Kehrichtgebührenträger	66'867.00	23'217.00	-43'650.00
101	Forderungen	33'367'601.69	41'265'359.75	7'897'758.06
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'818'515.45	13'738'746.64	2'920'231.19
1010.01	Debitoren Standardfakturierung (FIS)	2'376'942.27	6'463'107.48	4'086'165.21
1010.02	Debitoren Werkabteilung (WEG)	3'670'017.90	3'775'110.50	105'092.60
1010.03	Debitoren Schulzahnklinik	206'543.20	205'866.90	-676.30
1010.05	Debitoren AGZ Altsystem (Kontokorrent-AGZ)	21'124.05	18'643.15	-2'480.90
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-501'385.32	-501'385.32
1010.11	Guthaben Verrechnungssteuern	9'664.20	19'069.45	9'405.25
1010.14	Guthaben Betriebskosten Steuern	40'945.05	40'867.00	-78.05
1010.15	Guthaben Zusatzleistungen	2'331'940.33	1'803'829.43	-528'110.90
1010.17	Debitoren AGZ FIS (nur für Konsolidierung)	1'836'904.10	1'687'714.70	-149'189.40
1010.21	Debitoren Betriebsamt	63'364.70	63'381.75	17.05
1010.40	Debitoren Liegenschaftenverwaltung (Rimo)	24'602.70	162'541.60	137'938.90
1010.97	Debitoren aus Altsystem	236'466.95		-236'466.95
1011	Kontokorrente mit Dritten	599'382.67	378'964.71	-220'417.96
1011.10	Kontokorrentguthaben Sozialdienst Limmattal	73'649.97	32'292.68	-41'357.29
1011.13	Kontokorrentguthaben bei KVA und ARA Limmattal (Limeco)	498'935.50	71'677.40	-427'258.10
1011.14	Kontokorrentguthaben bei Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)	26'797.20	19'666.30	-7'130.90
1011.21	Kontokorrentguthaben bei Berufswahlschule Limmattal		255'328.33	255'328.33
1012	Steuerforderungen	12'503'464.43	15'977'078.64	3'473'614.21

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	12'503'464.43	16'817'977.52	4'314'513.09
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		-840'898.88	-840'898.88
1013	Anzahlungen an Dritte		1'786'513.25	1'786'513.25
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		1'786'513.25	1'786'513.25
1014	Transferforderungen	8'697'279.57	8'171'643.06	-525'636.51
1014.15	Ausstehende Rückerstattungen vom Kant. Sozialamt (Einzelfallrg.)	197.80		-197.80
1014.30	Ausstehende Staatsbeiträge für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	124'914.00	71'920.00	-52'994.00
1014.31	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge, Krankenkassenbeiträge	3'860'565.77	3'425'988.21	-434'577.56
1014.32	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge für Zusatzleistungen AHV/IV	4'278'802.00	4'229'934.85	-48'867.15
1014.33	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Schule		11'000.00	11'000.00
1014.34	Ausstehende Staatsbeiträge für Umbau Ruggacker	432'800.00	432'800.00	
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	102'522.48	503'991.65	401'469.17
1015.32	Tutoris Durchgangskonto Barbezüger	900.00		-900.00
1015.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge		372'785.33	372'785.33
1015.37	Tutoris Vorschüsse nicht zuordbar	80'352.60	117'956.30	37'603.70
1015.38	Tutoris Einnahmen Überschüsse Klienten	15'400.08	13'250.02	-2'150.06
1015.51	UVG Taggelder Lohn	4'719.80		-4'719.80
1015.99	Durchlaufkonto Umbuchungen	1'150.00		-1'150.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	10'328.40	9'678.95	-649.45
1016.10	Vorschuss Freizeitanlage Chrüzacher	1'500.00	1'500.00	
1016.11	Vorschuss AGZ (nur Konsolidierung)	8'828.40	8'178.95	-649.45
1019	Übrige Forderungen	636'108.69	698'742.85	62'634.16
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt (AHV/ALV)	30'855.65	4'231.90	-26'623.75
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	61'078.20	73'674.50	12'596.30
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	6'818.43		-6'818.43
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	42'069.15		-42'069.15

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Gasversorgung	41'420.80		-41'420.80
1019.28	Forderungen MWST-Abrechnung Wasserwerk		50'011.05	50'011.05
1019.29	Forderungen MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung		29'211.65	29'211.65
1019.34	Quartierplan Niderfeld	237'123.80	520'551.60	283'427.80
1019.35	Planungskosten Kronenareal (Anteil Projekt Haus Nr. 7)	214'343.43		-214'343.43
1019.41	Heizkosten Liegenschaften FV (Rimo)		18'829.45	18'829.45
1019.90	Frankiersystem IFS	2'399.23	2'232.70	-166.53
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	7'363'639.87	1'517'058.40	-5'846'581.47
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'363'639.87	929'246.84	-6'434'393.03
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	7'363'639.87	929'246.84	-6'434'393.03
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		587'811.56	587'811.56
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)		587'811.56	587'811.56
106	Roh- und Hilfsmaterial	142'082.50	150'275.02	8'192.52
1061	Roh- und Hilfsmaterial	142'082.50	150'275.02	8'192.52
1061.00	Brennstoffvorräte	129'532.00	129'482.00	-50.00
1061.01	Bürgerwein	12'550.50	20'793.02	8'242.52
107	Finanzanlagen	438'050.00	47'050.00	-391'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	50.00	50.00	
1070.01	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	50.00	50.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	438'000.00	47'000.00	-391'000.00
1071.02	Darlehen an M. Ehrat (Verkauf Alter Bären)	438'000.00	47'000.00	-391'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	90'735'183.30	92'135'451.95	1'400'268.65
1080	Grundstücke FV	53'502'397.00	54'611'577.35	1'109'180.35
1080.00	Nicht überbaute Liegenschaften	47'651'397.00	48'760'577.35	1'109'180.35
1080.10	Grundeigentum mit Baurechten	5'851'000.00	5'851'000.00	

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1084	Gebäude FV	37'137'100.00	37'449'374.60	312'274.60
1084.00	Überbaute Liegenschaften	37'137'100.00	37'449'374.60	312'274.60
1086	Mobilien FV		74'500.00	74'500.00
1086.00	Mobilien FV		74'500.00	74'500.00
1089	Übrige Sachanlagen FV	95'686.30		-95'686.30
1089.01	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Vermarktung)	95'686.30		-95'686.30
14	Verwaltungsvermögen (VV)	99'516'863.14	101'324'550.99	1'807'687.85
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	90'105'790.21	91'384'869.10	1'279'078.89
1400	Grundstücke VV	266'539.75	266'539.75	
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'255'047.35	1'255'047.35	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-988'507.60	-988'507.60	
1401	Strassen/Verkehrswege	13'798'808.26	13'476'693.75	-322'114.51
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	46'021'780.07	47'240'677.89	1'218'897.82
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-32'222'971.81	-33'763'984.14	-1'541'012.33
1402	Wasserbau	155'328.33	151'048.26	-4'280.07
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	787'135.84	787'135.84	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-631'807.51	-636'087.58	-4'280.07
1403	Übrige Tiefbauten	12'678'356.89	11'459'415.88	-1'218'941.01
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'937'701.45	19'979'918.25	42'216.80
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-12'052'688.25	-12'545'593.10	-492'904.85
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	10'004'538.73	10'285'012.79	280'474.06
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-6'432'702.03	-7'031'530.30	-598'828.27
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-12'546'117.89	-12'993'252.97	-447'135.08
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'692'117.89	12'693'686.88	1'568.99
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	1'134'490.21	1'134'490.21	
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-784'654.02	-805'754.35	-21'100.33

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1403.50	Tiefbauten Gasversorgung	14'229'489.63	14'270'032.62	40'542.99
1403.59	WB Tiefbauten Gasversorgung	-13'503'818.83	-13'527'594.15	-23'775.32
1404	Hochbauten	56'903'725.26	56'169'171.32	-734'553.94
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	153'390'286.66	156'353'915.76	2'963'629.10
1404.09	WB Hochbauten	-109'083'938.28	-112'400'590.52	-3'316'652.24
1404.10	Hochbauten Wasserwerk	326'296.80	326'296.80	
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-289'728.55	-292'775.90	-3'047.35
1404.20	Hochbauten Abwasserbeseitigung	69'885.62	69'885.62	
1404.29	WB Hochbauten Abwasserbeseitigung	-69'885.62	-69'885.62	
1404.50	Hochbauten Gasversorgung	104'828.40	104'828.40	
1404.59	WB Gasversorgung	-101'667.58	-104'828.40	-3'160.82
1404.60	Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	16'463'793.80	16'558'741.45	94'947.65
1404.69	WB Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	-3'906'145.99	-4'376'416.27	-470'270.28
1406	Mobilien VV	3'357'483.73	3'367'094.99	9'611.26
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'222'091.87	20'306'120.28	1'084'028.41
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-16'075'205.41	-17'132'891.30	-1'057'685.89
1406.10	Mobilien Wasserwerk	723'274.25	725'702.43	2'428.18
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-559'776.06	-599'234.60	-39'458.54
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	47'078.15	47'078.15	
1406.29	WB Abwasserbeseitigung	-47'078.15	-47'078.15	
1406.30	Mobilien Abfallwirtschaft	200'647.05	234'073.23	33'426.18
1406.39	WB Mobilien Abfallwirtschaft	-170'883.24	-179'500.91	-8'617.67
1406.50	Mobilien Gasversorgung	176'960.58	176'960.58	
1406.59	WB Mobilien Gasversorgung	-166'522.64	-169'652.58	-3'129.94
1406.60	Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	10'527.20	10'527.20	
1406.69	WB Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	-3'629.87	-5'009.34	-1'379.47
1407	Anlagen im Bau	679'560.32	2'843'010.27	2'163'449.95
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	234'802.03	1'748'973.66	1'514'171.63
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	411'966.76	698'305.92	286'339.16
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung		189'415.18	189'415.18

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1407.50	Anlagen im Bau Gasversorgung	32'791.53	206'315.51	173'523.98
1409	Übrige Sachanlagen	29'250.81	19'144.85	-10'105.96
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	75'230.95	75'230.95	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgeminer Haushalt	-45'980.14	-56'086.10	-10'105.96
142	Immaterielle Anlagen	386'744.08	494'810.37	108'066.29
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'136'987.78	1'435'392.75	298'404.97
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-750'243.70	-940'582.38	-190'338.68
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	17'737.19	1'295'487.66	1'277'750.47
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	17'737.19	1'233'365.37	1'215'628.18
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung		24'603.16	24'603.16
1427.50	Immaterielle Anlagen in Realisierung Gasversorgung		37'519.13	37'519.13
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'832'255.59	1'842'452.00	10'196.41
1429.00	Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	2'592'281.94	3'080'131.79	487'849.85
1429.09	WB Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	-847'689.59	-1'309'662.39	-461'972.80
1429.10	Planungsausgaben Wasserwerk	134'814.83	134'814.83	
1429.19	WB Planungsausgaben Wasserwerk	-62'090.50	-75'786.56	-13'696.06
1429.20	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	566'307.19	566'307.19	
1429.29	WB Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	-566'307.19	-566'307.19	
1429.50	Planungsausgaben Gasversorgung	82'338.20	82'338.20	
1429.59	WB Planungsausgaben Gasversorgung	-67'399.29	-69'383.87	-1'984.58
144	Darlehen	829'000.00	814'240.00	-14'760.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00	37'440.00	-1'560.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	39'000.00	39'000.00	
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgeminer Haushalt		-1'560.00	-1'560.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	180'000.00	180'000.00	
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	180'000.00	180'000.00	

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	510'000.00	496'800.00	-13'200.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	510'000.00	510'000.00	
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		-13'200.00	-13'200.00
1447	Darlehen an private Haushalte	100'000.00	100'000.00	
1447.00	Darlehen an private Haushalte	100'000.00	100'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'318.00	6'689'318.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'633'718.00	6'633'718.00	
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'954'718.00	5'954'718.00	
1454.50	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen Gasversorgung	679'000.00	679'000.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	52'600.00	52'600.00	
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	53'100.00	53'100.00	
1455.09	WB Beteiligungen an priv. Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500.00	-500.00	
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00	3'000.00	
1456.50	Anteilschein Nr. 478 Verband der Schweizerischen Gasindustrie, keine Haftung, keine Nachschusspflicht	3'000.00	3'000.00	
146	Investitionsbeiträge	1'892'754.93	2'436'123.89	543'368.96
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	119'888.81	112'886.44	-7'002.37
1461.00	Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	1'210'510.95	1'210'510.95	
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	-1'090'622.14	-1'097'624.51	-7'002.37
1461.50	Investitionsbeiträge an Kanton Gasversorgung	60'000.00	60'000.00	
1461.59	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Gasversorgung	-60'000.00	-60'000.00	

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	140'649.39	122'461.42	-18'187.97
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	548'738.97	548'738.97	
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-408'089.58	-426'277.55	-18'187.97
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	47'081.08	23'540.54	-23'540.54
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	88'112.20	88'112.20	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-41'031.12	-64'571.66	-23'540.54
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'585'135.65	1'540'218.76	-44'916.89
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'774'350.64	5'820'775.89	46'425.25
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'193'220.76	-4'434'179.86	-240'959.10
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	100'000.00	257'692.33	157'692.33
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	-95'994.23	-104'069.60	-8'075.37
1465.50	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	25'000.00	25'000.00	
1465.59	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	-25'000.00	-25'000.00	
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		112'016.73	112'016.73
1466.20	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung		117'912.35	117'912.35
1466.29	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung		-5'895.62	-5'895.62
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		525'000.00	525'000.00
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		25'000.00	25'000.00
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk		100'000.00	100'000.00
1469.20	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung		400'000.00	400'000.00

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
2	Passiven	-266'981'435.01	-266'868'733.45	112'701.56
20	Fremdkapital (FK)	-132'091'488.91	-127'705'754.54	4'385'734.37
200	Laufende Verbindlichkeiten	-30'667'067.59	-32'471'410.30	-1'804'342.71
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-11'651'686.35	-14'095'915.11	-2'444'228.76
2000.01	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	-375'885.44		375'885.44
2000.04	Krankentaggeld-Versicherung	-43'324.40		43'324.40
2000.06	Pensionskasse BVK	-52'156.65		52'156.65
2000.10	Kreditoren-Sammelkonto	-10'841'230.75	-13'770'715.89	-2'929'485.14
2000.11	Kreditoren-Sammelkonto AGZ (nur Konsolidierung)	-197'850.90	-136'417.54	61'433.36
2000.21	Kreditoren Betreibungsamt	-121'534.41	-127'366.63	-5'832.22
2000.50	Quellensteuern Stadtpersonal	-19'703.80	-61'415.05	-41'711.25
2001	Kontokorrente mit Dritten	-70'372.58		70'372.58
2001.10	Berufswahlschule Limmattal Kontokorrent-Schuld	-70'372.58		70'372.58
2002	Steuern	-2'567'414.77	-851'958.06	1'715'456.71
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-2'474'611.47	-794'771.71	1'679'839.76
2002.23	MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung	-72'912.95		72'912.95
2002.25	MWST-Abrechnung Abfallwirtschaft	-9'739.80	-12'326.00	-2'586.20
2002.27	MWST-Abrechnung Gasversorgung		-35'581.85	-35'581.85
2002.56	MWST-Abrechnung Kataster- und Vermessungswesen	-10.10		10.10
2002.66	MWST-Abrechnung Frei- und Hallenbad	-4'391.05	-4'103.70	287.35
2002.91	MWST-Abrechnung AGZ (nur Konsolidierung)	-5'749.40	-5'174.80	574.60
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'700'251.97	-1'500'702.87	199'549.10
2005.30	Tutoris Kreditorensammelkonto	-5'794.15	-83'690.50	-77'896.35
2005.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge	-261'100.27		261'100.27
2005.39	Tutoris Debitoren	-902'007.40	-928'980.05	-26'972.65
2005.40	Zahlungseingänge ESR-TN 01-58864-3 (Rimo, Durchgangskonto)	-23'682.70	-1'055.85	22'626.85

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
2005.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)	-703.15	-2'417.15	-1'714.00
2005.53	KTG Taggeldabrechnung (Lohn)	-38'280.25		38'280.25
2005.55	Sammelbuchungen Lohn zur Auflösung (Lohn, autom. Buchungen)	-4'212.85		4'212.85
2005.56	Löhne zur Wiederauszahlung	-90'339.85	-99'243.80	-8'903.95
2005.58	Ausgleichskonto (Lohn, EZAG)	-329'297.80	-336'423.35	-7'125.55
2005.66	Sammelkonto HK-Abrechnungen Rimo	-27'417.35	-39'234.75	-11'817.40
2005.67	Betriebsamt Verrechnungskonto (übrige Forderungen)	-1'844.80	-5'839.45	-3'994.65
2005.76	Verrechnungskonto (Rimo, keine man. Buchungen)	-199.15		199.15
2005.95	Freiwillige Unterstützungen	-3'027.05	-2'774.55	252.50
2005.97	Nicht zuweisbare Zahlungseingänge (Hauptbuch)	-750.20	-43.42	706.78
2005.98	Nicht ausgeführte Zahlungen (Kreditoren)	-11'595.00	-1'000.00	10'595.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-12'709'039.16	-15'677'088.91	-2'968'049.75
2006.02	Depots Bewohner AGZ (nur Konsolidierung)	-29'515.75	-20'992.00	8'523.75
2006.03	Depots Schlüssel Velohaus	-2'340.00	-2'220.00	120.00
2006.05	Depots Frei- und Hallenbad	-30'580.00	-33'610.00	-3'030.00
2006.10	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-11'514'698.00	-14'379'529.00	-2'864'831.00
2006.21	Depots Betriebsamt	-1'131'905.41	-1'240'737.91	-108'832.50
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'968'302.76	-345'745.35	1'622'557.41
2009.04	Zahlungen Kant. Sozialamt (nicht Asylanten)	-1'831'000.00		1'831'000.00
2009.07	Vorauszahlung für Abbruchkosten Liegenschaft Grabacher (gem. Vereinbarung vom 7.1.2013)	-39'096.00	-39'096.00	
2009.10	Vorauszahlung Debitoren AGZ (nur Konsolidierung)		-2'848.85	-2'848.85
2009.11	Vorauszahlungen Debitoren (FIS, nicht manuell buchen)	-32'852.56	-98'883.50	-66'030.94
2009.21	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-5'191.70	-4'917.00	274.70
2009.61	Rückerstattungen Zusatzleistungen	-60'162.50		60'162.50
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten		-200'000.00	-200'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'000'000.00	-28'000'000.00	-19'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-9'000'000.00	-28'000'000.00	-19'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (AHV)	-5'000'000.00	-5'000'000.00	

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
2014.41	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PK Post)	-4'000'000.00	-10'000'000.00	-6'000'000.00
2014.42	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PostFinance)		-4'000'000.00	-4'000'000.00
2014.43	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (BVG)		-9'000'000.00	-9'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-8'641'828.97	-2'733'042.29	5'908'786.68
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-92'639.25	-92'639.25
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)		-92'639.25	-92'639.25
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		-493'585.00	-493'585.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		-493'585.00	-493'585.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-8'641'828.97	-2'146'818.04	6'495'010.93
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	-8'641'828.97	-2'146'818.04	6'495'010.93
205	Kurzfristige Rückstellungen	-2'159'322.20	-2'468'823.90	-309'501.70
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'409'000.00	-1'821'692.50	-412'692.50
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'371'300.00	-1'764'862.50	-393'562.50
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-23'000.00	-27'063.50	-4'063.50
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	-14'700.00		14'700.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallentsorgung		-27'714.00	-27'714.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung		-2'052.50	-2'052.50
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-600'000.00	-500'000.00	100'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-600'000.00	-500'000.00	100'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-79'857.60	-76'666.80	3'190.80

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-79'857.60	-76'666.80	3'190.80
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-70'464.60	-70'464.60	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-70'464.60	-70'464.60	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-80'000'000.00	-61'000'000.00	19'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-80'000'000.00	-61'000'000.00	19'000'000.00
2064.11	Zürcher Kantonalbank, Kassaschein Verfall 21.03.2022, Zins 3.00%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.12	Zürcher Kantonalbank, Darlehen Verfall 28.02.2022, Zins 0.30%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.23	AHV-Ausgleichsfonds, Darlehen Verfall 25.01.2020, Zins 2.47%	-5'000'000.00		5'000'000.00
2064.32	Postfinance, Darlehen Verfall 16.09.2020, Zins 2.45%	-4'000'000.00		4'000'000.00
2064.42	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 01.09.2020, Zins 1.54%	-10'000'000.00		10'000'000.00
2064.43	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2021, Zins 0.92%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.44	PostFinance, Darlehen Verfall 20.09.2021, Zins 0.66%	-8'000'000.00	-8'000'000.00	
2064.45	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2024, Zins 1.16%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.46	PostFinance, Darlehen Verfall 15.10.2024, Zins 1.04%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.47	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2027, Zins 1.31%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.48	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 16.02.2032, Zins 1.04%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.50	SUVA, Darlehen Verfall 14.03.2025, Zins 0.40%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.51	SUVA, Darlehen Verfall 21.7.2026, Zins 0.48%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.52	SUVA, Darlehen Verfall 11.12.2023, Zins 0.23%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.53	SUVA, Darlehen Verfall 15.02.2028, Zins 0.77%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-695'234.25	-100'316.60	594'917.65

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-612'000.00	-35'000.00	577'000.00
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-612'000.00	-35'000.00	577'000.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-83'234.25	-65'316.60	17'917.65
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-83'234.25	-65'316.60	17'917.65
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-928'035.90	-932'161.45	-4'125.55
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-441'243.30	-441'243.30	
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-441'243.30	-441'243.30	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-486'792.60	-490'918.15	-4'125.55
2092.01	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	-86'491.25	-84'460.25	2'031.00
2092.02	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	-6'727.10	-4'719.65	2'007.45
2092.03	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	-117'518.50	-118'834.50	-1'316.00
2092.04	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	-90'149.60	-107'888.00	-17'738.40
2092.05	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	-176'446.15	-166'853.75	9'592.40
2092.06	Fonds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung	-9'460.00	-8'162.00	1'298.00
29	Eigenkapital (EK)	-134'889'946.10	-139'162'978.91	-4'273'032.81
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'547'223.45	-19'781'408.52	-234'185.07
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-19'547'223.45	-19'781'408.52	-234'185.07
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-3'456'023.21	-4'088'426.78	-632'403.57
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'157'107.68	-3'835'790.05	321'317.63
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-4'191'755.09	-4'319'862.47	-128'107.38

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-7'528'462.47	-7'260'015.83	268'446.64
2900.60	Spezialfinanzierung Alterswohnungen	-213'875.00	-277'313.39	-63'438.39
291	Fonds im Eigenkapital	-232'500.00	-257'500.00	-25'000.00
2910	Fonds im EK	-232'500.00	-257'500.00	-25'000.00
2910.00	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	-232'500.00	-257'500.00	-25'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-54'137.80	-48'064.53	6'073.27
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-54'137.80	-48'064.53	6'073.27
2920.01	Reserven NPM Alters- und Gesundheitszentrum	-54'137.80	-48'064.53	6'073.27
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	1'519'146.71		-1'519'146.71
2950	Aufwertungsreserve	1'519'146.71		-1'519'146.71
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	1'534'391.85		-1'534'391.85
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	23'000.00		-23'000.00
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	14'700.00		-14'700.00
2950.60	Aufwertungsreserve Alterswohnungen	-52'945.14		52'945.14
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-4'894'642.64		4'894'642.64
2960	Neubewertungsreserve FV	-4'894'642.64		4'894'642.64
2960.00	Neubewertungsreserve FV	-4'894'642.64		4'894'642.64
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-111'680'588.92	-119'076'005.86	-7'395'416.94
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-111'680'588.92	-119'076'005.86	-7'395'416.94
2999.00	Kumlierte Ergebnisse der Vorjahre	-111'680'588.92	-119'076'005.86	-7'395'416.94
	Gewinn / Verlust			