

Finanzabteilung

Jahresrechnung 2018

Jahresrechnung 2018

Politische Gemeinde

8953 Dietikon

Ablieferung an den Stadtrat 14.03.2019

Abnahme durch den Stadtrat 18.03.2019

Ablieferung an den Gemeinderat 04.04.2019

Jahresrechnung 2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht	3
Laufende Rechnung	
Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung	5
Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche	6
Zusammenzug nach Sachgruppen	7
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	12
Einzelkonten, Institutionelle Gliederung	18
Investitionsrechnung	
Zusammenzug nach Sachgruppen	140
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	143
Nachweis Investitionsrechnung	151
Institutionelle Gliederung nach Einzelkonten	152
Bestandesrechnung	
Bilanzzusammenzug	165
Einzelkonten Bestandesrechnung	168
Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	172
Abschreibungstabelle	177
Interne Verzinsung - Einzelheiten	179
Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	180
Verzeichnis der Verpflichtungskredite	183
Inventarveränderungen	208
Sonderrechnungen, Stiftungen	209
Globalbudget AGZ	215
Finanzkennzahlen	217
Abschiede	218
Anhang	
Kommentar, Erläuterungen zu den Abweichungen	
Bilanz detailliert	
Laufende Rechnung, funktionale Gliederung	

	Jahresrechnung 2018		Voranschlag 2018		Jahresrechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	220'674'420.00		228'313'700.00		221'332'614.25	
Total Ertrag		228'963'967.04		226'857'400.00		227'757'456.61
Aufwandüberschuss (Spezifikation Seite 4)				1'456'300.00		
Ertragsüberschuss (Spezifikation Seite 4)	8'289'547.04				6'424'842.36	
	228'963'967.04	228'963'967.04	228'313'700.00	228'313'700.00	227'757'456.61	227'757'456.61
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	9'674'790.77		20'419'000.00		13'716'059.04	
Total Einnahmen		1'359'928.86		700'000.00		3'258'760.49
Nettoinvestitionen		8'314'861.91		19'719'000.00		10'457'298.55
Einnahmenüberschuss						
	9'674'790.77	9'674'790.77	20'419'000.00	20'419'000.00	13'716'059.04	13'716'059.04
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	8'314'861.91		19'719'000.00		10'457'298.55	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'697'061.91		12'323'200.00		10'871'058.30
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			1'456'300.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		8'289'547.04				6'424'842.36
Finanzierungsfehlbetrag I				8'852'100.00		
Finanzierungsüberschuss I	10'671'747.04				6'838'602.11	
	18'986'608.95	18'986'608.95	21'175'300.00	21'175'300.00	17'295'900.66	17'295'900.66

	Jahresrechnung 2018		Voranschlag 2018		Jahresrechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	4'323'558.48		1'742'000.00		520'949.08	
Total Einnahmen		1'469'120.00		-		-
Nettoveränderung		2'854'438.48		1'742'000.00		520'949.08
	4'323'558.48	4'323'558.48	1'742'000.00	1'742'000.00	520'949.08	520'949.08
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	2'854'438.48		1'742'000.00		520'949.08	
Finanzierungsfehlbetrag I			8'852'100.00			
Finanzierungsüberschuss I		10'671'747.04				6'838'602.11
Finanzierungsfehlbetrag II				10'594'100.00		
Finanzierungsüberschuss II	7'817'308.56				6'317'653.03	
	10'671'747.04	10'671'747.04	10'594'100.00	10'594'100.00	6'838'602.11	6'838'602.11
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	160'592'518.32				149'529'112.25	
Verwaltungsvermögen	98'582'318.00				100'964'518.00	
Fremdkapital		126'757'188.25				123'644'681.83
Verrechnungen		461'954.60				1'474'151.63
Spezialfinanzierungen		20'275'104.55				21'983'754.91
Eigenkapital		111'680'588.92				103'391'041.88
	259'174'836.32	259'174'836.32			250'493'630.25	250'493'630.25

	Jahresrechnung 2018	Voranschlag 2018	Jahresrechnung 2017
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	8'289'547.04	-1'456'300.00	6'424'842.36
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'097'061.91	11'723'200.00	10'271'058.30
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00	600'000.00	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800.00	325'421.06	-	400'527.43
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800.00	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800.00	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800.00	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Residenz/Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800.00	13'109.00	261'000.00	39'183.00
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800.00	-	-3'100.00	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800.00	-833'759.00	-730'200.00	-803'861.53
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800.00	-1'162'060.26	-674'500.00	-840'485.54
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800.00	-73'926.71	-35'800.00	-30'084.96
Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800.00	-	-	-
Bruttoüberschuss Cash Flow	17'255'393.04	9'684'300.00	16'061'179.06

	Jahresrechnung 2018		Voranschlag 2018		Jahresrechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
13111 Wasserwerk						
Total Aufwand	2'698'476.06		2'693'700.00		2'623'369.69	
Total Ertrag		3'023'897.12		2'690'600.00		3'023'897.12
Betriebsverlust				3'100.00		
Betriebsgewinn	325'421.06				400'527.43	
	3'023'897.12	3'023'897.12	2'693'700.00	2'693'700.00	3'023'897.12	3'023'897.12
13121 Abwasserbeseitigung						
Total Aufwand	4'253'267.72		4'540'000.00		4'186'609.19	
Total Ertrag		3'419'508.72		3'809'800.00		3'382'747.66
Betriebsverlust		833'759.00		730'200.00		803'861.53
Betriebsgewinn						
	4'253'267.72	4'253'267.72	4'540'000.00	4'540'000.00	4'186'609.19	4'186'609.19
13131 Gasversorgung						
Total Aufwand	6'046'172.42		5'946'700.00		6'008'774.80	
Total Ertrag		4'884'112.16		5'272'200.00		5'168'289.26
Betriebsverlust		1'162'060.26		674'500.00		840'485.54
Betriebsgewinn						
	6'046'172.42	6'046'172.42	5'946'700.00	5'946'700.00	6'008'774.80	6'008'774.80
13711 Abfallbeseitigung						
Total Aufwand	2'797'529.33		2'693'000.00		2'734'837.83	
Total Ertrag		2'723'602.62		2'657'200.00		2'704'752.87
Betriebsverlust		73'926.71		35'800.00		30'084.96
Betriebsgewinn						
	2'797'529.33	2'797'529.33	2'693'000.00	2'693'000.00	2'734'837.83	2'734'837.83
14811 Alterswohnungen						
Total Aufwand	1'511'347.00		1'393'100.00		1'504'091.00	
Total Ertrag		1'524'456.00		1'654'100.00		1'543'274.00
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	13'109.00		261'000.00		39'183.00	
	1'524'456.00	1'524'456.00	1'654'100.00	1'654'100.00	1'543'274.00	1'543'274.00

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	220'674'420.00		228'313'700.00		221'332'614.25	
30	Personalaufwand	56'341'102.83		55'165'600.00		54'693'234.19	
300	Behörden und Kommissionen	1'125'674.70		1'097'900.00		1'106'253.90	
301	Löhne	39'391'527.95		39'479'700.00		38'539'483.40	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'353'050.40		4'553'600.00		4'486'549.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'964'764.15		7'748'200.00		8'262'707.50	
306	Kleiderentschädigungen	74'666.29		64'800.00		62'554.69	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	96'868.05		132'400.00		87'024.45	
308	Aushilfsentschädigungen	1'506'431.39		976'300.00		1'363'978.85	
309	Allgemeiner Personalaufwand	828'119.90		1'112'700.00		784'681.60	
31	Sachaufwand	29'836'543.09		30'209'900.00		28'142'629.74	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'791'869.90		2'020'700.00		1'747'910.09	
311	Anschaffungen Mobilien	780'700.26		766'400.00		606'375.03	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'576'949.28		6'650'400.00		6'418'093.49	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'490'019.27		2'556'500.00		2'492'593.20	
314	Baulicher Unterhalt	3'408'913.43		3'606'700.00		3'342'393.27	
315	Unterhalt Mobilien	830'311.57		920'800.00		786'972.65	
316	Mieten und Benützungskosten	2'492'003.09		2'407'800.00		2'437'774.49	
317	Spesenentschädigungen	496'638.63		518'700.00		428'029.79	
318	Dienstleistungen Dritter	10'757'275.88		10'543'400.00		9'647'809.16	
319	Allgemeiner Sachaufwand	211'861.78		218'500.00		234'678.57	
32	Passivzinsen	1'408'189.10		2'076'300.00		1'787'639.59	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden			12'500.00		3'433.33	
322	Zinsen für langfristige Schulden	1'210'125.35		1'258'100.00		1'502'123.90	

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
323	Zinsen an Sonderrechnungen	6'400.00		5'700.00		7'425.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	191'663.75		800'000.00		274'657.36	
33	Abschreibungen	12'666'218.07		13'349'600.00		11'852'301.50	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	1'969'156.16		1'026'400.00		981'243.20	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'097'061.91		11'723'200.00		10'271'058.30	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistung anderer Gemeinwesen	27'218'118.95		28'115'400.00		27'098'868.10	
351	Entschädigungen an den Kanton	27'129'018.95		28'087'900.00		26'963'673.10	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	89'100.00		27'500.00		135'195.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	81'979'413.80		87'983'000.00		86'075'681.74	
361	Beiträge an den Kanton	183'700.00		203'500.00		189'200.00	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'550'280.76		12'612'400.00		12'963'032.35	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	672'033.36		691'300.00		697'734.53	
365	Beiträge an private Institutionen	16'044'797.26		14'771'600.00		14'544'433.41	
366	Beiträge an Private	52'528'602.42		59'704'200.00		57'681'281.45	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	338'530.06		261'000.00		439'710.43	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	338'530.06		261'000.00		439'710.43	
39	Interne Verrechnungen	10'886'304.10		11'152'900.00		11'242'548.96	
390	Anteil Personalaufwand	3'294'442.00		3'413'900.00		2'886'377.78	
391	Anteil Sachaufwand	2'144'111.82		2'110'800.00		2'109'086.70	
392	Anteil Passivzinsen	1'691'641.00		1'699'300.00		2'140'294.00	
393	Anteil Abschreibungen	1'855'881.28		2'044'200.00		1'865'762.48	

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
398	Pauschalverrechnungen	1'900'228.00		1'884'700.00		2'241'028.00	
4	Ertrag		228'963'967.04		226'857'400.00		227'757'456.61
40	Steuern		91'005'936.20		82'145'000.00		87'892'382.45
400	Steuern		79'117'910.40		78'525'000.00		81'052'952.50
403	Grundstückgewinnsteuern		11'763'145.80		3'500'000.00		6'719'769.95
406	Übrige Steuern		124'880.00		120'000.00		119'660.00
41	Regalien und Konzessionen		25'283.00		23'000.00		24'797.30
410	Erträge aus Regalien und Konzessionsgebühren		25'283.00		23'000.00		24'797.30
42	Vermögenserträge		3'878'961.73		3'176'000.00		3'400'515.60
421	Guthabenzinsen		366'737.87		457'000.00		358'596.18
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen				1'000.00		11'250.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'623'332.23		2'106'300.00		2'419'566.85
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		215'870.00				4'680.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						5'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		41'567.00		31'000.00		5'906.04
427	Liegenschaftserträge VV		624'736.18		578'700.00		593'784.45
429	Allgemeine Vermögenserträge		6'718.45		2'000.00		1'732.08
43	Entgelte		53'405'403.34		53'770'600.00		55'033'796.74
431	Gebührenerträge		4'561'591.99		4'590'300.00		4'828'130.03
432	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'706'197.35		11'824'400.00		11'812'220.60
433	Schulgelder von Privaten		10'240.00		15'000.00		6'880.00
434	Benützungsgebühren		17'497'778.18		17'676'800.00		17'672'049.27
435	Verkaufserlöse		1'165'932.82		1'277'300.00		1'263'894.62

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		17'456'841.45		17'410'800.00		18'565'072.10
437	Bussen		930'399.65		930'000.00		837'426.77
438	Eigenleistungen für Investitionen		4'525.00		20'000.00		21'637.00
439	Übrige Entgelte		71'896.90		26'000.00		26'486.35
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		44'070'773.25		43'832'900.00		38'028'848.80
441	Anteile an Kantonseinnahmen		352.80		300.00		352.80
445	Ressourcenausgleichsbeitrag		41'941'419.00		41'908'400.00		35'995'512.00
449	Übrige Beiträge		2'129'001.45		1'924'200.00		2'032'984.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'078'353.11		8'889'500.00		8'700'276.55
450	Rückerstattungen des Bundes		30'914.30		31'000.00		30'914.30
451	Rückerstattungen des Kantons		1'397'162.60		3'400'800.00		3'339'366.80
452	Kostenanteile anderer Gemeinden		5'650'276.21		5'457'700.00		5'329'995.45
46	Beiträge mit Zweckbindung		16'548'213.89		22'423'900.00		21'759'858.18
460	Bundesbeiträge		2'188'278.14		5'411'400.00		5'467'435.95
461	Staatsbeiträge		14'260'280.75		16'921'500.00		16'097'167.63
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		96'830.00		90'500.00		194'454.60
469	Übrige Beiträge		2'825.00		500.00		800.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2'064'738.42		1'443'600.00		1'674'432.03
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'064'738.42		1'443'600.00		1'674'432.03
49	Interne Verrechnungen		10'886'304.10		11'152'900.00		11'242'548.96
490	Aufteilung Personalaufwand		3'294'442.00		3'413'900.00		2'886'377.78
491	Aufteilung Sachaufwand		2'144'111.82		2'110'800.00		2'109'086.70
492	Aufteilung Passivzinsen		1'691'641.00		1'699'300.00		2'140'294.00

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493	Aufteilung Abschreibungen		1'855'881.28		2'044'200.00		1'865'762.48
498	Pauschalverrechnungen		1'900'228.00		1'884'700.00		2'241'028.00
		220'674'420.00	228'963'967.04	228'313'700.00	226'857'400.00	221'332'614.25	227'757'456.61
	Gesamtergebnis	8'289'547.04			1'456'300.00	6'424'842.36	
		228'963'967.04	228'963'967.04	228'313'700.00	228'313'700.00	227'757'456.61	227'757'456.61

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	15'020'335.34	4'994'955.96	15'009'300.00	5'070'300.00	13'978'485.14	5'292'662.73
01	Legislative und Exekutive	1'409'647.08	66'377.60	1'341'400.00	50'600.00	1'241'945.08	51'926.25
011	Legislative	535'992.53	19'193.00	505'000.00	7'000.00	400'118.74	5'100.40
012	Exekutive	873'654.55	47'184.60	836'400.00	43'600.00	841'826.34	46'825.85
02	Allgemeine Verwaltung	10'992'985.62	3'882'721.86	11'132'800.00	3'996'200.00	10'254'538.21	4'128'128.08
020	Gemeindeverwaltung	10'992'985.62	3'882'721.86	11'132'800.00	3'996'200.00	10'254'538.21	4'128'128.08
03	Leistungen für Pensionierte	96'868.05		132'400.00		87'024.45	
030	Leistungen für Pensionierte	96'868.05		132'400.00		87'024.45	
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	2'520'834.59	1'045'856.50	2'402'700.00	1'023'500.00	2'394'977.40	1'112'608.40
090	Verwaltungsliegenschaften	2'520'834.59	1'045'856.50	2'402'700.00	1'023'500.00	2'394'977.40	1'112'608.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	14'399'314.87	9'169'965.33	13'981'800.00	8'909'500.00	13'386'869.83	9'138'498.92
10	Rechtsaufsicht	9'863'539.87	7'110'069.18	9'412'900.00	6'651'900.00	9'246'119.81	7'040'823.45
100	Rechtspflege	9'863'539.87	7'110'069.18	9'412'900.00	6'651'900.00	9'246'119.81	7'040'823.45
11	Polizei	2'588'082.04	1'187'019.48	2'565'300.00	1'222'100.00	2'380'577.63	1'224'322.36
110	Polizei	2'588'082.04	1'187'019.48	2'565'300.00	1'222'100.00	2'380'577.63	1'224'322.36
12	Rechtssprechung	320'206.20	280'474.07	301'400.00	316'200.00	263'663.35	261'870.26
120	Rechtssprechung	320'206.20	280'474.07	301'400.00	316'200.00	263'663.35	261'870.26
14	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'129'615.59	453'231.10	1'130'200.00	488'400.00	1'089'429.14	479'350.70
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'129'615.59	453'231.10	1'130'200.00	488'400.00	1'089'429.14	479'350.70
16	Zivile Landesverteidigung	497'871.17	139'171.50	572'000.00	230'900.00	407'079.90	132'132.15
160	Zivilschutz	496'846.84	139'171.50	568'000.00	230'900.00	407'079.90	132'132.15
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'024.33		4'000.00			
2	BILDUNG	54'060'291.81	4'210'127.92	55'298'300.00	4'186'800.00	52'733'457.37	4'108'393.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Kindergarten und Grundstufe	5'687'583.50	360'626.95	5'702'200.00	375'600.00	5'317'134.74	289'808.90
200	Kindergarten	5'687'583.50	360'626.95	5'702'200.00	375'600.00	5'317'134.74	289'808.90
21	Volksschule	40'105'047.70	3'457'895.52	41'324'000.00	3'458'200.00	39'262'533.39	3'454'604.50
210	Primarschule	18'481'725.39	1'387'386.65	19'173'400.00	1'410'600.00	18'120'906.23	1'302'946.10
211	Oberstufenschule	9'189'383.05	521'225.05	9'661'000.00	553'200.00	9'137'506.06	495'310.20
213	Tagesstrukturen	2'374'357.12	1'304'657.45	2'252'900.00	1'190'000.00	2'263'891.83	1'334'400.60
214	Musikschulen	380'607.44		394'000.00		422'122.55	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'280'425.33	84'901.87	4'656'600.00	132'200.00	4'274'701.22	134'574.05
218	Volksschule Sonstiges	1'699'349.45	131'161.15	1'683'500.00	152'700.00	1'506'979.84	125'503.75
219	Schulverwaltung	3'699'199.92	28'563.35	3'502'600.00	19'500.00	3'536'425.66	61'869.80
22	Sonderschulen	8'261'334.56	385'340.85	8'258'700.00	348'600.00	8'137'525.39	356'809.50
220	Sonderschulung	8'261'334.56	385'340.85	8'258'700.00	348'600.00	8'137'525.39	356'809.50
29	Bildungswesen Übriges	6'326.05	6'264.60	13'400.00	4'400.00	16'263.85	7'170.25
290	Bildungswesen Übriges	6'326.05	6'264.60	13'400.00	4'400.00	16'263.85	7'170.25
3	KULTUR UND FREIZEIT	5'062'851.42	1'888'622.60	4'666'900.00	1'727'400.00	4'690'387.45	1'846'902.57
30	Kulturförderung	909'525.89	164'734.55	901'200.00	178'500.00	917'053.63	236'214.10
300	Kulturförderung	909'525.89	164'734.55	901'200.00	178'500.00	917'053.63	236'214.10
33	Parkanlagen, Wanderwege	1'398'429.42	449'763.90	1'272'200.00	366'700.00	1'278'424.55	395'144.45
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'398'429.42	449'763.90	1'272'200.00	366'700.00	1'278'424.55	395'144.45
34	Sport	1'675'688.40	947'378.30	1'463'100.00	877'300.00	1'444'836.16	894'040.77
340	Sport	1'675'688.40	947'378.30	1'463'100.00	877'300.00	1'444'836.16	894'040.77
35	Übrige Freizeitgestaltung	1'079'207.71	326'745.85	1'030'400.00	304'900.00	1'050'073.11	321'503.25
350	Übrige Freizeitgestaltung	976'501.36	250'948.10	937'800.00	239'400.00	979'890.95	258'233.05
351	Ferienheime	102'706.35	75'797.75	92'600.00	65'500.00	70'182.16	63'270.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	9'164'765.84	1'031'763.99	8'341'500.00	993'500.00	9'698'465.68	1'299'291.20
40	Spitäler						122'010.60
400	Spitäler						122'010.60
41	Kranken- und Pflegeheime	5'460'873.76		5'126'400.00		6'106'817.76	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'460'873.76		5'126'400.00		6'106'817.76	
44	Ambulante Krankenpflege	2'148'600.84		1'652'500.00		2'039'283.23	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	2'148'600.84		1'652'500.00		2'039'283.23	
46	Schulgesundheitsdienst	1'237'815.44	983'563.99	1'247'000.00	947'000.00	1'206'300.87	1'016'094.40
460	Schulgesundheitsdienst	1'237'815.44	983'563.99	1'247'000.00	947'000.00	1'206'300.87	1'016'094.40
47	Lebensmittelkontrolle	41'763.05	3'150.00	41'800.00	3'500.00	40'740.15	3'040.00
470	Lebensmittelkontrolle	41'763.05	3'150.00	41'800.00	3'500.00	40'740.15	3'040.00
49	Übriges Gesundheitswesen	275'712.75	45'050.00	273'800.00	43'000.00	305'323.67	158'146.20
490	Gesundheitswesen Übriges	275'712.75	45'050.00	273'800.00	43'000.00	305'323.67	158'146.20
5	SOZIALE WOHLFAHRT	83'233'310.14	46'280'783.52	89'880'700.00	54'091'200.00	87'256'270.85	53'605'349.07
50	Altersversicherung	126'152.00	29'773.20	126'600.00	31'000.00	125'860.00	30'190.20
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'152.00	29'773.20	126'600.00	31'000.00	125'860.00	30'190.20
52	Krankenversicherung	4'409'901.24	4'379'514.29	10'201'000.00	10'201'000.00	10'519'761.69	10'455'232.25
520	Krankenversicherung	4'409'901.24	4'379'514.29	10'201'000.00	10'201'000.00	10'519'761.69	10'455'232.25
53	Sonstige Sozialversicherungen	26'425'377.16	12'035'167.35	26'483'800.00	11'564'000.00	24'923'134.82	11'240'318.05
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	26'425'377.16	12'035'167.35	26'483'800.00	11'564'000.00	24'923'134.82	11'240'318.05
54	Jugendschutz	4'448'592.15	427'684.74	3'579'000.00	149'300.00	3'432'018.69	135'797.80
540	Jugend	309'126.55	21'184.90	311'100.00	22'000.00	317'533.09	38'912.60
542	Kinderkrippen	4'139'465.60	406'499.84	3'267'900.00	127'300.00	3'114'485.60	96'885.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Altersheim	15'148'153.18	15'484'401.82	15'005'000.00	15'633'200.00	14'518'636.68	15'596'366.13
570	Altersheime	15'148'153.18	15'484'401.82	15'005'000.00	15'633'200.00	14'518'636.68	15'596'366.13
58	Fürsorge	32'672'634.41	13'924'242.12	34'485'300.00	16'512'700.00	33'733'858.97	16'147'444.64
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	25'912'211.77	12'690'372.04	26'360'000.00	14'398'400.00	25'870'012.80	13'908'417.71
587	Betreuung Suchtabhängiger	423'007.78		472'700.00		460'724.00	
588	Asylbewerberbetreuung	28'845.95	196'741.95	1'526'000.00	1'400'000.00	1'232'673.70	1'258'446.95
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	6'308'568.91	1'037'128.13	6'126'600.00	714'300.00	6'170'448.47	980'579.98
59	Hilfsaktionen	2'500.00				3'000.00	
590	Hilfsaktionen	2'500.00				3'000.00	
6	VERKEHR	5'130'611.11	2'127'461.70	5'265'800.00	1'984'400.00	5'183'635.65	2'228'266.74
62	Gemeindestrassen	2'866'479.61	1'743'139.50	2'998'200.00	1'698'900.00	2'753'817.40	1'919'340.49
620	Gemeindestrassen	2'866'479.61	1'743'139.50	2'998'200.00	1'698'900.00	2'753'817.40	1'919'340.49
65	Regionalverkehr	2'264'131.50	384'322.20	2'267'600.00	285'500.00	2'429'818.25	308'926.25
650	Regionalverkehr	2'264'131.50	384'322.20	2'267'600.00	285'500.00	2'429'818.25	308'926.25
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	11'767'346.79	10'282'631.15	11'716'100.00	10'156'900.00	11'658'318.19	10'221'373.04
70	Wasserversorgung	2'953'937.45	2'933'937.45	2'713'700.00	2'693'700.00	3'043'897.12	3'023'897.12
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'933'937.45	2'933'937.45	2'693'700.00	2'693'700.00	3'023'897.12	3'023'897.12
71	Abwasserbeseitigung	4'253'267.72	4'253'267.72	4'540'000.00	4'540'000.00	4'186'609.19	4'186'609.19
710	Abwasserbeseitigung	4'253'267.72	4'253'267.72	4'540'000.00	4'540'000.00	4'186'609.19	4'186'609.19
72	Abfallbeseitigung	2'797'529.33	2'797'529.33	2'693'000.00	2'693'000.00	2'734'837.83	2'734'837.83
720	Abfallbeseitigung	2'797'529.33	2'797'529.33	2'693'000.00	2'693'000.00	2'734'837.83	2'734'837.83
74	Friedhof und Bestattung	755'411.15	155'805.85	706'600.00	94'700.00	795'451.65	109'473.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung	755'411.15	155'805.85	706'600.00	94'700.00	795'451.65	109'473.15
75	Gewässerverbauungen	3'190.55		25'500.00		11'019.75	
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	3'190.55		25'500.00		11'019.75	
78	Übriger Umweltschutz	177'440.82	88'674.70	186'700.00	80'700.00	182'635.05	108'735.75
780	Übriger Umweltschutz	177'440.82	88'674.70	186'700.00	80'700.00	182'635.05	108'735.75
79	Raumordnung	826'569.77	53'416.10	850'600.00	54'800.00	703'867.60	57'820.00
790	Raumordnung	826'569.77	53'416.10	850'600.00	54'800.00	703'867.60	57'820.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'800'552.10	8'709'184.52	6'651'000.00	8'411'300.00	6'533'670.17	8'663'669.65
80	Landwirtschaft	10'333.70	7'557.50	14'000.00	11'000.00	8'494.25	8'520.80
800	Landwirtschaft	10'333.70	7'557.50	14'000.00	11'000.00	8'494.25	8'520.80
81	Forstwirtschaft	39'503.00		29'000.00		35'826.50	
810	Forstwesen	39'503.00		29'000.00		35'826.50	
82	Jagd / Fischerei		352.80		300.00		352.80
820	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
83	Tourismus	568'095.48	24'112.25	513'300.00		339'692.98	4.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	568'095.48	24'112.25	513'300.00		339'692.98	4.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel		2'066'966.00		1'890'000.00		1'998'774.65
840	Industrie, Gewerbe, Handel		2'066'966.00		1'890'000.00		1'998'774.65
86	Energie	6'182'017.57	6'604'435.97	6'094'700.00	6'504'200.00	6'148'814.94	6'593'032.40
860	Energieversorgung		558'263.55		557'500.00		569'677.60
862	Gasversorgung	6'046'172.42	6'046'172.42	5'946'700.00	5'946'700.00	6'008'774.80	6'008'774.80
869	Energie, Übriges	135'845.15		148'000.00		140'040.14	14'580.00
87	Sonstige gewerbliche Betriebe	602.35	5'760.00		5'800.00	841.50	62'985.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
870	Sonstige Gemeindebetriebe	602.35	5'760.00		5'800.00	841.50	62'985.00
9	FINANZEN UND STEUERN	16'035'040.58	140'268'470.35	17'502'300.00	131'326'100.00	16'213'053.92	131'353'049.54
90	Steuern	1'341'051.61	92'652'094.90	1'796'000.00	83'859'800.00	1'053'778.69	89'550'531.83
900	Gemeindesteuern	1'341'051.61	92'652'094.90	1'796'000.00	83'859'800.00	1'053'778.69	89'550'531.83
92	Finanzausgleich		41'941'419.00		41'908'400.00		35'995'512.00
920	Finanzausgleich		41'941'419.00		41'908'400.00		35'995'512.00
93	Einnahmeanteile		62'035.45		34'200.00		34'209.35
930	Einnahmeanteile		62'035.45		34'200.00		34'209.35
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'996'927.06	3'757'039.72	3'326'100.00	3'479'500.00	3'880'748.33	3'907'033.88
940	Kapitaldienst	1'584'020.54	1'449'508.32	1'641'300.00	1'426'800.00	1'935'100.68	1'802'822.08
941	Buchgewinne und Buchverluste	817'101.80	215'870.00				
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'595'804.72	2'091'661.40	1'684'800.00	2'052'700.00	1'945'647.65	2'104'211.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'697'061.91	1'855'881.28	12'380'200.00	2'044'200.00	11'278'526.90	1'865'762.48
990	Abschreibungen	10'697'061.91	1'855'881.28	12'380'200.00	2'044'200.00	11'278'526.90	1'865'762.48
	Gesamtergebnis	220'674'420.00	228'963'967.04	228'313'700.00	226'857'400.00	221'332'614.25	227'757'456.61
		8'289'547.04			1'456'300.00	6'424'842.36	
		228'963'967.04	228'963'967.04	228'313'700.00	228'313'700.00	227'757'456.61	227'757'456.61

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Politische Abteilung	220'674'420.00	228'963'967.04	228'313'700.00	226'857'400.00	221'332'614.25	227'757'456.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'289'547.04</i>			<i>1'456'300.00</i>	<i>6'424'842.36</i>	
11	Präsidentialabteilung	22'260'965.77	9'453'762.49	21'212'600.00	9'038'600.00	20'915'067.01	9'362'578.15
11010	Legislative (011)	354'670.05	14'667.75	331'000.00		309'823.87	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	212'544.80		210'000.00		209'109.00	
3010.01	Besoldungen	2'194.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'092.70		14'500.00		12'166.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		481.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'330.35				2'356.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	375.70				96.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	800.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'773.80		19'000.00		19'376.37	
3170.00	Spesenentschädigungen	192.00		500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	94'271.35		84'000.00		50'978.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'595.10		500.00		758.30	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		14'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		14'667.75				
11020	Exekutive (012)	854'970.70	29'434.60	817'400.00	24'800.00	823'115.69	28'575.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	630'717.00		633'200.00		625'028.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'325.05		34'600.00		36'978.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'615.10		24'400.00		56'481.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'780.60		4'800.00		4'847.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'469.00		6'800.00		7'300.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'577.15		3'600.00		3'633.35	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	700.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	23'139.34		34'000.00		32'342.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	14'416.80		13'000.00		15'606.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'230.66		60'000.00		52'277.59	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-11'380.30	
4360.00	Rückerstattungen		11'684.60		6'000.00		10'325.85
4980.00	Pauschalverrechnungen		17'750.00		18'800.00		18'250.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (011)	181'322.48	4'525.25	174'000.00	7'000.00	90'294.87	5'100.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	31'380.00		45'000.00		12'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'014.90		1'900.00		352.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	97.15		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	197.35				68.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	169.40				19.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	97'533.93		43'500.00		19'387.16	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'448.90		500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'480.85		28'000.00		15'595.41	
3910.00	Anteil Sachaufwand	43'000.00		55'000.00		42'000.00	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'525.25		7'000.00		5'100.40
11040	Information (012)	18'683.85	17'750.00	19'000.00	18'800.00	18'710.65	18'250.00
3160.00	Mieten und Benützungskosten	18'683.85		19'000.00		18'710.65	
4980.00	Pauschalverrechnungen		17'750.00		18'800.00		18'250.00
11110	Verwaltung (020)	2'837'582.38	1'669'859.20	2'438'500.00	1'693'800.00	2'529'446.17	1'638'071.16

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	953'550.75		923'100.00		914'587.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'730.95		51'600.00		54'847.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'249.45		71'800.00		115'073.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'562.20		8'000.00		9'199.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'343.55		9'900.00		11'175.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'492.20		5'100.00		5'756.70	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	81'541.80					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	290.79					
3090.02	übrige Personalkosten	15'852.87		4'500.00		994.55	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		10'000.00		6'717.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	127'854.27		142'000.00		115'465.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien	43'381.87		15'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	501.45		1'500.00		3'414.20	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	58'317.70		55'000.00		54'196.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien	13'645.95		5'000.00		7'291.50	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	88'418.69		90'000.00		91'064.94	
3170.00	Spesenentschädigungen	753.70		2'000.00		1'465.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	48'472.20		45'000.00		37'671.05	
3180.01	Telefon	58'621.55		70'000.00		86'885.98	
3180.02	Porti	360'216.61		320'000.00		342'656.50	
3180.03	Porti Betreibungsamt	501'341.60		400'000.00		496'208.05	
3180.32	Datenleitungen	236'477.13		175'000.00		173'393.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'019.50		4'000.00		1'507.45	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	28'445.60		27'000.00		26'826.60	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-29'954.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4350.00	Verkaufserlöse		70'405.45		75'000.00		77'707.81
4360.00	Rückerstattungen		17'179.55		34'400.00		35'215.30
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				4'000.00		
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		1'387'024.20		1'373'300.00		1'324'398.05
4980.00	Pauschalverrechnungen		195'250.00		207'100.00		200'750.00
11120	Einbürgerungen (100)	3'041.45	102'195.00	4'000.00	90'000.00	2'807.29	93'980.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'932.15		4'000.00		2'807.29	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'109.30					
4310.00	Gebührenerträge		101'275.00		90'000.00		93'500.00
4360.00	Rückerstattungen		920.00				480.00
11210	Stadthaus (090)	1'329'791.07	358'496.78	1'242'000.00	395'300.00	1'306'669.11	436'845.55
3010.01	Besoldungen	827'641.80		794'500.00		823'603.25	
3010.02	Zulagen	3'190.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'001.45		48'100.00		48'955.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'241.80		51'900.00		73'613.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'530.25		7'700.00		7'630.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'798.80		9'200.00		9'413.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'561.60		4'600.00		4'520.30	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	18'839.75		20'000.00		24'813.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	107.70		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	29'118.65		52'300.00		78'391.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	49'841.49		58'000.00		50'050.11	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'367.76		28'000.00		26'124.11	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt	131'317.15		94'800.00		88'562.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	7'147.10		9'000.00		14'118.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'310.00				974.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	66'431.22		56'900.00		65'979.39	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'344.55				-15'082.50	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		29'300.00		33'000.00		28'500.00
4350.00	Verkaufserlöse		2'449.83		4'000.00		1'382.70
4360.00	Rückerstattungen		12'346.95		30'000.00		34'912.85
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		79'500.00		79'500.00		79'500.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		76'700.00		90'500.00		134'350.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		158'200.00		158'300.00		158'200.00
11220	Feuerwehrgebäude (140)	82'685.44	42'908.00	103'600.00	45'300.00	62'601.84	44'952.00
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'500.25		3'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'418.04		35'800.00		22'529.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'966.09		9'500.00		10'833.64	
3140.00	Baulicher Unterhalt	38'777.90		43'700.00		19'812.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'023.16		9'100.00		7'926.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		21'608.00		24'000.00		23'652.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		21'300.00		21'300.00		21'300.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)	31'388.80		41'900.00		35'149.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'155.97		1'700.00		1'728.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'770.90		2'500.00		762.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'751.35		9'000.00		5'940.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	13'980.00		14'000.00		13'980.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'330.58		3'500.00		2'838.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'100.00		2'400.00		3'600.00	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)	71'694.85	1'150.30	74'500.00		68'358.15	222.80
3110.00	Anschaffung Mobilien			5'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'303.55		7'000.00		6'509.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	936.20		2'500.00		680.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'999.20				1'706.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	43'404.00		43'400.00		43'404.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'551.90		5'000.00		2'557.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200.00		4'800.00		7'200.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'150.30				222.80
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)	53'113.28	604.80	150'400.00		88'486.40	1'814.40
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00		130.70	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'674.70		6'500.00		2'249.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	246.61		2'500.00		1'144.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'902.47		2'500.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	18'061.60		116'500.00		64'443.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'727.90		9'800.00		7'018.85	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200.00		4'800.00		7'200.00	
4360.00	Rückerstattungen		604.80				1'814.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)	359'765.01	4'350.00	361'900.00	5'200.00	360'124.15	6'804.25
3110.00	Anschaffung Mobilien			5'500.00		2'941.85	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'612.60		35'500.00		37'876.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'018.15		3'500.00		1'715.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'520.01		2'500.00		3'631.05	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	269'308.25		268'700.00		267'600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	19'106.00		21'400.00		19'159.20	
3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200.00		4'800.00		7'200.00	
4360.00	Rückerstattungen		4'350.00		5'200.00		6'804.25
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)	234'726.36	221'844.00	259'300.00	223'000.00	234'014.60	227'474.10
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'236.81		3'000.00		568.70	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'462.85		27'300.00		21'678.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'887.50		3'500.00		3'599.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'294.55		21'000.00		4'512.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	196'704.00		189'500.00		196'494.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'140.65		15'000.00		7'161.00	
4360.00	Rückerstattungen		2'400.00		2'000.00		3'594.10
4980.00	Pauschalverrechnungen		219'444.00		221'000.00		223'880.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (090)	153'723.30					
3110.00	Anschaffung Maschinen	429.70					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'134.55					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	785.50					
3140.00	Baulicher Unterhalt	273.55					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Benützungskosten	143'100.00					
11310	Informatik (020)	1'487'033.55	458'466.40	1'564'300.00	485'300.00	1'495'162.40	471'871.90
3010.01	Besoldungen	474'663.55		492'200.00		501'650.50	
3010.02	Zulagen	1'015.30				4'146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'427.10		29'800.00		30'950.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'714.90		39'000.00		56'346.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'462.85		4'700.00		4'981.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'654.25		5'700.00		5'946.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'229.40		2'900.00		3'033.25	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	926.22					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'705.00		8'000.00		4'720.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	36'652.20		30'000.00		33'897.25	
3110.00	Anschaffung Mobilien	46'501.80		68'900.00		51'664.15	
3150.01	Unterhalt Hardware					27'915.95	
3150.02	Unterhalt Software					66'391.90	
3150.03	Unterhalt Hard-/Software	102'113.03		110'100.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	353.80		800.00		499.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	686'431.15		738'000.00		685'868.85	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13'739.95	
3910.00	Anteil Sachaufwand	32'183.00		34'200.00		30'890.00	
4360.00	Rückerstattungen		109'766.40		116'900.00		118'371.90
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		188'700.00		205'200.00		196'700.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		160'000.00		163'200.00		156'800.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (100)	756'898.23	664'319.06	742'900.00	657'100.00	757'954.50	676'250.72
3010.01	Besoldungen	458'161.40		457'600.00		461'311.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Zulagen	9'277.40		300.00		140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'193.50		28'100.00		28'467.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'273.00		40'400.00		50'715.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'432.55		4'500.00		4'578.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'609.25		5'400.00		5'470.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'172.75		2'800.00		2'788.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		1'000.00		320.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung			2'000.00		250.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'316.96		5'000.00		6'395.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'500.00		3'700.00		4'900.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	801.30		1'000.00		549.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'679.12		40'700.00		38'724.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			600.00		14'197.70	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	381.00		1'000.00		1'321.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-9'875.50	
3980.00	Pauschalverrechnungen	147'700.00		147'800.00		147'700.00	
4310.00	Gebührenerträge		400'927.61		405'700.00		435'012.97
4360.00	Rückerstattungen		2'483.80		1'000.00		8'509.15
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		225'907.65		215'400.00		197'728.60
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11330	Stadtammann- und Betriebsamt (100)	1'956'889.21	2'152'732.34	1'818'800.00	2'054'800.00	1'850'741.64	2'215'598.92
3010.01	Besoldungen	1'009'983.95		1'072'400.00		978'886.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'681.70		65'400.00		60'786.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'810.05		90'600.00		103'908.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'441.85		10'400.00		9'747.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'060.40		12'600.00		11'685.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'522.85		6'400.00		5'959.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	777.70		900.00		108.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'140.00		15'700.00		3'650.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'719.25		6'000.00		2'009.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	46'103.85		43'700.00		32'699.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'760.00		8'800.00		8'400.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	109'562.26		14'800.00		96'748.04	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	778.15		100.00		553.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-27'197.35	
3910.00	Anteil Sachaufwand	559'447.20		467'000.00		555'858.05	
3980.00	Pauschalverrechnungen	6'100.00		4'000.00		6'940.00	
4310.00	Gebührenerträge		2'150'354.64		2'050'000.00		2'203'214.22
4360.00	Rückerstattungen		2'377.70		4'800.00		12'384.70
11340	Friedensrichteramt (120)	126'127.45	35'867.50	106'200.00	35'200.00	108'240.60	41'555.00
3010.01	Besoldungen	93'562.45		73'000.00		79'014.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'824.30		4'800.00		4'940.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'090.20		8'800.00		9'965.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	885.55		800.00		795.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'119.35		900.00		949.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'632.15		500.00		483.65	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'420.00		1'500.00		1'665.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	476.35		300.00		376.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'389.10		9'000.00		8'549.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			100.00		95.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			500.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-2'144.90	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'728.00		4'000.00		3'550.00	
4310.00	Gebührenerträge		35'680.00		35'000.00		41'555.00
4360.00	Rückerstattungen		187.50		200.00		
11350	Standortförderung (830)	568'095.48	24'112.25	513'300.00		339'692.98	4.00
3010.01	Besoldungen	131'949.75		123'600.00		121'600.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'788.20		7'600.00		7'594.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'377.30		10'400.00		17'307.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'031.25		1'200.00		1'222.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'304.40		1'500.00		1'459.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'902.05		700.00		744.20	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	-1'475.00		1'500.00		1'152.88	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'633.03		16'000.00		14'770.19	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'350.20		2'700.00		2'099.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	110'366.10		20'000.00		30'075.61	
3180.33	Stadtfest	220'000.00		220'000.00		50'000.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	944.70		1'000.00		1'193.75	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	63'771.50		100'000.00		88'291.30	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-3'677.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'152.00		6'600.00		5'860.00	
4350.00	Verkaufserlöse		8.00				4.00
4360.00	Rückerstattungen		24'104.25				
11360	Regionalverkehr (650)	2'024'756.35	83'308.60	2'026'100.00		2'179'607.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	433.95		600.00		300.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'452.60		3'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'336.80		12'000.00		13'629.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		100.00		200.00	
3620.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'010'333.00		2'010'400.00		2'165'478.00	
4610.00	Staatsbeiträge		83'308.60				
11370	Personalamt (020)	825'064.74	70'108.15	875'200.00	67'600.00	792'566.45	70'719.35
3010.01	Besoldungen	512'683.75		517'900.00		498'984.40	
3010.02	Zulagen					5'030.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'343.45		27'900.00		29'095.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'715.05		26'300.00		33'957.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'826.35		5'100.00		4'504.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'640.75		5'400.00		5'002.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'934.90		2'700.00		2'770.95	
3090.01	Personalanlässe	39'298.45		49'600.00		29'953.65	
3090.02	übrige Personalkosten	119'791.20		111'800.00		115'899.75	
3090.03	Massnahmen Personalmanagement			35'000.00		12'850.30	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	68'795.64		93'500.00		63'460.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'035.20				353.90	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-9'298.05	
4360.00	Rückerstattungen		2'894.15				1'506.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'354.00				3'553.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		63'860.00		67'600.00		65'660.00
11410	Stadtbibliothek (300)	564'119.99	97'262.00	563'300.00	101'000.00	535'909.43	130'487.85
3010.01	Besoldungen	333'115.25		325'000.00		309'909.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'068.50		18'700.00		17'701.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'161.60		25'800.00		37'682.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'154.30		3'000.00		2'886.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'856.25		3'600.00		3'401.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'817.95		1'800.00		1'758.05	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			200.00		54.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	630.00		1'000.00		1'520.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'865.85		6'500.00		9'052.40	
3106.00	Kauf von Medien	66'186.12		65'000.00		64'882.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'489.36		9'000.00		9'098.82	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57.20					
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Betrieb Bibliothek)	10'800.19		8'000.00		4'571.65	
3130.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Unterhalt)	4'168.85		5'500.00		835.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	11'035.05		27'700.00		18'455.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'078.60		2'100.00		2'084.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	120.00		400.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	338.80		500.00		352.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'418.12		19'100.00		23'079.41	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	750.00		800.00		600.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			500.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-8'376.55	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	29'708.00		31'800.00		30'060.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		39'402.00		40'000.00		39'621.00
4350.00	Verkaufserlöse		5'880.55		5'000.00		5'145.50
4360.00	Rückerstattungen		717.35		9'000.00		28'119.35
4610.00	Staatsbeiträge		47'262.10		43'000.00		53'602.00
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (340)	1'315.15	500.00	4'000.00	3'000.00	3'537.70	5'058.00
3010.01	Besoldungen			1'500.00		858.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					7.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien			700.00		1'189.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'315.15		1'500.00		1'437.20	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		3'000.00		5'058.00
11430	Sport: Übriges (340)	62'766.60	1'071.00	60'700.00		61'252.80	1'171.00
3650.00	Beiträge an private Institutionen	62'766.60		60'700.00		60'314.80	
3660.00	Beiträge an private Haushalte					938.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'071.00				1'171.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11440	Freizeitgestaltung (350)	922'479.21	176'522.45	868'200.00	164'500.00	904'497.46	182'764.85
3010.01	Besoldungen	614'628.80		585'700.00		610'286.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'165.50		34'800.00		37'144.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'095.30		45'000.00		59'164.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'653.95		5'500.00		5'726.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'332.20		6'700.00		7'137.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'002.20		3'400.00		3'327.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'914.55		6'000.00		3'051.45	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'691.00		3'000.00		1'100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	15'528.40		18'000.00		17'635.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'995.75		11'200.00		10'208.65	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'764.88		18'000.00		13'615.63	
3130.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Tierhaltung	14'196.95		12'000.00		15'029.10	
3130.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Getränkeautomat	2'455.20		2'500.00		3'929.55	
3130.05	Werkzeuge und Werkgeschirr	3'702.95		3'000.00		3'917.15	
3130.06	Werkzeuge und Werkgeschirr für Tierhaltung	490.00		1'000.00		1'547.65	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	36'849.49		33'000.00		31'728.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'338.45		4'600.00		14'031.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'613.55		2'500.00		4'933.85	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	4'371.37		11'500.00		14'479.92	
3170.00	Spesenentschädigungen	109.85		500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	47'582.92		48'000.00		46'694.52	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	587.95		500.00		1'148.04	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			200.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'756.00		2'500.00		1'970.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-11'170.80	
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'652.00		9'100.00		7'860.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		86'396.40		90'000.00		89'820.40
4350.00	Verkaufserlöse		39'366.35		60'000.00		55'119.70
4350.01	Verkaufserlöse Getränkeautomat		7'677.35		7'000.00		8'372.90
4350.07	Verkaufserlöse Chrüzi-Kafi		29'059.30		7'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		11'398.05				29'151.85
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)		2'625.00		500.00		300.00
11450	Jugend (540)	309'126.55	21'184.90	311'100.00	22'000.00	317'533.09	38'912.60
3010.01	Besoldungen	191'955.90		192'000.00		211'890.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'987.75		11'800.00		11'822.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'248.80		13'900.00		16'776.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'821.00		1'900.00		1'901.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'303.55		2'300.00		2'271.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'176.70		1'200.00		1'089.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		140.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'535.25		2'500.00		2'650.71	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'494.50		3'300.00		2'781.28	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'840.00		7'000.00		6'840.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'540.50		1'500.00		2'649.75	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	652.40		1'000.00		1'064.20	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	735.55		1'200.00		615.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'079.55		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00		175.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benützungskosten	46'068.00		46'000.00		46'454.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	307.35		500.00		205.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'016.75		11'500.00		6'437.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		50.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	160.00					
3650.00	Beiträge an private Institutionen	975.00		100.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-7'084.05	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'228.00		9'900.00		8'800.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'988.30		3'000.00		3'923.00
4350.00	Verkaufserlöse		857.00		3'000.00		929.00
4360.00	Rückerstattungen		5'139.60		5'000.00		26'560.60
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)		200.00				500.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		11'000.00		11'000.00		7'000.00
11460	Integration (589)	263'607.80	148'700.00	264'800.00	131'300.00	209'757.95	137'761.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'800.00				2'475.00	
3010.01	Besoldungen	94'462.70		87'900.00		75'728.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'010.15		5'500.00		4'643.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'047.60		10'200.00		7'336.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	823.95		900.00		685.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'155.05		1'000.00		892.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'313.20		500.00		374.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		444.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		1'000.00		775.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien			500.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	71.85		300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	82'335.30		71'900.00		66'192.40	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-1'981.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand	15'288.00		15'600.00		11'090.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	26'000.00		45'000.00		17'102.00	
4360.00	Rückerstattungen				6'300.00		8'521.10
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'200.00		2'000.00		240.00
4610.00	Staatsbeiträge		145'500.00		123'000.00		129'000.00
11470	Hilfsaktionen (590)	2'500.00				3'000.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'500.00				3'000.00	
11510	Stadtkeller (300)	14'063.95	2'250.00	19'000.00	3'000.00	17'235.75	1'450.00
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					108.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'950.75		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'178.55		2'800.00		2'135.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500.00		418.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt	484.65		2'500.00		4'673.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		500.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'100.00		2'400.00		3'600.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'250.00		3'000.00		1'450.00
11520	Kulturkommission (300) (Kulturkredit)	151'742.81	65'222.55	148'100.00	74'500.00	180'083.10	84'276.25
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	21'372.25		24'000.00		27'284.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00		3'789.05	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	5'869.80		4'000.00		8'674.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien	266.00		1'000.00		407.85	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			1'000.00		5'304.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	60'271.91		55'000.00		85'324.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen	56'674.85		52'000.00		41'649.15	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		4'000.00		4'720.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'288.00		4'600.00		2'930.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		23'101.40		30'000.00		28'272.35
4350.00	Verkaufserlöse		4'657.15		4'500.00		5'141.25
4360.00	Rückerstattungen		155.00				4'716.65
4610.00	Staatsbeiträge		37'309.00		40'000.00		46'146.00
11530	Übrige Kulturförderung (300)	163'770.69		159'600.00		183'119.25	20'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'450.00		10'000.00		7'603.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.05		600.00		-95.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155.80				207.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.50				27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17.90				-26.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.45				10.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	6'978.00				6'900.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien					8'487.75	
3170.00	Spesenentschädigungen					151.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'854.05		9'000.00		5'227.15	
3650.01	Beitrag Stadtmusik Dietikon	30'000.00		25'000.00		30'275.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.02	Beitrag Stadtjugendmusik Dietikon	50'422.04		55'000.00		48'000.00	
3650.04	Beitrag Bundesfeier	9'477.85		10'000.00		9'644.75	
3650.05	Beitrag an Stadtverein Dietikon für Betrieb Ortsmuseum	45'667.60		42'000.00		60'085.05	
3650.89	Übrige Beiträge	7'608.45		8'000.00		6'620.35	
4350.00	Verkaufserlöse						20'000.00
11610	Stadtplanungsamt (790)	826'569.77	53'416.10	850'600.00	54'800.00	703'867.60	57'820.00
3010.01	Besoldungen	502'138.75		569'300.00		453'273.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'177.30		35'000.00		27'656.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'756.35		47'500.00		60'950.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'514.15		5'400.00		4'267.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'026.10		6'700.00		5'345.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'787.10		3'400.00		2'705.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	360.45				2'894.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	6'110.00		1'500.00		250.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	621.55		1'000.00		88.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt			4'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'173.80		1'600.00		1'392.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	42'767.37		25'000.00		39'285.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'716.75		4'700.00		4'773.55	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	11'628.65					
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	98'608.45		101'100.00		78'882.85	
3650.00	Beiträge an private Institutionen			1'200.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-11'919.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	27'683.00		29'700.00		20'520.00	
4350.00	Verkaufserlöse		30.00				20.00
4360.00	Rückerstattungen		3'386.10		4'800.00		7'800.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000.00		50'000.00
11720	Musikschulen (214)	380'607.44		394'000.00		422'122.55	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	380'607.44		394'000.00		422'122.55	
11730	Bildungswesen (290)	6'326.05	6'264.60	13'400.00	4'400.00	16'263.85	7'170.25
3010.01	Besoldungen	6'000.00		4'000.00		6'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265.40		400.00		421.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.65				11.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	51.00				81.00	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			9'000.00		9'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		6'264.60		4'400.00		7'170.25
11740	Landwirtschaft (800)	10'333.70	7'557.50	14'000.00	11'000.00	8'494.25	8'520.80
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		1'000.00			
3139.01	Einkauf Bürgerwein	7'354.50		12'000.00		7'350.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	519.20		1'000.00		1'144.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'960.00					
4350.00	Verkaufserlöse		7'354.50		11'000.00		7'357.00
4360.00	Rückerstattungen		203.00				1'163.80
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)	39'503.00		29'000.00		35'826.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	39'503.00		29'000.00		35'826.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11760	Jagd und Fischerei (820)		352.80		300.00		352.80
4410.00	Anteile an Kantonseinnahmen		352.80		300.00		352.80
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)	4'230'109.03	2'916'758.61	3'848'500.00	2'665'600.00	3'858'997.82	2'708'742.25
3010.01	Besoldungen	2'557'173.15		2'414'000.00		2'404'211.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'619.00		148'800.00		146'610.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	297'377.35		205'200.00		275'465.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'558.20		23'500.00		23'178.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'189.50		28'500.00		28'232.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'838.15		14'600.00		14'169.50	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	85'150.15		13'500.00		12'460.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'014.20		1'000.00		1'462.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	27'636.70		32'600.00		19'054.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'728.35		5'000.00		2'340.04	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'068.60		4'500.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'734.32		5'500.00		2'950.39	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'195.70		8'400.00		5'071.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	56'385.90		70'000.00		82'543.00	
3180.04	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	311'337.64		240'000.00		260'276.79	
3182.00	Dienstleistungen Private Mandatsträger	4'430.23		15'000.00		6'720.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'887.39				29'281.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'707.50		7'000.00		1'384.95	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'613.00		13'000.00		10'363.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-69'477.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Pauschalverrechnungen	601'464.00		598'400.00		602'700.00	
4310.00	Gebührenerträge		326'257.40		420'000.00		383'826.75
4360.00	Rückerstattungen		103'231.20		50'000.00		132'836.40
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'487'270.01		2'195'600.00		2'192'079.10
12	Hochbauabteilung	5'136'339.71	4'141'083.70	5'338'500.00	4'146'800.00	2'243'170.50	1'810'673.25
12010	Hochbauabteilung (020)	1'440'616.76	1'340.65	1'504'700.00	9'600.00	1'208'200.46	66'689.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'425.00				13'125.00	
3010.01	Besoldungen	1'078'479.40		1'197'700.00		949'184.60	
3010.02	Zulagen					3'622.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'246.85		73'300.00		59'161.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'835.90		106'000.00		113'860.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'133.65		11'600.00		9'436.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'838.15		14'100.00		11'407.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'083.30		7'200.00		5'793.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'149.05				1'107.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	13'177.30		500.00		700.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	17'668.46		17'000.00		17'353.48	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'542.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	355.40		500.00			
3180.02	Porti	20.00		200.00		50.00	
3180.89	Verschiedenes	6'108.70		3'000.00		12'748.63	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'602.60				174.80	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	280.00					
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-26'214.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	68'671.00		73'600.00		36'690.00	
4310.01	Gebührenertrag Baupolizei						44'117.75
4360.00	Rückerstattungen		1'340.65		9'600.00		16'000.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						6'572.00
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (100)	94'351.24	14'093.65	102'900.00	7'500.00	66'423.30	
3180.11	Dienstleistungen Geometerbüro für allgemeine Vermessungsaufgaben	80'117.50		63'900.00		29'595.10	
3180.12	Dienstleistungen Geometerbüro für Katasternachführung	12'191.90		25'000.00		36'828.20	
3180.14	Dienstleistungen Geometerbüro für Erneuerung des Vermessungswerks (Zahlenkataster)			12'000.00			
3180.15	Dienstleistungen Geometer- büro für Nachführung Leitungskataster	1'762.55					
3180.29	Steuern und Abgaben	14.09					
3180.89	Verschiedenes	265.20		2'000.00			
4310.03	Gebührenertrag Katasterwesen (MWST: PSS 0.1%)		14'093.65		7'500.00		
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (140)	14'953.25	2'225.00	15'000.00	5'000.00	13'601.05	3'882.65
3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'953.25		15'000.00		13'601.05	
4310.00	Gebührenerträge		2'225.00		5'000.00		3'882.65
12040	Gewässerschutzpolizei (750)			1'000.00		868.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		868.30	
12050	Tankkontrolle (780)			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (780)	75'897.15	91'035.00	90'000.00	80'000.00	79'211.85	93'145.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	75'897.15		90'000.00		79'211.85	
4310.00	Gebührenerträge		91'035.00		80'000.00		71'865.00
4360.00	Rückerstattungen						21'280.00
12110	Bau- und Feuerpolizei (020)	764'301.01	846'568.20	779'000.00	925'000.00	732'859.00	1'062'698.25
3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'517.21					
3180.05	Allgemeine Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei	69'990.00		75'000.00		74'552.70	
3180.06	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Baugesuche	458'377.30		575'000.00		542'718.30	
3180.07	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Bauarchiv					1'334.80	
3180.08	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für öffentliche Baugesuche	18'711.60		12'000.00		23'484.05	
3180.89	Verschiedenes	171'519.90		117'000.00		90'769.15	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'185.00					
4310.01	Gebührenertrag Baupolizei		771'460.50		825'000.00		981'003.70
4310.02	Gebührenertrag periodische Aufzugskontrolle		70'307.70		100'000.00		65'921.05
4350.00	Verkaufserlöse		195.00				360.00
4360.00	Rückerstattungen		80.00				348.50
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		4'525.00				15'065.00
12210	Energieversorgung (860)		558'263.55		557'500.00		569'677.60
4360.00	Rückerstattungen		7'181.55		7'500.00		7'348.60
4610.00	Staatsbeiträge		551'082.00		550'000.00		562'329.00
12220	Energie, Übriges (869)	135'845.15		148'000.00		140'040.14	14'580.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter	135'400.15		147'000.00		137'340.14	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	445.00		1'000.00		2'700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge						14'580.00
12310	Immobilien-/Baumanagement (020)	12'980.40		20'000.00	20'000.00	1'766.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'980.40		20'000.00		1'766.20	
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				20'000.00		
12500	Liegenschaftenverwaltung (020) / ab 2018	241'709.75	45.00	228'700.00			
3010.01	Besoldungen	188'567.85		189'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'685.05		10'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'016.40		13'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'789.40		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'245.00		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'274.60		1'100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	583.80		1'100.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'835.45		2'300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'712.20		6'800.00			
4360.00	Rückerstattungen		45.00				
12510	Fondlistrasse 7 (090) / ab 2018	40'378.05	147'227.75	28'100.00	150'000.00		
3010.01	Besoldungen	2'192.75		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.10		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.65					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.15					
3110.00	Anschaffung Maschinen			500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'158.12		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'624.55		5'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'180.33		9'700.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		131'793.00		137'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		15'434.75		13'000.00		
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300) / ab 2018	15'828.45		11'200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'884.95		10'700.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	943.50		500.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090) / ab 2018	21'705.25	87'634.25	29'100.00	34'500.00	200.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'743.35		3'900.00		200.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	568.60		500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'229.20		2'000.00			
3160.00	Miete und Benützungskosten	10'728.00		22'200.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'436.10		500.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		68'004.25		34'200.00		
4360.00	Rückerstattungen		19'630.00		300.00		
12540	Industrie-Stammgeleise (870) / ab 2018	602.35	5'760.00		5'800.00		
3180.00	Dienstleistungen Dritter	602.35					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		5'760.00		5'800.00		
12550	Schiessanlage (340) / ab 2018	70'172.53	17'951.90	59'000.00	19'300.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'310.90		11'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'241.50		500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	48'298.58		37'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'321.55		8'500.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		17'951.90			19'300.00	
12560	Familiengärten (350) / ab 2018	37'769.40	64'075.65	54'200.00		63'200.00	
3010.01	Besoldungen	2'090.15		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10.90					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'081.73		9'800.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	883.90		2'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'937.85		14'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	453.45					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'248.42		21'000.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		64'135.65			63'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		-60.00			200.00	
12570	Alterswohnungen Breiti (570) / ab 2018	50'884.15	185'442.75	43'000.00		176'800.00	
3010.01	Besoldungen	11'541.50		11'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	720.70		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	108.65		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	138.35		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112.70		100.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen	739.20					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'770.54		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	603.70		2'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	13'979.60		9'100.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'038.10		1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'131.11		13'200.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		134'989.00			125'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		23'709.75			23'000.00	
4600.00	Bundesbeiträge		26'744.00			28'800.00	
12580	Sportplatz Hätschen (340) / ab 2018	26'255.05	18'900.00	28'000.00		15'500.00	
3010.01	Besoldungen	1'881.50		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13.50					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'375.85		2'500.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'833.60		500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'489.25		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	146.10		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	61.60					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'380.25		17'000.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		2'650.00			1'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		16'250.00			14'500.00	
12590	Kindergartengebäude (217) / ab 2018	496'285.05	8'858.95	510'800.00		24'400.00	
3010.01	Besoldungen	262'463.60		214'400.00			
3010.02	Zulagen			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'233.55		13'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'125.70		26'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'516.30		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'119.25		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'291.10		1'300.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen	3'436.45		1'000.00			
3120.01	Wasser	2'369.57		4'000.00			
3120.02	Energie	9'615.50		10'000.00			
3120.03	Heizmaterialien	28'507.65		37'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'718.00		21'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	72'246.95		95'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'731.25		3'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00			
3180.20	Sachversicherungsprämien	4'659.30		3'500.00			
3180.29	Steuern und Abgaben	6'799.53		11'200.00			
3180.89	Verschiedenes	49'951.35		59'000.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'500.00		3'500.00			
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		5'400.00		5'400.00		
4360.00	Rückerstattungen		3'458.95		19'000.00		
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (942) / ab 2018	1'595'804.72	2'091'661.40	1'684'800.00	2'052'700.00		
12610.01	Überbewertetes Grundeigentum (942)	4'200.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	4'200.00					
12610.03	Austrasse 45 (942)	48'585.00	40'694.80	38'000.00	36'600.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	2'154.25		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25.85					
3110.00	Anschaffung Maschinen			500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	349.59		1'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	808.00		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	34'611.00		22'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'798.16		3'900.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'700.00		7'700.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		39'732.00			35'300.00	
4360.00	Rückerstattungen		962.80			1'300.00	
12610.06	Austrasse 49 (942)	5'884.25	17'376.00	8'900.00		17'400.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	197.99		300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	727.75		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	858.51		1'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	4'100.00		4'100.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16'956.00			17'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		420.00			400.00	
12610.09	Bahnhofstrasse 10 (942)	29'896.75	80'113.05	30'600.00		77'000.00	
3010.01	Besoldungen	2'430.45		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29.15					
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'025.85		1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	638.14		1'200.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	649.90		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'647.20		3'800.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	167.80					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'252.41		4'500.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	16'900.00		16'900.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		78'396.00		76'400.00		
4360.00	Rückerstattungen		1'717.05		600.00		
12610.12	Bremgartnerstrasse 19 (942)	9'374.35	14'724.00	10'900.00	16'800.00		
3140.00	Baulicher Unterhalt	185.80		2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	488.55		200.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'700.00		8'700.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		14'724.00		16'800.00		
12610.13	Bremgartnerstrasse 21 (942)	4'492.35	24'000.00	3'200.00	24'000.00		
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'311.85		1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	180.50		1'200.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		24'000.00		24'000.00		
12610.15	Bremgartnerstrasse 23 (942)	41'860.30	81'262.40	35'600.00	79'100.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	1'892.95		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.15					
3110.00	Anschaffung Maschinen			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'803.31		5'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	337.85		300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'763.40		5'400.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	151.85		1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'218.84		4'700.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	15'500.00		15'500.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		74'939.00			74'700.00	
4360.00	Rückerstattungen		6'323.40			4'400.00	
12610.17	Bremgartnerstrasse 38 (942)	10'718.50	27'377.80	10'600.00		27'800.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'561.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	771.50					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	786.00		1'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'600.00		6'600.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		27'276.00			27'800.00	
4360.00	Rückerstattungen		101.80				
12610.18	Bremgartnerstrasse 42 (942)	32'569.85	70'900.55	35'000.00		70'200.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen			1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'889.30		9'400.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'822.85		5'200.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'657.70		4'200.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	13'200.00		13'200.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		62'124.00		62'200.00		
4360.00	Rückerstattungen		8'776.55		8'000.00		
12610.21	Bremgartnerstrasse 61 (942)	16'981.85	43'642.20	31'000.00	42'800.00		
3010.01	Besoldungen	2'484.40		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135.80		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26.10					
3110.00	Anschaffung Maschinen			500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	925.66		1'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'147.30		12'300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	733.05		1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'425.84		2'100.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'100.00		9'100.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'488.00		40'500.00		
4360.00	Rückerstattungen		3'154.20		2'300.00		
12610.23	Buchsackerstrasse 21 (942)	20'331.85	7'449.00	26'100.00	2'400.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'338.35		9'100.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'477.55		8'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'415.95		1'400.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'100.00		7'600.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		7'449.00			2'400.00	
12610.24	Bühlstrasse 14 (942)	9'212.25	38'029.30	11'800.00		38'400.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	-325.00		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	-974.95		1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	412.20		500.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	10'100.00		10'100.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'392.00			37'900.00	
4360.00	Rückerstattungen		637.30			500.00	
12610.27	Florastrasse 34 (942)	13'990.10	40'008.55	16'500.00		39'600.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'228.30		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'216.81		1'500.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'048.30		4'300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	248.80		200.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'047.89		2'100.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'200.00		7'200.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'560.00			37'600.00	
4360.00	Rückerstattungen		2'448.55			2'000.00	
12610.30	Gyrhaldenstrasse 58 (942)	11'044.75	17'424.00	11'300.00		17'300.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'370.10					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	191.41		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	827.15		3'300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	302.65					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'053.44		1'500.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'300.00		6'300.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16'980.00			17'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		444.00			300.00	
12610.31	Bahnhofplatz 16 (942)	2'928.55	44'328.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	197.70					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	330.85					
3920.00	Anteil Passivzinsen	2'400.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		44'328.00				
12610.33	Kronenplatz 1 (942)	134'192.30	301'666.45	155'100.00	309'100.00		
3010.01	Besoldungen	2'126.70		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132.95		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			200.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen	6'341.30		4'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'923.07		20'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	347.05		300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	34'066.25		26'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	428.30		3'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'144.08		38'500.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	58'600.00		58'600.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		297'343.00			305'400.00	
4360.00	Rückerstattungen		4'323.45			3'700.00	
12610.36	Kronenplatz 3 (Zehntenscheune) (942)	18'564.00		2'300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'564.00		300.00			
12610.39	Kronenplatz 8+10 (942)	38'296.85	24'525.00	19'100.00	27'600.00		
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'501.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'873.38		1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'928.65		6'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'593.82		3'700.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'400.00		8'400.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		24'225.00			27'300.00	
4360.00	Rückerstattungen		300.00			300.00	
12610.42	Kronenplatz 9 (942)	25'982.30	36'515.40	15'800.00	35'900.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	291.21		600.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'363.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'628.09		1'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'700.00		8'700.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35'973.00			35'900.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		542.40				
12610.45	Landwirtschaftliche Grundstücke (942)	564'889.10	49'257.55	594'400.00	37'000.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	365.00		300.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			10'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'424.10		3'600.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	563'100.00		579'500.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		49'257.55		37'000.00		
12610.51	Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)	3'766.00	9'048.00	5'000.00	9'100.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	127.80		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'006.30		2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	231.90		400.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	2'400.00		2'400.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9'048.00		9'100.00		
12610.54	Oberdorfstrasse 46 (942)	21'569.40	47'245.75	19'900.00	46'300.00		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	209.85					
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'273.25					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'121.78		1'600.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'551.55		3'200.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'812.97		3'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	10'600.00		10'600.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		45'641.00		44'700.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		1'604.75		1'600.00		
12610.57	Obere Reppischstrasse 48 (942)	9'328.80	18'444.00	8'000.00	18'500.00		
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'293.80					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	335.08		500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'871.85		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	487.65					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	540.42		1'700.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	3'800.00		3'800.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		18'444.00		18'500.00		
12610.60	Schöneeggstrasse 3 (942)	38'555.85	96'670.00	37'100.00	96'200.00		
3010.01	Besoldungen	2'208.45		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.65					
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'813.90		2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'141.55		2'800.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'369.65		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	830.00		1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'668.20		4'300.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	18'300.00		18'300.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		92'688.00		92'700.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		3'982.00		3'500.00		
12610.63	Schöneeggstrasse 5 (942)	27'685.50	38'936.40	17'400.00	38'500.00		
3010.01	Besoldungen	2'808.45		2'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	33.70					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'932.20		1'300.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11.90					
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'523.40		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	469.25					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'226.70		2'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'500.00		8'500.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		36'108.00		36'200.00		
4360.00	Rückerstattungen		2'828.40		2'300.00		
12610.66	Schöneeggstrasse 7 (942)	23'258.90	50'077.90	22'300.00	50'600.00		
3010.01	Besoldungen	3'336.95		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.40					
3110.00	Anschaffung Maschinen	3'812.80					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'795.33		1'400.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'630.10		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'719.72		2'400.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'900.00		9'900.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		48'672.00		49'300.00		
4360.00	Rückerstattungen		1'405.90		1'300.00		
12610.69	Schöneeggstrasse 9 (942)	13'414.20	37'732.65	21'300.00	37'300.00		
3010.01	Besoldungen			2'800.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen			2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'318.39		1'500.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	830.40		4'500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.95					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'964.46		2'800.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'500.00		7'500.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35'940.00		36'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		1'792.65		1'300.00		
12610.72	Schöneeggstrasse 16 (942)	13'237.55	25'584.00	13'200.00	26'100.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	510.56		600.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'350.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	359.95					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'417.04		2'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'600.00		6'600.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		25'584.00		26'100.00		
12610.75	Spreitenbacherstrasse 27 (942)	3'399.55	19'440.00	5'800.00	19'400.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'292.25					
3140.00	Baulicher Unterhalt	847.15		5'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	260.15		800.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'020.00			19'100.00	
4360.00	Rückerstattungen		420.00			300.00	
12610.78	Urdorferstrasse 34+36 (St. Josefsheim)	80'040.95	174'348.40	84'400.00		180'800.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen	7'423.90					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'688.18		3'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	491.05		1'500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'696.80		24'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'337.95		1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'303.07		16'300.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	38'100.00		38'100.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		169'052.00			176'800.00	
4360.00	Rückerstattungen		5'296.40			4'000.00	
12610.81	Stierenmatt (942)	1'631.30	90'737.60	8'100.00		97'500.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	679.70		6'200.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	951.60		1'500.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			400.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		80'361.00			80'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		10'376.60			17'000.00	
12610.84	Untere Reppischstrasse 14 (942)	12'157.30		11'400.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'870.40		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	86.90		100.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'200.00		8'300.00			
12610.87	Vogelaustrasse 32 (942)	13'452.15	32'717.05	16'100.00	33'000.00		
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'234.80					
3140.00	Baulicher Unterhalt	717.05		4'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	700.30		1'300.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	10'800.00		10'800.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'454.00			33'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		263.05				
12610.90	Vorstadtstrasse 40+42 (942)	40'312.45	91'255.35	38'400.00	92'800.00		
3010.01	Besoldungen	1'543.65		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.35					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18.55					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	209.85		200.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen	5'371.20					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'347.84		1'900.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86.30		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'097.40		9'300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	223.60					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'915.16		5'900.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	19'400.00		19'400.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		89'414.00			91'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'841.35			1'300.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12610.93 Zürcherstrasse 138 (942)	21'537.15	25'848.00	24'600.00	25'900.00		
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'313.79		13'000.00			
3140.00 Baulicher Unterhalt	1'763.80		3'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'259.56		1'400.00			
3920.00 Anteil Passivzinsen	7'200.00		7'200.00			
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		25'848.00		25'900.00		
12610.96 Zürcherstrasse 215 (942)	19'434.95	33'378.00	24'000.00	72'700.00		
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	662.65		2'500.00			
3140.00 Baulicher Unterhalt	993.05		3'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'279.25		2'800.00			
3920.00 Anteil Passivzinsen	16'500.00		15'700.00			
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		33'378.00		72'700.00		
12610.97 Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens, Baurechtszinsen (942)	170'910.05	335'301.75	185'800.00	305'000.00		
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'110.05		15'000.00			
3190.00 Übriger Sachaufwand			1'000.00			
3920.00 Anteil Passivzinsen	169'800.00		169'800.00			
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		335'301.75		305'000.00		
12610.98 Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens (942)	38'117.42	5'602.50	85'800.00	4'000.00		
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	579.65		2'500.00			
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	508.47		2'000.00			
3140.00 Baulicher Unterhalt	130.30		55'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	299.00		2'000.00			
3920.00 Anteil Passivzinsen	36'600.00		24'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		4'005.00		4'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		1'597.50				
13	Infrastrukturabteilung	20'693'061.60	17'602'909.17	20'556'900.00	17'335'200.00	17'288'007.51	14'428'064.85
13010	Wasserversorgung (700)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
13111	Wasserwerk (701)	2'933'937.45	2'933'937.45	2'693'700.00	2'693'700.00	3'023'897.12	3'023'897.12
3010.01	Besoldungen	527'855.95		490'800.00		497'799.50	
3010.02	Zulagen	5'852.00				19'754.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'315.10		29'800.00		29'700.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'378.80		40'300.00		49'740.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'401.15		14'100.00		15'918.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'404.90		5'700.00		5'706.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'294.95		2'900.00		2'875.35	
3060.00	Kleiderentschädigungen	2'452.55		3'000.00		2'188.67	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	433.05		500.00		100.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'311.79		10'000.00		7'314.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'855.06		2'000.00		8.52	
3110.00	Anschaffung Mobilien	20'321.03		17'000.00		14'908.61	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	79'424.56		65'000.00		72'274.06	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'300.58		20'000.00		22'403.24	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	51'490.08		50'000.00		48'222.39	
3140.02	Übriger baulicher Unterhalt durch Dritte: Hausanschlüsse zu Lasten Privater	90'175.06		100'000.00		123'857.88	
3140.03	Übriger baulicher Unterhalt durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	244'845.25		250'000.00		140'260.26	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.04	Unterhalt Hydranten	79'355.74		95'000.00		131'779.22	
3150.00	Unterhalt Mobilien	76'386.49		100'000.00		91'828.13	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	120.01		2'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'750.70		2'000.00		1'796.58	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	13'042.17		15'000.00		21'637.46	
3180.89	Verschiedenes	129'455.84		130'000.00		100'510.07	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'262.74		13'000.00		10'989.99	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	3.37				2.95	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	122'149.12		91'500.00		187'468.68	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13'603.20	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	325'421.06				400'527.43	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	64'748.75		63'800.00		68'344.95	
3920.00	Anteil Passivzinsen	61'064.00		76'800.00		88'287.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	856'065.60		978'000.00		856'894.43	
3980.00	Pauschalverrechnungen	7'000.00		7'000.00		6'400.00	
4340.01	Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'550'210.98		2'330'000.00		2'517'944.08
4340.02	Wasserzinsen Gemeinde Bergdietikon (MWST 2.5%)		95'719.90		30'000.00		56'896.85
4340.03	Wasserzinsen (Eigenverbrauch; MWST 2.5%)		43'219.52		40'000.00		43'414.64
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		3'646.45		28'000.00		51'840.85
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Hausanschlüsse zu Lasten Privater (MWST 7.7%)		83'572.60		100'000.00		106'920.55
4520.01	Kostenanteile and. Gemeinden (MWST 7.7%)		31'000.00		31'000.00		31'370.37
4610.00	Staatsbeiträge		53'992.00		65'000.00		141'048.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				3'100.00		
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		30'000.00		30'000.00		27'777.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		42'576.00		36'600.00		46'684.00
13121	Abwasserbeseitigung (710)	4'253'267.72	4'253'267.72	4'540'000.00	4'540'000.00	4'186'609.19	4'186'609.19
3010.01	Besoldungen	178'458.35		142'000.00		122'142.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'131.10		8'800.00		7'447.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'570.10		14'100.00		12'585.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'748.35		2'500.00		2'512.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'141.30		1'700.00		1'430.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'122.95		900.00		729.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	559.47				50.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'289.57		1'500.00		1'500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	333.16		300.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	392.99		1'000.00		1'657.41	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'814.18		25'000.00		25'012.74	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'855.33		2'000.00			
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	146'498.77		70'000.00		173'196.25	
3140.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte Grundstückanschlüsse z.L.Privater			30'000.00		3'513.06	
3150.00	Unterhalt Mobilien			5'000.00		8'296.57	
3170.00	Spesenentschädigungen	611.95				118.10	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	29'442.28		10'000.00		66'237.73	
3180.31	Gebühren und Abgaben	177.19		243'000.00		425.45	
3180.89	Verschiedenes	92'685.54		160'000.00		11'338.83	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'392.76		1'500.00			
3620.01	Beitrag an Zweckverband, Betriebskosten	2'227'774.99		2'195'000.00		2'241'802.28	
3620.02	Beitrag an Zweckverband, Bautilgungsquote	1'428'075.64		1'500'000.00		1'429'676.09	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3620.89			5'000.00		1'362.73		
3656.00					-3'782.75		
3900.00	20'000.00		50'000.00		50'000.00		
3910.00	24'879.95		25'800.00		25'555.55		
3920.00			4'500.00				
3930.00	16'911.80		36'000.00				
3980.00	4'400.00		4'400.00		3'800.00		
4340.00		22'485.29					
4340.05		2'989'592.06		3'343'000.00		2'965'675.87	
4360.00		1'127.10		2'000.00		2'924.10	
4360.02				40'000.00			
4520.01		338'428.27		361'300.00		337'998.69	
4800.00		833'759.00		730'200.00		803'861.53	
4920.00		67'876.00		63'500.00		76'149.00	
13131	Gasversorgung (862)	6'046'172.42	6'046'172.42	5'946'700.00	5'946'700.00	6'008'774.80	6'008'774.80
3010.01	Besoldungen	181'710.65		203'200.00		176'846.20	
3010.03	Zulagen (Pikettendienst)	1'932.00				2'968.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'451.55		12'500.00		10'923.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'285.30		18'200.00		19'979.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'816.95		6'200.00		5'409.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'203.75		2'400.00		2'099.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'213.70		1'200.00		1'070.40	
3060.00	Kleiderentschädigungen	6'650.29		7'200.00		13'419.77	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'412.79		8'000.00		8'232.49	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'095.58		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	50'497.83		30'000.00		27'839.11	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'099.03		4'000.00		3'376.41	
3121.00	Gasankauf	4'954'174.25		4'800'000.00		4'847'245.79	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'652.20		7'000.00		7'648.36	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'308.22		45'000.00		46'717.22	
3140.02	Baulicher Unterhalt: Hausanschlüsse zu Lasten Privater	66'284.25		55'000.00		135'146.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	47'118.20		50'000.00		52'808.16	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			2'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'435.91		1'000.00		794.96	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	25'977.36		10'000.00		14'922.73	
3180.17	Betrieb Gastankstelle	8'942.14		10'000.00		12'248.61	
3180.89	Verschiedenes	67'766.15		80'000.00		37'761.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	157.85				83.33	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	86.05				224.80	
3640.00	Beiträge an Vereine/Verbände	21'284.82		25'000.00		22'373.63	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-4'803.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	42'000.00		42'000.00		39'777.78	
3910.00	Anteil Sachaufwand	38'234.92		39'000.00		39'178.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen	22'358.00		21'800.00		28'762.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	430'622.68		459'000.00		451'819.90	
3980.00	Pauschalverrechnungen	4'400.00		4'400.00		3'900.00	
4260.00	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		41'447.00		26'000.00		5'786.04

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Gebührenerträge		1'290.00		4'000.00		917.00
4340.06	Gasverkauf (MWST 7.7%)		4'497'558.50		5'000'000.00		4'789'705.30
4340.07	Gasverkauf (Gastankstelle; MWST 7.7%)		54'765.41		15'000.00		49'588.05
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		726.00		2'400.00		57'252.47
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Hausanschlüsse zu Lasten Privater (MWST 7.7%)		66'962.31		55'000.00		102'060.40
4360.03	Rückerstattungen Erdgas Regio (MWST 7.7%)		103'171.94		50'000.00		
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'162'060.26		674'500.00		840'485.54
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		118'191.00		119'800.00		162'980.00
13510	Werkhof (090)	224'548.62	224'548.62	215'500.00	215'500.00	243'288.85	243'288.85
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	721.00		2'500.00		351.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	479.55					
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'891.60				6'249.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'010.93		23'000.00		22'601.59	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'929.45		4'800.00		2'074.85	
3139.02	Lebensmittel und Getränke	2'767.50		4'500.00		3'217.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'911.36		20'100.00		24'205.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'464.90		5'300.00		4'418.50	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	107'584.66		105'200.00		107'262.10	
3170.00	Spesenentschädigungen					2'131.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'314.12		8'900.00		12'298.21	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	623.55		600.00		2'529.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	26'850.00		30'600.00		45'950.00	
4350.00	Verkaufserlöse				4'000.00		1'150.20
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		224'548.62		211'500.00		242'138.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (650)	155'375.15	196'944.80	157'500.00	182'500.00	166'210.70	205'829.15
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	271.25		200.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'339.26		2'300.00		995.47	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69.50		1'000.00		45.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt	30'097.70		13'500.00		12'026.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'128.25		6'000.00		9'706.05	
3160.00	Miete und Benützungskosten			300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	52'419.79		24'800.00		27'516.88	
3620.00	Beiträge an Gemeinden	24'049.40		16'400.00		22'920.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	28'300.00		80'300.00		80'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		19'002.00		16'500.00		16'500.00
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		147'028.50		135'000.00		158'414.85
4500.00	Rückerstattungen des Bundes		30'914.30		31'000.00		30'914.30
13610	Parkanlagen, Wanderwege (330)	1'398'429.42	449'763.90	1'272'200.00	366'700.00	1'278'424.55	395'144.45
3010.01	Besoldungen	720'494.10		736'500.00		691'170.60	
3010.02	Zulagen	13'832.00				17'599.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'334.40		36'200.00		42'016.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'086.00		60'600.00		73'726.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'833.25		20'300.00		23'610.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'942.25		7'000.00		8'072.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'518.55		3'500.00		4'083.40	
3060.00	Kleiderentschädigungen	12'761.90		3'500.00		3'956.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00		1'069.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'348.12		4'000.00		5'536.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	7'351.00		20'000.00		14'405.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'685.45		7'500.00		8'640.73	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'632.60		70'000.00		70'725.90	
3140.00	Baulicher Unterhalt	209'095.95		111'000.00		150'285.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	48'696.35		30'000.00		15'166.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	29'060.13		25'000.00		29'781.23	
3170.00	Spesenentschädigungen	689.15		500.00		2'458.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'538.62		65'000.00		52'664.44	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'360.00		2'500.00		1'073.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	896.00		1'500.00		1'106.60	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-16'864.25	
3910.00	Anteil Sachaufwand	69'273.60		65'600.00		78'141.60	
4360.00	Rückerstattungen		102'263.90		19'200.00		47'644.45
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		254'500.00		254'500.00		254'500.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		93'000.00		93'000.00		93'000.00
13620	Gemeindestrassen (620)	2'504'913.36	330'482.35	2'580'200.00	295'900.00	2'340'330.75	364'521.29
3010.01	Besoldungen	965'701.35		967'900.00		989'834.90	
3010.02	Zulagen	17'332.00				16'772.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'359.00		59'600.00		59'797.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'156.95		100'500.00		110'779.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'684.15		31'500.00		33'877.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'212.90		11'400.00		11'488.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'349.65		5'800.00		5'859.35	
3060.00	Kleiderentschädigungen	17'856.35		8'500.00		9'025.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'270.86		1'000.00		54.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	5'531.32		7'000.00		1'375.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	176.60		500.00		860.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien	34'902.60		13'000.00		17'005.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	318'494.66		337'000.00		288'740.99	
3130.05	Werkzeuge und Werkgeschirr	3'103.01		7'000.00		1'052.02	
3130.07	Beitragsberechtigtes Material	116'404.45		143'500.00		92'202.05	
3130.09	Nicht beitragsberechtigtes Material	130.15		3'000.00		2'362.90	
3140.05	Winterdienst	46'759.75		40'000.00		81'637.15	
3140.06	Strassenbeleuchtung und Signale	86'250.65		85'000.00		67'140.05	
3140.07	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	308'878.45		335'000.00		218'139.75	
3140.09	Belagsarbeiten zu Lasten Dritter	30'217.95		45'000.00		24'975.70	
3140.10	nicht beitragsberechtigter baulicher Unterhalt	512.10		25'000.00		19'546.65	
3140.89	Übrige Unterhaltskosten	11'498.15		10'000.00		7'418.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	35'507.20		60'000.00		42'023.65	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	16'961.81		20'000.00		15'293.91	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'992.00		2'000.00		2'300.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	118'553.65		120'000.00		120'523.29	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro (für Belagsreparaturen für fremde Rechnung)	2'875.95		10'000.00		395.50	
3180.18	Dienstleistungen Kirchplatz	37'120.25		35'000.00		18'174.04	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300.00		3'400.00		3'300.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-31'323.70	
3910.00	Anteil Sachaufwand	97'819.45		92'600.00		109'698.25	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		3'870.00		2'500.00		3'780.00
4310.00	Gebührenerträge				2'500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.08	Erträge aus Belagsarbeiten für Dritte		35'219.75		70'000.00		37'866.74
4340.09	Diverse Erträge aus Dienstleistungen		20'408.50		30'000.00		34'854.15
4360.00	Rückerstattungen		178'284.10		16'200.00		193'320.40
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		80'000.00		162'000.00		82'000.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		12'700.00		12'700.00		12'700.00
13630	Parkplätze (620)	-1'997.65		23'600.00		10'320.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			500.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'090.85		7'300.00		3'328.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	-3'088.50		12'800.00		6'991.75	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)	3'190.55		24'500.00		10'151.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt			14'700.00		9'490.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'190.55		9'800.00		661.35	
13711	Abfallbeseitigung (720) / ab 2018	2'797'529.33	2'797'529.33	2'693'000.00	2'693'000.00		
3010.01	Besoldungen	361'005.40		319'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'546.50		19'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'629.40		30'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'073.65		11'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'331.75		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'317.15		1'900.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	3'609.12		2'500.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	-4'329.05		7'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'808.08		12'500.00			
3100.01	Kampagne Littering	16'775.49		35'000.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen	32'733.38		29'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	24.99		100.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.79		9'500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'413.74		9'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'898.83		2'000.00			
3160.00	Miete und Benützungskosten	2'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	274.40		500.00			
3180.25	Transporte	634'359.77		654'000.00			
3180.26	Recycling Wertstoffe	56'421.77		61'500.00			
3180.89	Verschiedenes	257'311.61		138'500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'200.00		21'200.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			1'500.00			
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	16'161.60		16'000.00			
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'111'966.81		1'100'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	80'000.00		80'000.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	17'981.95		18'400.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'031.00		7'600.00			
3930.00	Anteil Abschreibungen	71'081.20		90'000.00			
3980.00	Pauschalverrechnungen	10'400.00		10'400.00			
4310.18	Konzessionsgebühren Siedlungsabfall (MWST-steuerfrei)		13'575.00		20'000.00		
4340.17	Regionale Sackgebühren (MWST 7.7%)		1'349'868.23		1'350'000.00		
4340.18	Grundgebühren (MWST 7.7%)		945'562.80		900'000.00		
4340.19	Presscontainer (MWST 7.7%)		97'292.61		125'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.20	Standplatzmieten Sammelstelle Zelgli (MWST ausgen.)		1'791.65		1'700.00		
4349.00	Entschädigungen aus der vorge zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		118'407.34		58'000.00		
4350.03	Verkaufserlöse Abfall (MWST 7.7%)		135'456.19		145'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		3'635.80				
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		73'926.71		35'800.00		
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		58'013.00		57'500.00		
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020) / ab 2018	357'695.23	370'262.58	390'000.00	401'200.00		
3139.00	Material zum Wiederverkauf	357'695.23		390'000.00			
4350.04	Verkaufserlöse Sperrgut-Kehrrechtmarken (MWST effektiv, 7.7%)		369'103.96		400'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		1'158.62		1'200.00		
14	Finanzabteilung	40'341'552.69	156'096'081.70	41'084'200.00	147'100'900.00	42'334'031.41	149'935'367.89
14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (020)	1'537'047.05	426'664.18	1'430'500.00	387'700.00	1'505'162.93	403'138.67
3010.01	Besoldungen	887'491.20		952'900.00		932'011.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'151.35		58'300.00		57'858.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'485.10		68'900.00		109'253.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'201.20		8'400.00		8'989.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'622.45		11'200.00		11'162.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'466.30		5'100.00		5'486.95	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	146'065.30				111'125.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'292.30		9'400.00		8'667.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	5'762.95		12'700.00		9'369.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'826.81		6'000.00		3'054.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	21'048.05		28'500.00		33'859.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'116.85		3'200.00		3'158.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	582.20		3'400.00		1'990.20	
3180.19	Dienstleistungen Dritter: Betriebskosten	25'951.80		5'000.00		2'173.65	
3180.20	Sachversicherungsprämien	125'025.65		149'500.00		118'061.60	
3180.89	Verschiedenes	42'221.05		41'500.00		57'042.11	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120.00		500.00		131.10	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	2'758.49				887.42	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-28'219.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand	56'858.00		66'000.00		59'100.00	
4310.00	Gebührenerträge		14'467.80		10'000.00		13'984.00
4360.00	Rückerstattungen		126'055.63		85'000.00		109'103.67
4390.00	Übrige Entgelte		9.90				5.10
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		2'620.85				335.90
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		99'700.00		99'700.00		93'300.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		178'810.00		188'000.00		181'410.00
14020	Leistungen für Pensionierte (030)	96'868.05		132'400.00		87'024.45	
3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	96'868.05		132'400.00		87'024.45	
14040	Kapitaldienst (940)	1'584'020.54	1'449'508.32	1'641'300.00	1'426'800.00	1'935'100.68	1'802'822.08
3180.22	Spesen und Gebühren Post / Bank	74'544.29		80'000.00		52'428.06	
3180.23	Spesen und Gebühren EC-Direct, I-Payment	3'464.90		2'000.00		2'332.39	
3180.24	Fehlbeträge Kassen	100.00		500.00		310.00	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden			12'500.00		3'433.33	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'210'125.35		1'258'100.00		1'502'123.90	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	6'400.00		5'700.00		7'425.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					5'014.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	289'386.00		282'500.00		362'034.00	
4210.00	Guthabenzinsen		40'414.87		2'000.00		1'780.00
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen				1'000.00		11'250.00
4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						4'680.00
4250.00	Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens						5'000.00
4260.00	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		120.00		5'000.00		120.00
4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		6'718.45		2'000.00		1'732.08
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		1'402'255.00		1'416'800.00		1'778'260.00
14050	SBB-Tageskarten (650)	84'000.00	87'276.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	84'540.00
3139.03	SBB-Tageskarten Einkauf	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4350.00	Verkaufserlöse		87'276.00		87'400.00		84'540.00
14110	Finanzausgleich (920)		41'941'419.00		41'908'400.00		35'995'512.00
4450.00	Ressourcenausgleichsbeiträge		41'941'419.00		41'908'400.00		35'995'512.00
14120	Buchgewinne und Buchverluste (941)	817'101.80	215'870.00				
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	817'101.80					
4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		215'870.00				
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)		2'066'966.00		1'890'000.00		1'998'774.65
4490.01	Gewinnablieferung ZKB		2'066'966.00		1'890'000.00		1'998'774.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14140	Einnahmenanteile (930)		62'035.45		34'200.00		34'209.35
4490.02	Anteil CO2-Abgabe		62'035.45		34'200.00		34'209.35
14210	Abschreibungen (990)	10'697'061.91	1'855'881.28	12'380'200.00	2'044'200.00	11'278'526.90	1'865'762.48
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					323'358.55	
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen			57'000.00		84'110.05	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'097'061.91		11'723'200.00		10'271'058.30	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen		1'855'881.28		2'044'200.00		1'865'762.48
14300	Steueramt (020)	1'477'658.10	39'407.50	1'878'900.00	6'000.00	1'378'153.97	25'900.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		675.00	
3010.01	Besoldungen	970'709.45		1'051'400.00		918'821.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'371.50		61'700.00		56'145.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'314.65		80'700.00		82'867.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'197.00		9'800.00		9'010.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'481.50		11'800.00		10'803.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'805.70		6'000.00		5'465.15	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	79'738.90					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	607.12				291.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'450.00		13'000.00		9'584.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'464.06		24'600.00		9'806.96	
3110.00	Anschaffung Mobilien	150.00		8'700.00		15'282.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'902.30		3'300.00		2'975.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.19	Dienstleistungen Dritter: Betreuungskosten	43'190.70		405'000.00		66'603.55	
3180.21	Scannen Steuererklärungen	107'007.50		104'000.00		108'045.00	
3180.89	Verschiedenes	22'579.72		31'300.00		31'917.36	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	830.00		600.00		580.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-20'551.45	
3910.00	Anteil Sachaufwand	56'858.00		66'000.00		69'830.00	
4310.00	Gebührenerträge		16'960.00		6'000.00		18'240.00
4360.00	Rückerstattungen		22'447.50				7'660.40
14310	Gemeindesteuern (900)	1'341'051.61	92'652'094.90	1'796'000.00	83'859'800.00	1'053'778.69	89'550'531.83
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		830.00	
3290.00	Allgemeine Passivzinsen	191'663.75		800'000.00		274'657.36	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	852'717.11		750'000.00		503'873.68	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	276'105.75		224'000.00		255'967.65	
3515.00	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	20'565.00		20'000.00		18'450.00	
4000.00	Steuern Rechnungsjahr				63'000'000.00		
4000.01	Steuern Rechnungsjahr, natürliche Personen		44'911'866.25				46'545'588.45
4000.02	Steuern Rechnungsjahr, juristische Personen		16'853'641.80				17'172'863.10
4002.00	Steuern früherer Jahre				10'000'000.00		
4002.01	Steuern früherer Jahre, natürliche Personen		7'922'578.35				6'740'663.10
4002.02	Steuern früherer Jahre, juristische Personen		3'417'171.05				221'627.50
4003.00	Personalsteuern		569'803.30		555'000.00		564'366.15
4004.00	Quellensteuern		3'965'165.35		4'000'000.00		5'527'384.55
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		4'646'091.80		4'400'000.00		5'876'660.05
4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-3'449'615.95		-3'600'000.00		-1'800'261.60
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-39'035.60		-30'000.00		-30'962.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009.00	Nach- und Strafsteuern		320'244.05		200'000.00		235'023.90
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		11'763'145.80		3'500'000.00		6'719'769.95
4061.00	Hundeabgaben		124'880.00		120'000.00		119'660.00
4210.00	Guthabenzinsen		307'496.30		450'000.00		353'595.23
4211.00	Zinsen Grundsteuern		18'826.70		5'000.00		3'220.95
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		1'144'329.55		1'069'800.00		1'126'200.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		175'506.15		190'000.00		175'133.20
14500	Liegenschaftenverwaltung (020)					220'547.45	
3010.01	Besoldungen					174'142.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'787.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					24'575.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'750.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					2'072.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'056.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung					2'602.60	
3170.00	Spesenentschädigungen					1'912.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					6'713.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'064.80	
14510	Fondlistrasse 7 (090)					38'015.55	148'720.40
3010.01	Besoldungen					1'896.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					118.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					18.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					22.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					8'298.16	
3140.00	Baulicher Unterhalt					18'303.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien					1'206.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					8'139.54	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						136'630.00
4360.00	Rückerstattungen						12'090.40
14520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)					706.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt					304.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					401.90	
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)					20'671.39	47'438.05
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					3'107.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					180.44	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					17'016.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					367.50	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						47'262.60
4360.00	Rückerstattungen						175.45
14540	Industrie-Stammgeleise (870)					841.50	62'985.00
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					841.50	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						5'760.00
4360.00	Rückerstattungen						57'225.00
14550	Schiessanlage (340)					40'432.26	18'716.25
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					7'960.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					348.16	
3140.00	Baulicher Unterhalt					26'533.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					5'590.45	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						18'716.25
14560	Familiengärten (350)					56'910.04	63'768.20
3010.01	Besoldungen					4'086.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					176.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					33.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					10'796.86	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					88.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt					6'237.55	
3170.00	Spesenentschädigungen					35.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					35'446.23	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						63'568.20
4360.00	Rückerstattungen						200.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)					48'462.75	155'913.80
3010.01	Besoldungen					11'671.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					728.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					117.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					139.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					71.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					125.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					2'875.01	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'598.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt					15'233.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien					559.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					14'342.39	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						114'172.00
4360.00	Rückerstattungen						12'931.80
4600.00	Bundesbeiträge						28'810.00
14580	Sportplatz Hätschen (340)					23'774.18	9'960.00
3010.01	Besoldungen					2'607.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					162.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					31.30	
3110.00	Anschaffung Maschinen					557.28	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					2'626.22	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'113.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt					4'320.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien					79.90	
3170.00	Spesenentschädigungen					139.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					11'131.23	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						2'460.00
4360.00	Rückerstattungen						7'500.00
14610	Grundeigentum Finanzvermögen (942) / bis 2017					1'945'647.65	2'104'211.80
14610.03	Austrasse 45 (942)					51'633.04	35'212.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen					2'133.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					133.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					25.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					224.85	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					154.06	
3140.00	Baulicher Unterhalt					37'635.55	
3170.00	Spesenentschädigungen					19.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'603.08	
3920.00	Anteil Passivzinsen					9'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						33'502.00
4360.00	Rückerstattungen						1'710.05
14610.06	Austrasse 49 (942)					8'341.05	17'376.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					183.73	
3140.00	Baulicher Unterhalt					304.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'652.77	
3920.00	Anteil Passivzinsen					5'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						16'956.00
4360.00	Rückerstattungen						420.00
14610.09	Bahnhofstrasse 10 (942)					54'902.75	91'217.25
3010.01	Besoldungen					2'406.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					150.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					28.90	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Mobilien					985.70	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					1'943.43	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					29.90	
3140.00 Baulicher Unterhalt					24'952.60	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					3'201.37	
3920.00 Anteil Passivzinsen					21'200.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						78'772.00
4360.00 Rückerstattungen						12'445.25
14610.12 Bremgartnerstrasse 19 (942)					11'389.45	15'308.00
3180.00 Dienstleistungen Dritter					489.45	
3920.00 Anteil Passivzinsen					10'900.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						15'308.00
14610.13 Bremgartnerstrasse 21 (942)					1'288.05	24'000.00
3140.00 Baulicher Unterhalt					1'107.55	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					180.50	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						24'000.00
14610.15 Bremgartnerstrasse 23 (942)					40'033.10	79'473.10
3010.01 Besoldungen					1'804.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					112.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					18.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					21.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.05	
3110.00 Anschaffung Mobilien					3'323.65	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					4'603.57	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					68.95	
3140.00 Baulicher Unterhalt					5'397.95	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					5'170.53	
3920.00 Anteil Passivzinsen					19'500.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						74'664.00
4360.00 Rückerstattungen						4'809.10
14610.17 Bremgartnerstrasse 38 (942)					35'465.60	27'604.00
3140.00 Baulicher Unterhalt					26'765.90	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					399.70	
3920.00 Anteil Passivzinsen					8'300.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						27'604.00
14610.18 Bremgartnerstrasse 42 (942)					46'952.85	70'704.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					6'681.53	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					160.95	
3140.00 Baulicher Unterhalt					15'749.60	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					7'760.77	
3920.00 Anteil Passivzinsen					16'600.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						62'124.00
4360.00 Rückerstattungen						8'580.00
14610.21 Bremgartnerstrasse 61 (942)					24'542.95	45'319.50
3010.01 Besoldungen					2'085.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					130.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					25.05	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Mobilien					1'903.40	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					730.16	
3140.00 Baulicher Unterhalt					5'922.95	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					2'242.09	
3920.00 Anteil Passivzinsen					11'500.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						40'488.00
4360.00 Rückerstattungen						4'831.50
14610.23 Buchsackerstrasse 21 (942)					16'254.55	4'800.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					5'198.46	
3140.00 Baulicher Unterhalt					220.00	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					1'236.09	
3920.00 Anteil Passivzinsen					9'600.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						4'800.00
14610.24 Bühlstrasse 14 (942)					12'787.20	38'040.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					-325.00	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					412.20	
3920.00 Anteil Passivzinsen					12'700.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						37'680.00
4360.00 Rückerstattungen						360.00
14610.27 Florastrasse 34 (942)					15'228.15	40'091.25
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					1'236.34	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					26.50	
3140.00 Baulicher Unterhalt					1'534.15	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					3'431.16	
3920.00 Anteil Passivzinsen					9'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						37'560.00
4360.00	Rückerstattungen						2'531.25
14610.30	Gyrhaldenstrasse 58 (942)					35'981.05	17'364.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					191.41	
3140.00	Baulicher Unterhalt					22'032.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					5'756.79	
3920.00	Anteil Passivzinsen					8'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						16'980.00
4360.00	Rückerstattungen						384.00
14610.33	Kronenplatz 1 (942)					160'371.85	322'872.20
3010.01	Besoldungen					2'027.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					126.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					20.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					24.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien					3'247.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					16'385.28	
3140.00	Baulicher Unterhalt					30'367.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					34'461.32	
3920.00	Anteil Passivzinsen					73'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						316'420.75
4360.00	Rückerstattungen						6'451.45
14610.36	Kronenplatz 3 (942)					1'100.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt					1'100.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14610.39 Kronenplatz 8 + 10 (942)					16'640.95	27'528.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					751.94	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14.35	
3140.00 Baulicher Unterhalt					4'111.45	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					1'163.21	
3920.00 Anteil Passivzinsen					10'600.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						27'228.00
4360.00 Rückerstattungen						300.00
14610.42 Kronenplatz 9 (942)					19'609.15	37'183.95
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					31.27	
3140.00 Baulicher Unterhalt					5'857.55	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					2'720.33	
3920.00 Anteil Passivzinsen					11'000.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						35'816.00
4360.00 Rückerstattungen						1'367.95
14610.45 Landwirtschaftliche Grundstücke (942)					718'829.60	65'279.60
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					217.80	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					5'111.80	
3920.00 Anteil Passivzinsen					713'500.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						65'279.60
14610.51 Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)					4'651.60	9'048.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					733.28	
3140.00 Baulicher Unterhalt					680.00	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					238.32	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Anteil Passivzinsen					3'000.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						9'048.00
14610.54 Oberdorfstrasse 46 (942)					21'828.30	46'342.30
3110.00 Anschaffung Mobilien					3'256.65	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					840.03	
3140.00 Baulicher Unterhalt					1'586.80	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					2'844.82	
3920.00 Anteil Passivzinsen					13'300.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						44'652.00
4360.00 Rückerstattungen						1'690.30
14610.57 Obere Reppischstrasse 48 (942)					8'473.40	18'444.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					495.21	
3140.00 Baulicher Unterhalt					1'062.80	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					2'115.39	
3920.00 Anteil Passivzinsen					4'800.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						18'444.00
14610.60 Schöneeggstrasse 3 (942)					40'495.35	96'932.55
3010.01 Besoldungen					2'105.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					131.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					21.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					25.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.90	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					3'118.78	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					203.15	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt				6'869.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter				5'007.12	
3920.00	Anteil Passivzinsen				23'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen					92'688.00
4360.00	Rückerstattungen					4'244.55
14610.63	Schöneeggstrasse 5 (942)				18'852.90	38'960.90
3010.01	Besoldungen				2'406.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				150.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				28.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial				915.04	
3140.00	Baulicher Unterhalt				1'859.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter				2'788.71	
3920.00	Anteil Passivzinsen				10'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen					36'108.00
4360.00	Rückerstattungen					2'852.90
14610.66	Schöneeggstrasse 7 (942)				22'832.15	50'832.40
3010.01	Besoldungen				3'666.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				6.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				22.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial				1'302.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt				2'408.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter				2'926.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen				12'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen					49'072.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen					1'760.40
14610.69	Schöneeggstrasse 9 (942)				20'004.21	37'729.80
3010.01	Besoldungen				2'756.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				172.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				33.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				16.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien				2'741.70	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial				1'051.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				139.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt				595.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter				2'993.01	
3920.00	Anteil Passivzinsen				9'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen					35'940.00
4360.00	Rückerstattungen					1'789.80
14610.72	Schöneeggstrasse 16 (942)				11'333.50	25'888.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial				558.82	
3140.00	Baulicher Unterhalt				1'212.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter				1'262.38	
3920.00	Anteil Passivzinsen				8'300.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen					25'888.00
14610.75	Spreitenbacherstrasse 27 (942)				1'298.70	19'440.00
3140.00	Baulicher Unterhalt				1'038.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter				259.90	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						19'020.00
4360.00 Rückerstattungen						420.00
14610.78 Urdorferstrasse 34 und 36 (St. Josefsheim (942))					125'222.75	183'344.90
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					1'035.98	
3140.00 Baulicher Unterhalt					64'731.55	
3150.00 Unterhalt Mobilien					1'308.90	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					10'246.32	
3920.00 Anteil Passivzinsen					47'900.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						171'926.00
4360.00 Rückerstattungen						11'418.90
14610.81 Stierenmatt (942)					76.60	80'361.00
3180.00 Dienstleistungen Dritter					76.60	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						80'361.00
14610.84 Untere Reppischstrasse 14 (942)					10'486.90	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					86.90	
3920.00 Anteil Passivzinsen					10'400.00	
14610.87 Vogelaustrasse 32 (942)					15'969.55	32'904.00
3110.00 Anschaffung Mobilien					1'618.20	
3140.00 Baulicher Unterhalt					585.10	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					266.25	
3920.00 Anteil Passivzinsen					13'500.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						32'904.00
14610.90 Vorstadtstrasse 40 und 42 (942)					46'988.85	93'335.20

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Besoldungen					1'422.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					88.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					17.05	
3110.00 Anschaffung Mobilien					1'742.55	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					1'396.63	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					30.55	
3140.00 Baulicher Unterhalt					12'732.15	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					5'056.72	
3920.00 Anteil Passivzinsen					24'500.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						91'420.00
4360.00 Rückerstattungen						1'915.20
14610.93 Zürcherstrasse 138 (942)					24'399.40	25'848.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					11'640.39	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					195.05	
3140.00 Baulicher Unterhalt					2'211.75	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					1'252.21	
3920.00 Anteil Passivzinsen					9'100.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						25'848.00
14610.96 Zürcherstrasse 215 (942)					27'697.85	73'108.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					2'901.12	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					191.70	
3140.00 Baulicher Unterhalt					771.95	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					4'133.08	
3920.00 Anteil Passivzinsen					19'700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						73'108.00
14610.97	Verschiedene Liegenschaften des FV Baurechtszinsen (942)					213'500.00	308'314.85
3920.00	Anteil Passivzinsen					213'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						308'314.85
14610.98	Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens (942)					60'184.30	4'005.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					919.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'005.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt					12'249.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					10.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen					46'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						4'005.00
14710	Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)						122'010.60
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden						122'010.60
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)	5'460'873.76		5'126'400.00		6'106'817.76	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'421'526.51		3'456'400.00		3'704'226.31	
3652.00	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	2'039'347.25		1'670'000.00		2'402'591.45	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)	2'148'600.84		1'652'500.00		2'039'283.23	
3652.00	Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Spitex mit Leist.auftrag))	1'456'679.60		1'252'500.00		1'404'887.25	
3652.05	Beiträge an private Institutionen (nicht beauftragte Spitexorg.)	471'559.81		300'000.00		469'512.07	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652.08	Beiträge an private Institutionen (selbst. erw. Pflegefachpers.)	220'361.43		100'000.00		164'883.91	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget	13'572'813.03	13'774'503.07	13'307'900.00	13'802'300.00	12'926'899.93	13'897'178.33
3010.01	Besoldungen	9'338'368.05		9'395'700.00		9'203'258.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	573'835.60		569'400.00		568'180.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	938'084.65		795'500.00		915'338.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	86'117.00		88'300.00		89'845.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	110'279.55		105'800.00		101'159.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	157'468.85		53'100.00		54'201.30	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	132'973.00		76'400.00		32'148.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'659.33		28'700.00		27'780.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	48'679.85		70'000.00		54'013.37	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	30'144.30		41'800.00		38'941.54	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	205'032.81		267'000.00		192'433.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	291'808.04		253'000.00		279'120.22	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	522'956.86		520'100.00		524'915.34	
3140.00	Baulicher Unterhalt	259'403.42		227'200.00		258'422.11	
3150.00	Unterhalt Mobilien	105'083.73		91'800.00		84'013.36	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	73'149.15		73'600.00		74'100.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'074.00		3'000.00		2'247.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	575'170.94		559'700.00		525'402.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	106'523.90		87'800.00		90'030.04	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-188'651.30	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		55'134.23		61'000.00		61'441.85
4320.00	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		10'209'346.35		10'202'700.00		10'301'718.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Verkaufserlöse		335'800.24		404'400.00		405'560.48
4360.00	Rückerstattungen Dritter		278'029.32		342'600.00		297'955.36
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'042'747.93		2'056'400.00		2'038'016.04
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		332'442.00		315'200.00		
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		45'239.00		8'400.00		
4980.00	Pauschalverrechnungen		475'764.00		411'600.00		792'486.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker 2 (570) Globalbudget	1'524'456.00	1'524'456.00	1'654'100.00	1'654'100.00	1'543'274.00	1'543'274.00
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	13'109.00		261'000.00		39'183.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	332'442.00		315'200.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	45'239.00		8'400.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	176'702.00		176'700.00		230'405.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	481'200.00		481'200.00		481'200.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	475'764.00		411'600.00		792'486.00	
4320.00	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'496'851.00		1'621'700.00		1'510'502.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'875.00		27'300.00		30'009.00
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		2'730.00		5'100.00		2'763.00
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	8'585'974.45	5'094'415.94	8'358'700.00	5'127'000.00	11'129'605.74	8'340'515.86
15010	Leitung und Sekretariat (100)	406'065.35	160'000.00	377'900.00	165'400.00	325'917.15	128'000.00
3010.01	Besoldungen	321'372.75		327'900.00		260'462.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'878.55		13'700.00		15'922.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'357.60		15'500.00		29'889.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'948.40		2'100.00		2'526.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'830.90		2'700.00		3'066.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'580.05		1'400.00		1'562.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'720.00		2'500.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung			500.00		6'590.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	364.00		500.00		269.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'269.30		1'500.00		1'882.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	991.80		1'000.00		126.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'600.00		2'000.00		1'400.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-3'640.85	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'152.00		6'600.00		5'860.00	
4360.00	Rückerstattungen				5'400.00		5'000.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		160'000.00		160'000.00		123'000.00
15030	Rechtspflege (100)		25'283.00		23'000.00		24'797.30
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen		25'283.00		23'000.00		24'797.30
15040	Stadtrichteramt (120)	194'078.75	244'606.57	195'200.00	281'000.00	155'422.75	220'315.26
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'320.00		3'000.00		1'160.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	36.75		500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	12'845.05		12'500.00		19'512.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	229.00		500.00		33.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'104.90		7'000.00		3'109.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'968.05		2'500.00		437.65	
3900.00	Anteil Personalaufwand	160'000.00		160'000.00		123'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'575.00		9'200.00		8'170.00	
4360.04	Rückerstattungen Dritter Stadtrichteramt				1'000.00		
4360.05	Rückerstattungen Dritter Verlustscheinmanagement		63'376.65		140'000.00		102'626.15
4370.00	Bussen		181'229.92		140'000.00		117'689.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (161)	1'024.33		4'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	524.33		1'500.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)	2'588'082.04	1'187'019.48	2'565'300.00	1'222'100.00	2'380'577.63	1'224'322.36
3010.01	Besoldungen	1'631'097.75		1'667'200.00		1'592'111.30	
3010.02	Zulagen	156'139.45		146'400.00		137'199.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'447.80		108'900.00		99'312.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'731.15		154'700.00		195'719.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'422.85		17'300.00		15'970.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'043.50		20'900.00		19'083.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'688.30		10'700.00		9'732.80	
3060.00	Kleiderentschädigungen	12'570.18		22'600.00		17'084.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	686.80		1'000.00		2'507.65	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	27'364.75		21'000.00		15'809.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'006.57		17'000.00		14'977.88	
3110.00	Anschaffung Mobilien	12'831.53		13'500.00		17'747.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'940.10		25'000.00		20'639.60	
3150.00	Unterhalt Mobilien	30'684.31		26'700.00		21'701.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	69'594.35		74'600.00		61'803.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	12'548.65		10'600.00		7'207.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	100'578.69		107'800.00		88'221.10	
3180.24	Fehlbeträge Kassen	190.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'935.31		7'300.00		5'720.25	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	2'650.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-55'741.45	
3910.00	Anteil Sachaufwand	104'930.00		112'100.00		93'770.00	
4310.00	Gebührenerträge		155'127.65		160'000.00		111'197.30
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14'020.00		19'000.00		15'130.00
4350.00	Verkaufserlöse		750.00				
4360.00	Rückerstattungen		13'512.10		800.00		122'766.15
4370.00	Bussen		749'169.73		790'000.00		719'737.66
4390.00	Übrige Entgelte		40.00				251.25
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		226'100.00		224'000.00		226'940.00
15120	Öffentlicher Grund (620)	1'988.65		7'500.00	17'000.00	8'108.05	12'005.60
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	952.55		6'500.00		6'197.91	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	961.10		1'000.00		1'692.44	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	75.00				217.70	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen				17'000.00		12'005.60
15130	Taxi-Standplätze (650)		16'792.80		15'600.00		18'557.10
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		16'792.80		15'600.00		18'557.10
15140	Parkraumbewirtschaftung (620)	335'746.37	1'359'547.55	347'400.00	1'324'000.00	351'479.56	1'467'327.60
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'433.50		4'000.00		3'970.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien					2'748.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	439.40				470.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	43'002.32		50'400.00		46'244.11	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	67'771.15		71'000.00		75'892.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'100.00		2'000.00		2'153.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
4340.10	Nachtparkgebühren						310'382.25
4340.11	Parkuhren		459'307.20		520'000.00		468'930.05
4340.12	Parkkarten		691'106.00		620'000.00		478'328.40
4340.13	Parkgebühren Stadthalle/Badi		172'724.65		150'000.00		174'008.75
4340.14	Sozialparkuhr		2'101.20		2'000.00		2'153.00
4340.15	Parkgebühren Stadthaus		33'308.50		32'000.00		30'889.30
4360.00	Rückerstattungen		1'000.00				2'635.85
15150	Parkplätze BBZ (620)	10'515.16	36'219.70	10'000.00	30'000.00	10'849.51	37'258.80
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'952.16		2'500.00		2'036.51	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'563.00		7'500.00		8'813.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		36'219.70		30'000.00		37'258.80
15160	Parkplätze Limmatfeld (620)	15'313.72	16'889.90	29'500.00	32'000.00	32'729.43	38'227.20
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'120.72		4'500.00		2'241.43	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	14'193.00		25'000.00		30'488.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		16'889.90		32'000.00		38'227.20
15210	Feuerwehr (140)	1'031'976.90	408'098.10	1'011'600.00	438'100.00	1'013'226.25	430'516.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150.00					
3010.01	Besoldungen	330'713.20		322'400.00		323'763.20	
3010.11	Sold für Übungen	203'875.35		187'000.00		183'932.50	
3010.12	Sold für Ernstfalleinsätze	142'733.35		138'600.00		164'887.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'248.00		20'100.00		27'207.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'313.80		36'100.00		37'777.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'077.95		3'200.00		3'660.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'043.15		3'800.00		5'227.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'363.00		2'000.00		1'957.80	
3060.00	Kleiderentschädigungen	8'849.00		10'000.00		10'417.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'040.66		7'000.00		9'465.15	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	34'217.20		33'200.00		31'519.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'286.25		3'700.00		3'849.48	
3110.00	Anschaffung Mobilien	44'290.25		41'900.00		14'405.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'813.35		18'500.00		25'049.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'522.90		6'700.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	36'736.00		34'600.00		23'775.86	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	14'786.95		33'600.00		31'406.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	16'984.40		16'000.00		16'209.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'034.04		20'900.00		17'890.26	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'796.10		4'400.00		3'995.80	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-7'932.80	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	45'102.00		49'900.00		66'760.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'615.00		10'500.00		1'800.00
4360.00	Rückerstattungen		114'551.45		139'000.00		138'882.40
4610.00	Staatsbeiträge		172'331.65		172'000.00		173'233.65
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		116'600.00		116'600.00		116'600.00
15310	Zivilschutz (160)	496'846.84	139'171.50	568'000.00	230'900.00	407'079.90	132'132.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		500.00		9'750.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	107'749.75		127'500.00		85'544.40	
3010.13	Sold bei Dienstanlässen	8'825.00		20'000.00		7'566.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'733.10		8'000.00		3'521.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'386.00		7'500.00		10'670.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	966.50		1'300.00		573.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'293.65		1'500.00		676.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'759.05		800.00		340.35	
3060.00	Kleiderentschädigungen	7'875.05		6'500.00		5'401.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	53.85				172.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	130.00		1'000.00		148.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'111.25		1'000.00		227.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	13'164.15		9'800.00		4'395.05	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'779.73		15'000.00		12'007.87	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'583.05		2'000.00		1'373.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	27'290.44		123'000.00		13'813.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	14'813.07		10'500.00		8'454.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	211.85					
3170.00	Spesenentschädigungen	26'109.10		18'000.00		7'983.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'416.70		32'000.00		55'509.58	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	204.00					
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	891.55					
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-3'151.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600.00		116'600.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	52'900.00		65'500.00		65'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		900.00		1'000.00		1'050.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		28'349.05		8'500.00		32'526.35
4600.00	Bundesbeiträge		20'900.00		134'900.00		19'900.00
4610.00	Staatsbeiträge		1'200.00				10'211.80
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		92'830.00		86'500.00		68'444.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-5'007.55				
15320	Schiesswesen (340)	32'222.50	12'689.20	35'400.00	20'000.00	11'846.40	11'653.55
3110.00	Anschaffung Mobilien	9'973.00		10'900.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'298.85		2'000.00		1'816.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'605.15		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	15'345.50		13'000.00		10'029.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			7'500.00			
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'689.20		7'000.00		7'000.00
4360.00	Rückerstattungen				13'000.00		4'653.55
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)	11'296.65		23'000.00		9'716.25	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'320.00		10'000.00		718.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien	7'676.85		8'000.00		7'698.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'299.80		5'000.00		1'299.80	
15410	Einwohnerkontrolle (100)	803'430.00	390'186.39	790'000.00	366'500.00	757'926.61	337'794.39
3010.01	Besoldungen	500'309.30		513'200.00		505'209.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'246.50		31'600.00		31'552.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'380.55		36'400.00		41'779.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'748.25		5'000.00		5'052.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'004.15		6'100.00		6'062.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'755.05		3'100.00		3'076.35	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	33'887.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	107.70					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'921.10		6'500.00		7'407.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'188.60		3'500.00		1'839.82	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	382.75		500.00		820.22	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	255.20		500.00		311.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'827.85		40'500.00		42'339.67	
3180.24	Fehlbeträge Kassen	63.00				101.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	170.00		200.00		170.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	120.00		300.00		59.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-12'645.55	
3910.00	Anteil Sachaufwand	133'063.00		142'100.00		124'790.00	
4310.07	Anmeldegebühr		80'674.34		65'000.00		51'398.45
4310.08	Aufforderungsgebühr		9'900.00		9'000.00		9'429.45
4310.09	Auskunft		21'834.40		20'000.00		18'390.54
4310.10	Ausländerausweis		136'412.25		110'000.00		109'665.40
4310.11	Bestätigung Lernfahrausweis		9'190.00		9'000.00		9'540.00
4310.12	Garantieerklärung/Einladung		6'840.00		8'000.00		8'820.00
4310.13	Handlungsfähigkeitszeugnis		1'931.00		4'000.00		1'576.00
4310.14	Aufenthaltsausweis		3'071.00		3'000.00		3'649.00
4310.15	Identitätskarte		43'097.10		48'000.00		45'866.80
4310.16	Wohnsitzbescheinigung		69'288.00		70'000.00		68'352.00
4310.17	Zeugnis				2'500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.89	Diverse Gebührenerträge		7'935.00		16'000.00		8'305.00
4360.00	Rückerstattungen		13.30		2'000.00		2'801.75
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)	275'712.75	45'050.00	273'800.00	43'000.00	305'323.67	158'146.20
3010.01	Besoldungen	162'933.05		156'500.00		191'242.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'176.10		9'700.00		9'970.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'231.00		19'100.00		22'563.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'546.25		1'500.00		1'604.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'955.15		1'900.00		1'915.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'851.35		1'000.00		977.10	
3091.00	Aus- und Weiterbildung			300.00		1'344.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	80.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	306.85					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			100.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	57'329.00		64'000.00		62'368.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		5'200.00		5'209.37	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-4'102.05	
3910.00	Anteil Sachaufwand	12'804.00		13'700.00		12'230.00	
4310.00	Gebührenerträge		2'050.00				-300.00
4360.00	Rückerstattungen						33'446.20
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		43'000.00		43'000.00		125'000.00
15560	Lebensmittelkontrolle (470)	41'763.05	3'150.00	41'800.00	3'500.00	40'740.15	3'040.00
3010.01	Besoldungen	7'310.00		7'300.00		7'238.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456.50				226.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.75				9.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	87.70				43.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	582.30		500.00		577.05	
3170.00	Spesenentschädigungen			400.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	620.00		600.00		620.00	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	32'694.80		33'000.00		32'026.50	
4310.00	Gebührenerträge				500.00		
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'150.00		3'000.00		3'040.00
15610	Friedhof und Bestattung (740)	755'411.15	155'805.85	706'600.00	94'700.00	795'451.65	109'473.15
3010.01	Besoldungen	9'300.00		9'000.00		9'780.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					-20.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.90				16.30	
3091.00	Aus- und Weiterbildung					405.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'015.10		8'200.00		12'387.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	6'370.45		10'800.00		13'199.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'858.31		4'200.00		17'686.44	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102'357.45		100'800.00		103'685.20	
3140.11	Tiefbau und Gärtnerarbeiten	251'975.05		262'500.00		267'313.25	
3140.12	Baulicher Unterhalt Hochbau	2'350.40		5'600.00		4'723.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'368.10		5'900.00		6'705.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	280'616.64		230'900.00		289'947.06	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'884.75		700.00		574.30	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					15.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			300.00			
3660.00	Beiträge an Private Haushalte	2'300.00		3'700.00		5'033.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		3'261.95		1'600.00		1'401.80
4360.00	Rückerstattungen		80'696.90		67'100.00		81'841.35
4390.00	Übrige Entgelte		71'847.00		26'000.00		26'230.00
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (780)	101'543.67	-2'360.30	95'700.00	700.00	103'423.20	15'590.75
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			200.00		3.25	
3110.00	Anschaffung Mobilien	482.30		2'000.00		328.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'490.57		3'400.00		3'068.52	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'827.57		7'500.00		9'333.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'168.40		18'900.00		35'085.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien	803.00		200.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	66'771.83		63'300.00		55'603.33	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00			
4310.00	Gebührenerträge		70.00				
4350.00	Verkaufserlöse		5.00				
4360.00	Rückerstattungen		-2'435.30		700.00		15'590.75
15711	Abfallbeseitigung (720) / bis 2017					2'734'837.83	2'734'837.83
3010.01	Besoldungen					398'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22'869.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					47'034.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12'957.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					4'393.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'241.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung					12'225.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					11'057.96	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Kampagne Littering				30'390.64	
3110.00	Anschaffung Mobilien				20'952.32	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial				24.99	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				13'947.57	
3140.00	Baulicher Unterhalt				7'202.78	
3150.00	Unterhalt Mobilien				4'163.43	
3170.00	Spesenentschädigungen				263.80	
3180.25	Transporte				680'964.77	
3180.26	Recycling Wertstoffe				42'072.73	
3180.89	Verschiedenes (übrige Dienstleistungen)				105'031.47	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand				1'228.83	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton				16'157.40	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände				1'113'868.84	
3900.00	Anteil Personalaufwand				82'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand				9'300.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen				10'106.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen				75'848.15	
3980.00	Pauschalverrechnungen				10'400.00	
4310.18	Konzessionsgebühren Siedlungsabfall (MWSt-steuerfrei)					18'700.00
4340.17	Regionale Sackgebühren (MWST 7.7%)					1'331'937.85
4340.18	Grundgebühren (MWST 7.7%)					941'227.93
4340.19	Presscontainer (MWST 7.7%)					110'103.81
4340.20	Standplatzmieten Sammelstelle Zelgli (MWST ausgen.)					1'791.65
4349.00	Entschädigungen aus der vorge zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas					56'233.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.03	Verkaufserlöse Abfall (MWST 7.7%)						136'045.98
4360.00	Rückerstattungen (MWST-frei)						35'254.20
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						30'084.96
4920.00	Aufteilung Passivzinsen						73'458.00
15720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020) / bis 2017					380'956.93	389'038.60
3139.00	Material zum Wiederverkauf					380'956.93	
4350.04	Verkaufserlöse Sperrgut-Kehrrechtmarken (MWST effektiv, 7.7%)						387'760.95
4360.00	Rückerstattungen						1'277.65
15810	Frei- und Hallenbad (340)	1'470'006.21	869'306.05	1'266'500.00	800'500.00	1'294'554.15	826'126.42
3010.01	Besoldungen	646'281.40		662'400.00		665'984.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'284.95		40'700.00		40'263.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'912.40		61'800.00		77'529.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'512.95		12'500.00		12'091.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'740.25		7'800.00		7'736.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'287.70		4'000.00		3'897.10	
3060.00	Kleiderentschädigungen	2'041.85		1'000.00		1'060.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	915.45		200.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	344.65		2'000.00		1'440.00	
3100.02	Büroverbrauchsmaterial	114.00		600.00		120.00	
3100.03	Werbung, Inserate, Events	397.80		200.00		207.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	18'155.63		2'000.00		13'724.35	
3120.01	Wasser	47'545.48		40'000.00		39'275.98	
3120.02	Energie	88'089.95		78'500.00		75'722.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Heizmaterialien	73'062.40		60'000.00		56'076.90	
3130.10	Badwasseraufbereitung	27'512.70		30'000.00		27'686.80	
3130.11	Reinigungsmittel / -geräte	14'708.45		13'000.00		15'371.12	
3130.89	Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Verschiedenes	31'926.60		15'000.00		15'781.85	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	34'026.53		30'000.00		35'433.67	
3140.13	Baulicher Unterhalt Freibad	51'127.23		32'000.00		24'650.00	
3140.14	Baulicher Unterhalt Hallenbad	86'512.46		50'000.00		37'223.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien	34'695.90		27'000.00		13'478.07	
3170.00	Spesenentschädigungen	450.00		600.00		600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'204.42		75'700.00		58'826.94	
3180.29	Steuern und Abgaben	72'105.63				65'354.22	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	645.55		500.00		61.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	403.88				405.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-14'447.75	
3900.00	Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4270.01	Vermietung von Sportanlagen (MWST ausgen.)		38'178.00		32'000.00		44'586.00
4340.21	Verkauf Strom (MWST: PSS 2.8%)		1'281.15		2'000.00		1'235.25
4340.22	Eintritte Frei- und Hallenbad (MWST: PSS 3.5%)		650'789.80		590'000.00		593'830.60
4340.23	Eintritte Sauna (MWST: PSS 3.5%)		32'136.00		45'000.00		34'394.00
4340.25	Vermietungen (MWST: PSS 3.5%)		2'653.00		4'000.00		2'273.00
4350.05	Verkauf Badeartikel (MWST: PSS 2.0%)		30'941.70		25'000.00		25'442.75
4350.06	Verkauf Kiosk (Imbiss, Getränke; MWST: PSS 5.1%)		35'559.25		35'000.00		34'869.30
4360.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		14'767.15		4'500.00		26'495.52
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.01	Eintrittspauschalen Schulen Dietikon		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (340)	12'950.36	26'960.15	9'500.00	19'000.00	9'438.67	21'355.55
3110.00	Anschaffung Mobilien			500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	162.10		1'000.00		1'010.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'858.90					
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'203.75		5'000.00		5'428.02	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'725.61					
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		26'960.15		19'000.00		21'355.55
16	Sozialabteilung	67'400'845.77	31'213'298.93	74'215'700.00	38'804'400.00	72'052'736.43	38'595'327.11
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)	2'701'209.53	683'257.88	2'477'000.00	260'000.00	2'682'433.07	601'019.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	22'536.00		20'000.00		21'156.00	
3010.01	Besoldungen	458'463.65		490'600.00		455'734.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'018.55		30'200.00		19'756.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'004.35		41'200.00		63'722.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'340.35		4'800.00		5'556.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'771.85		5'800.00		6'762.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'022.25		3'000.00		3'297.30	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	49'992.00		5'000.00		33'300.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'840.11		1'500.00		4'332.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	5'383.90		24'900.00		13'673.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'673.30		7'000.00		4'985.92	
3110.00	Anschaffung Mobilien	196.15		1'000.00		8'238.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	261.50		1'000.00		576.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	197.10				441.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien					141.50	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	549'677.50		240'000.00		557'851.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'259.60		8'300.00		1'484.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'355.63		3'900.00		59'817.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'398.65		6'700.00		9'980.50	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	77'359.29				1'634.15	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	9'465.00		6'000.00		1'665.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'160.00		8'000.00		5'760.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-20'514.75	
3660.01	Beiträge an Private: AHV-Beiträge für Minderbemittelte	302'593.80		260'000.00		260'038.15	
3660.02	Beiträge an Private: Bevorschusste, nicht erhältliche Alimente	742'095.00		1'000'000.00		880'940.05	
3910.00	Anteil Sachaufwand	285'144.00		308'100.00		282'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		593'230.93		110'000.00		385'637.65
4310.00	Gebührenerträge						95.00
4360.06	Rückerstattungen Alimente				85'000.00		
4360.89	Rückerstattungen Diverse		49'168.10		10'000.00		37'983.00
4610.00	Staatsbeiträge						3'686.83
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		40'858.85		55'000.00		53'617.20
4900.00	Aufteilung Personalaufwand						120'000.00
16015	Administration Sozialhilfe (589)	916'003.85		917'900.00	8'000.00	876'124.30	22'083.35
3010.01	Besoldungen	740'892.75		737'000.00		742'789.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'271.05		45'300.00		45'200.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'374.60		62'000.00		76'614.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'024.85		7'100.00		7'251.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'890.30		8'700.00		8'685.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'954.15		4'300.00		4'416.70	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			30'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	650.00		1'000.00		650.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	11'022.00		12'800.00		7'570.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	741.10		1'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	283.05		2'200.00		26.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00		6'000.00		4'201.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-21'281.40	
4360.00	Rückerstattungen				8'000.00		22'083.35
16020	Mandatsträger (100)	465'067.30	368'055.23	429'000.00	235'000.00	458'576.95	521'594.82
3010.01	Besoldungen	219'421.35		200'000.00		190'972.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'410.95		5'800.00		5'371.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	346.40		200.00		324.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'236.15				1'032.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	23'328.20		20'000.00		20'451.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	198'778.80		190'000.00		221'343.80	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	14'545.45		8'500.00		18'581.00	
3660.00	Beiträge an private Haushalte			3'500.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		500.00	
4360.00	Rückerstattungen		368'055.23		235'000.00		521'594.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16030	Sozialversicherung Allgemeines (500)	126'152.00	29'773.20	126'600.00	31'000.00	125'860.00	30'190.20
3900.00	Anteil Personalaufwand	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'152.00		6'600.00		5'860.00	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		29'773.20		31'000.00		30'190.20
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)	1'147'688.06	316'445.90	1'298'900.00	387'000.00	1'166'774.55	334'065.05
3010.01	Besoldungen	757'006.55		760'300.00		663'240.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'179.95		47'000.00		41'090.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'494.85		68'700.00		65'022.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'166.80		7'500.00		6'569.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'067.10		9'000.00		7'894.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'704.85		4'600.00		3'794.15	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			100'000.00		131'389.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	775.05		7'000.00		5'945.30	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'792.50		21'800.00		7'495.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'097.36		3'300.00		1'730.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'074.30		7'900.00		2'239.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'243.55		35'600.00		37'906.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'985.20				4'655.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-16'298.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	204'100.00		226'200.00		204'100.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'308.95				3'829.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		315'136.95		387'000.00		330'236.05
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (530)	970'211.75	121'311.30	971'800.00	135'000.00	993'215.69	24'423.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	691'513.75		723'700.00		701'051.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'188.95		44'200.00		43'285.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.15		54'800.00		61'900.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'558.10		7'000.00		6'810.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'298.05		8'500.00		8'316.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'098.00		4'300.00		4'147.45	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	49'291.10		30'000.00		82'219.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					291.60	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'448.00		25'800.00		20'917.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					459.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	884.40		2'500.00		3'863.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	90'777.65		71'000.00		75'765.49	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'153.60					
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-15'813.30	
4360.00	Rückerstattungen		1'311.30		15'000.00		800.00
4360.89	Rückerstattungen Diverse						23'623.10
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		
16120	Krankenversicherungen (520)	4'409'901.24	4'379'514.29	10'201'000.00	10'201'000.00	10'519'761.69	10'455'232.25
3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'018'462.95		3'300'000.00		3'555'024.82	
3660.00	Beiträge an private Haushalte			400'000.00		137'943.80	
3661.05	Beiträge an EL-Empfänger	388'945.01		6'500'000.00		6'824'373.03	
3662.05	Beiträge für BH-Empfänger	2'493.28		1'000.00		2'420.04	
4360.00	Rückerstattungen		329'277.80		400'000.00		317'334.60
4361.05	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		146'704.00		300'000.00		296'382.00
4365.05	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		29'061.35		7'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600.00	Bundesbeiträge		2'130'959.14		5'221'700.00		5'412'833.95
4610.00	Staatsbeiträge		1'743'512.00		4'272'300.00		4'428'681.70
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)	25'455'165.41	11'913'856.05	25'512'000.00	11'429'000.00	23'929'919.13	11'215'894.95
3180.00	Dienstleistungen Dritter					230.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	129'876.00		100'000.00		47'628.00	
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	66'438.00		100'000.00		6'238.00	
3661.01	Ergänzungsleistungen an Betagte	11'681'749.00		12'000'000.00		10'962'289.30	
3661.02	Ergänzungsleistungen an Hinterlassene	350'058.00		450'000.00		688'081.00	
3661.03	Ergänzungsleistungen an Invalide	9'651'324.99		9'300'000.00		8'724'627.67	
3662.01	Kantonale Beihilfen an Betagte	622'002.00		750'000.00		720'722.96	
3662.02	Kantonale Beihilfen an Hinterlassene	13'029.00		20'000.00		13'730.00	
3662.03	Kantonale Beihilfen an Invalide	504'955.72		600'000.00		545'534.00	
3663.01	Gemeindezuschüsse an Betagte	288'009.00		300'000.00		309'705.00	
3663.02	Gemeindezuschüsse an Hinterlassene	1'725.00		6'000.00		2'760.00	
3663.03	Gemeindezuschüsse an Invalide	201'648.00		220'000.00		203'343.00	
3664.01	Krankheitskosten an Betagte	938'793.75		750'000.00		769'271.15	
3664.02	Krankheitskosten an Hinterlassene	20'058.90		16'000.00		13'805.75	
3664.03	Krankheitskosten an Invalide	763'097.05		900'000.00		808'830.30	
3665.01	Kantonale Zuschüsse an Betagte	588.00				588.00	
3665.03	Kantonale Zuschüsse an Invalide	221'813.00				112'535.00	
4361.01	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Betagte		448'875.00		350'000.00		972'003.00
4361.02	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Hinterlassene		22'522.00		15'000.00		12'842.00
4361.03	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Invalide		587'275.00		250'000.00		372'646.00
4362.01	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Betagte		177'175.80		50'000.00		155'649.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4362.02	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Hinterlassene		1'010.00		2'000.00		
4362.03	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Invalide		58'289.00		30'000.00		8'158.00
4363.01	Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen an Betagte		173'479.10		60'000.00		72'467.00
4363.02	Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen an Hinterlassene		230.00				
4363.03	Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen an Invalide		26'615.00		10'000.00		-942.00
4364.01	Rückerstattungen von Krankheitskosten an Betagte		21'553.55		10'000.00		12'808.95
4364.03	Rückerstattungen von Krankheitskosten an Invalide		7'643.60				1'789.00
4365.03	Rückerstattungen von Kant. Zuschüssen an Invalide		36'686.00				43'328.00
4610.00	Staatsbeiträge		10'352'502.00		10'652'000.00		9'565'146.00
16140	Jugend (542)	2'417'633.40	308'800.84	1'455'900.00	5'000.00	1'334'527.40	4'243.20
3010.01	Besoldungen	120'705.00		125'500.00		140'717.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'417.65		4'900.00		4'115.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	306.05		600.00		439.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	656.30		900.00		790.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'381.85		3'000.00		1'931.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'656.90		20'000.00		15'365.70	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'034'090.00		1'051'000.00		979'650.00	
3650.08	Beiträge an Kinder- und Jugendheime	1'253'444.50		250'000.00		212'827.50	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	-8'024.85				-21'322.15	
4310.00	Gebührenerträge		1'000.00		3'000.00		5'003.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		307'800.84		2'000.00		-760.00
16200	Intake (589)	582'996.85		639'200.00		587'781.10	16'947.00
3010.01	Besoldungen	477'995.25		478'400.00		470'110.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'853.20		29'400.00		29'528.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'463.95		39'700.00		44'934.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'534.20		4'700.00		4'499.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'735.75		5'600.00		5'524.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'365.10		2'900.00		2'739.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			50'000.00		26'163.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'997.20		6'600.00		2'625.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'192.85		17'400.00		10'959.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					64.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	253.85		2'300.00		969.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'605.50		2'200.00		2'708.75	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13'045.60	
4360.00	Rückerstattungen						13'947.00
4360.89	Rückerstattungen Diverse						3'000.00
16205	Sozialberatung (589)	1'429'917.93	38'910.25	1'391'100.00	15'000.00	1'328'658.90	59'155.65
3010.01	Besoldungen	971'551.65		923'400.00		977'724.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'630.60		56'200.00		67'630.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'681.95		76'300.00		82'485.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'809.70		8'900.00		8'400.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'656.60		10'800.00		10'388.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'367.05		5'500.00		5'114.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen	211'921.48		220'000.00		151'717.80	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'015.60		6'600.00		2'228.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	6'764.55		22'900.00		4'930.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	325.10		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	300.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	1'229.70		4'500.00		149.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	49'604.65		55'000.00		36'952.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	59.30				250.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-19'313.95	
4360.00	Rückerstattungen				15'000.00		16'773.95
4360.89	Rückerstattungen Diverse		38'910.25				42'381.70
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)	25'676'075.12	12'652'303.09	25'200'000.00	13'488'000.00	24'715'007.55	12'974'991.51
3661.04	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'152'520.23		4'500'000.00		4'388'949.70	
3663.04	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	4'870.00		400'000.00		145'475.95	
3665.04	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'377'900.20		5'800'000.00		5'961'539.95	
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	5'964'694.10		5'700'000.00		5'956'358.46	
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	9'176'090.59		8'800'000.00		8'262'683.49	
4361.04	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'302'957.67		1'600'000.00		1'435'474.58
4363.04	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		-10'797.80		400'000.00		166'668.65
4365.04	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		1'826'372.42		1'700'000.00		2'607'515.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4366.00	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		5'860'217.50		5'700'000.00		5'805'181.55
4367.00	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'099'454.75		3'600'000.00		2'470'983.91
4610.00	Staatsbeiträge		574'098.55		488'000.00		489'167.00
16230	Vorläufig Aufgenommene (580)	236'136.65	38'068.95	1'160'000.00	910'400.00	1'155'005.25	933'426.20
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	4'300.00					
3650.09	Beiträge an private Institutionen mit Weiterverrechnung	71'925.00				76'055.00	
3650.10	Beiträge an private Institutionen ohne Weiterverrechnung	7'170.00		140'000.00		93'530.00	
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	15'089.00		900'000.00		923'046.10	
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	137'652.65		120'000.00		62'374.15	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		38'068.95		900'000.00		924'193.75
4610.00	Staatsbeiträge				10'400.00		9'232.45
16310	Betreuung Asylsuchende (588)	28'845.95	196'741.95	1'526'000.00	1'400'000.00	1'232'673.70	1'258'446.95
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'486.15		25'000.00		15'678.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	66.72		1'000.00		1'415.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	722.35		10'000.00		1'744.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'974.00		50'000.00		10'584.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'303.00				788.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	4'931.15		240'000.00		3'793.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'362.58				2'869.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen			1'200'000.00		1'195'800.15	
4360.89	Rückerstattungen Diverse		14'371.90				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		182'370.05		1'400'000.00		1'258'446.95
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (589)	414'832.95	166'260.00	436'600.00	300'000.00	485'693.15	143'613.20
3010.01	Besoldungen	337'085.45		333'400.00		324'933.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'052.25		20'400.00		20'222.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'229.40		26'400.00		32'436.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'198.90		3'300.00		2'964.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'045.00		3'900.00		3'680.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'898.70		2'000.00		1'804.95	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			10'000.00		82'638.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	40.00		2'100.00		270.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	239.00		17'500.00		8'709.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	189.00		2'000.00		225.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'092.60				7'443.90	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'762.65		4'700.00		1'141.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			10'900.00		7'421.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					61.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-8'259.60	
4360.00	Rückerstattungen		166'260.00		300'000.00		122'180.00
4360.89	Rückerstattungen Diverse						21'433.20
16430	Betreuung Suchtabhängiger (587)	423'007.78		472'700.00		460'724.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	400'307.78		450'000.00		438'024.00	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	56'255'680.01	5'362'415.11	57'547'100.00	5'304'500.00	55'369'995.65	5'284'929.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19002	Kindergarten (200)	5'687'583.50	360'626.95	5'702'200.00	375'600.00	5'317'134.74	289'808.90
3010.01	Besoldungen	175.00					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'170'898.50		1'090'000.00		976'125.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'161.70		72'900.00		62'388.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'790.90		106'400.00		104'151.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'872.00		11'300.00		9'684.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'474.45		13'600.00		12'389.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'026.80				1'028.00	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	49'791.10		45'300.00		59'703.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	745.40		2'500.00		594.06	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'573.15		12'000.00		11'660.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'451.08		3'000.00		1'737.55	
3108.00	Schulmaterial	93'173.47		96'800.00		87'159.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'446.95		19'800.00		13'634.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'148.70		2'400.00		31'475.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	253'748.25		256'600.00		280'786.95	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	6'045.50		10'600.00		5'692.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'263.35		13'500.00		15'897.20	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	3'834'687.20		3'944'300.00		3'736'257.95	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-95'079.27	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'110.00		1'200.00		1'846.00	
4360.00	Rückerstattungen		3'126.95		25'000.00		8'608.90
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		357'500.00		350'600.00		281'200.00
19005	Primarschule (210)	18'098'389.72	958'846.05	18'727'600.00	985'300.00	17'726'155.13	916'207.10
3010.01	Besoldungen	24'317.40		14'200.00		24'079.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'515'732.30		1'561'200.00		1'598'907.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'754.00		115'300.00		109'031.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'189.05		149'500.00		163'387.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'642.95		17'900.00		14'435.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'600.10		21'500.00		20'557.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'226.10				559.60	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	81'372.70		233'400.00		179'130.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'769.27		2'700.00		3'244.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	47'804.35		56'800.00		53'390.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	19'129.48		9'600.00		10'810.69	
3108.00	Schulmaterial	645'868.77		705'900.00		657'284.93	
3110.00	Anschaffung Mobilien	36'326.75		56'400.00		50'348.76	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'222.32				7'401.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	25'397.35		43'400.00		31'366.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	44'684.80		49'700.00		41'258.30	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	122'421.25		123'600.00		137'087.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	505'215.58		474'100.00		347'792.11	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	413.35		4'000.00		5'911.75	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	14'483'080.20		14'860'800.00		14'327'480.30	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			5'000.00		16'315.00	
3640.00	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	139'219.65		126'500.00		132'292.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-302'313.01	
3900.00	Anteil Personalaufwand	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'002.00		6'100.00		6'393.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30.00				
4350.00	Verkaufserlöse						6'985.10
4360.00	Rückerstattungen		23'516.05		75'000.00		28'522.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		935'300.00		910'300.00		880'700.00
19006	Schulprojekte QUIMS (210)	383'335.67	428'540.60	445'800.00	425'300.00	394'751.10	386'739.00
3010.01	Besoldungen	10'189.85		14'500.00		12'834.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	97'336.55		107'200.00		106'741.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'807.35		21'600.00		6'218.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'603.65		5'900.00		2'638.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	531.05		1'600.00		644.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'115.75		1'100.00		1'245.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	364.95		600.00		79.95	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	6'125.25				570.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	758.95		1'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'323.20		40'800.00		23'006.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'718.85		11'000.00		5'626.40	
3108.00	Schulmaterial	65'690.31		80'600.00		70'825.99	
3110.00	Anschaffung Mobilien	209.40		2'000.00		1'795.97	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'730.37		4'600.00		2'511.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	85'994.40		55'700.00		53'327.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'235.79		13'100.00		13'515.94	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-1'532.85	
3900.00	Anteil Personalaufwand	77'600.00		84'500.00		94'700.00	
4360.00	Rückerstattungen		4'240.60		3'900.00		1'780.00
4610.00	Staatsbeiträge		408'700.00		405'800.00		368'759.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		15'600.00		15'600.00		16'200.00
19008	Oberstufenschule (211)	8'475'151.69	401'600.15	8'969'200.00	422'200.00	8'504'242.74	379'016.05
3010.01	Besoldungen	9'250.00		13'000.00		5'720.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	274'232.80		271'200.00		388'345.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'187.30		17'200.00		25'552.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'689.70		13'300.00		30'079.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'175.95		2'700.00		2'968.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'606.30		3'200.00		4'928.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'134.95				282.00	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	46'478.65		27'400.00		30'406.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	702.70		1'000.00		493.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	16'482.75		33'000.00		19'468.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'922.95		4'500.00		3'495.41	
3108.00	Schulmaterial	297'643.78		347'800.00		317'847.48	
3110.00	Anschaffung Mobilien	61'464.72		87'800.00		26'910.96	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'858.55				15'511.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	19'566.90		38'300.00		13'505.70	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	28'043.65		36'300.00		32'909.90	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	171'108.50		181'100.00		135'421.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'202.64		24'800.00		31'707.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'496.75		1'000.00		41.85	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	7'179'971.15		7'630'800.00		7'270'321.95	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	89'100.00		22'200.00		118'880.00	
3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	183'700.00		203'500.00		189'200.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-170'434.81	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'131.00		9'100.00		10'679.00	
4330.00	Schulgelder von Privaten		10'240.00		15'000.00		6'880.00
4350.00	Verkaufserlöse		3'100.00				
4360.00	Rückerstattungen		44'510.15		40'000.00		38'336.05
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'050.00				10'500.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		328'700.00		367'200.00		323'300.00
19020	Kindergartengebäude (217) / bis 2017					443'389.30	29'157.40
3010.01	Besoldungen					259'665.00	
3010.02	Zulagen					1'303.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15'334.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'886.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'507.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					2'946.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					709.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien					2'427.30	
3120.01	Wasser					3'076.75	
3120.02	Energie					10'315.60	
3120.03	Heizmaterialien					24'011.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					17'399.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt					29'114.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien					1'248.40	
3170.00	Spesenentschädigungen					50.40	
3180.20	Sachversicherungsprämien					4'682.80	
3180.29	Steuern und Abgaben					8'002.40	
3180.89	Verschiedenes					49'961.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-2'254.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand					3'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens						5'400.00
4360.00	Rückerstattungen						23'757.40
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)	3'784'140.28	76'042.92	4'145'800.00	107'800.00	3'831'311.92	105'416.65
3010.01	Besoldungen	1'302'317.80		1'305'400.00		1'328'701.50	
3010.02	Zulagen					5'113.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'614.65		117'600.00		80'522.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'819.40		175'100.00		78'644.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'059.25		18'200.00		10'781.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'872.90		22'200.00		15'827.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'659.15		11'200.00		4'346.75	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	28'055.05		40'000.00		20'891.40	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'587.25		400.00		102.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'316.40		9'300.00		2'704.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'194.50				3'005.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	118'014.57		55'200.00		56'708.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	332'157.68		462'000.00		384'839.23	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180'532.66		209'500.00		201'634.31	
3140.00	Baulicher Unterhalt	624'278.95		757'300.00		692'963.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	10'889.86		35'900.00		7'335.35	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	201'492.39		177'700.00		177'960.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'611.50		1'500.00		1'608.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	420'666.32		392'000.00		420'020.58	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			300.00		70.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-16'468.40	
3900.00	Anteil Personalaufwand	254'500.00		254'500.00		254'500.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	97'500.00		100'500.00		99'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		47'603.80		46'000.00		41'869.00
4360.00	Rückerstattungen		27'539.12		61'800.00		63'547.65
4610.00	Staatsbeiträge		900.00				
19040	Volksschule Sonstiges (218)	427'496.99	90'122.00	439'900.00	107'700.00	321'980.27	86'959.00
3010.01	Besoldungen	394.10					
3010.02	Zulagen	450.00					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	67'000.65		98'400.00		72'610.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'011.45		6'300.00		5'115.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	214.95				78.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	161.70		1'000.00		179.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	962.85		1'200.00		985.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.35				23.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'123.35		7'000.00		285.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	476.60				97.10	
3108.00	Schulmaterial	37'422.68		72'600.00		12'040.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'589.05		11'800.00		983.20	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	7'696.35		6'000.00		4'257.20	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	937.00		1'500.00		100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'770.00					
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	9'315.00		3'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	181'171.14		133'400.00		132'624.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'627.77		300.00		2'913.52	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	27'643.00		34'000.00		26'386.50	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'474.00		3'400.00		3'300.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		34'160.00		36'700.00		32'340.00
4600.00	Bundesbeiträge		9'675.00		26'000.00		5'892.00
4610.00	Staatsbeiträge		46'287.00		45'000.00		48'727.00
19045	Schulsozialarbeit (218)	455'217.15	18'612.85	424'500.00	30'000.00	424'757.77	32'263.30
3010.01	Besoldungen	365'825.50		333'300.00		349'049.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'847.35		20'400.00		19'891.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'263.60		29'100.00		35'905.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'307.90		3'300.00		3'201.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'389.80		3'900.00		3'822.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'098.20		2'000.00		1'949.35	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	323.10		500.00		324.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	6'557.25		12'000.00		9'079.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	554.20		8'000.00		2'798.27	
3108.00	Schulmaterial	127.75					
3110.00	Anschaffung Mobilien	680.95		1'500.00		536.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	111.70					
3170.00	Spesenentschädigungen	869.25		500.00		535.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'260.60		10'000.00		4'453.45	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-6'788.85	
4360.00	Rückerstattungen		18'612.85		30'000.00		32'263.30
19050	Schulverwaltung (219)	1'941'112.10	25'142.00	1'788'100.00	19'500.00	1'965'094.59	60'219.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200'671.90		177'200.00		204'491.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	1'004'706.60		1'162'400.00		1'086'466.20	
3010.02	Zulagen					3'585.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'609.60		96'100.00		76'130.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'966.55		91'100.00		111'963.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'610.25		11'600.00		9'613.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'365.15		14'100.00		14'739.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'260.00		7'200.00		6'111.20	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	237'867.61		12'000.00		311'709.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'633.35		20'400.00		23'308.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	29'982.60		16'000.00		1'368.35	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'896.44		9'000.00		7'469.94	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'158.85		23'200.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	9'268.10		24'600.00		33'679.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'955.70		1'500.00		1'500.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	136'922.30		42'200.00		66'491.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'986.10		15'100.00		8'406.65	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-47'014.65	
3910.00	Anteil Sachaufwand	60'251.00		64'400.00		45'075.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		820.00				510.00
4360.00	Rückerstattungen		19'822.00		15'000.00		55'209.80
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		4'500.00		4'500.00		4'500.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (219)	1'758'087.82	3'421.35	1'714'500.00		1'571'331.07	1'650.00
3010.01	Besoldungen	305'774.50		307'800.00		254'809.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'214.95		20'500.00		15'811.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'481.05		24'600.00		29'334.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'001.05		3'200.00		2'543.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'529.00		3'800.00		3'037.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'081.85		1'900.00		1'335.80	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	115'200.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'989.87		1'000.00		4'233.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'315.00		20'000.00		1'555.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	199.80		8'400.00		1'796.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	590.50		700.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'400.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			700.00			
3170.00	Spesenentschädigungen					311.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'770.05		2'000.00		29.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'375.40				950.47	
3510.01	Gemeindeanteil Löhne Schulleitungen	1'178'573.80		1'246'400.00		1'197'613.85	
3510.02	Administrationskosten VSA	64'991.00		70'100.00		64'430.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-6'462.35	
4360.00	Rückerstattungen		3'421.35				1'650.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)	714'231.36	119'624.90	691'800.00	131'000.00	633'263.32	116'294.15
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			5'000.00			
3620.03	Kostenbeitrag Dietikon an BWL	590'106.11		686'800.00		344'847.92	
3620.04	Elternbeiträge an bwl	102'125.25				274'915.40	
3620.05	Beiträge an andere Berufswahlschulen	22'000.00				13'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		119'624.90		131'000.00		116'294.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)	1'121'283.56	262'004.85	1'282'200.00	253'600.00	1'266'274.54	234'506.20
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	887'631.30		1'067'900.00		1'015'442.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'548.55		69'600.00		65'675.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'655.70		54'100.00		114'569.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'067.80		10'800.00		10'230.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'672.35		13'000.00		12'600.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'294.15				978.15	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'599.95		15'100.00		36'881.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'750.00		600.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	13'460.00		9'000.00		6'091.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'868.06		3'000.00		2'408.57	
3108.00	Schulmaterial	12'600.20		13'000.00		13'187.67	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'200.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	215.85				708.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	27'212.65		23'200.00		17'991.15	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-31'609.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand	707.00		700.00		1'117.00	
4360.00	Rückerstattungen		38'404.85		30'000.00		606.20
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		223'600.00		223'600.00		233'900.00
19058	Sonderschulung (220)	6'818'881.50	123'336.00	6'648'600.00	95'000.00	6'571'694.18	115'052.15
3180.00	Dienstleistungen Dritter	511'439.95		332'000.00		491'583.83	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	15.00		3'000.00		2'812.40	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'512'926.55		4'471'300.00		4'420'297.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand	1'794'500.00		1'842'300.00		1'657'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		123'336.00		95'000.00		115'052.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19059	Psychomotorische Therapie (220)	321'169.50		327'900.00		299'556.67	7'251.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	258'032.20		268'600.00		253'003.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'375.30		17'300.00		15'592.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		27'400.00		26'007.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'501.00		2'700.00		2'509.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'146.25		3'200.00		2'995.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'486.55		1'600.00		609.35	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'177.55				628.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	28.95		200.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'607.00		2'400.00		1'360.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	93.90		200.00		80.75	
3108.00	Schulmaterial	2'357.80		2'700.00		2'582.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'363.00		900.00		670.02	
3150.00	Unterhalt Mobilien			300.00		166.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			400.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					82.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-6'731.25	
4360.00	Rückerstattungen						7'251.15
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)	816'635.31	22'426.30	819'100.00	15'000.00	760'241.80	6'281.45
3010.01	Besoldungen	556'023.90		538'900.00		540'494.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'535.80		32'700.00		33'499.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'445.40		46'600.00		65'836.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'026.00		5'200.00		5'318.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'635.75		6'300.00		6'436.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'230.20		3'200.00		3'230.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'193.20		2'000.00		87.95	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	4'265.00		12'000.00		10'241.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'249.40		4'000.00		2'464.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien	6'344.35		5'000.00		4'653.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'172.00		3'000.00		532.90	
3130.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial fachlicher Betrieb	3'198.05		3'000.00		5'488.45	
3130.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigung	205.00		500.00		346.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	319.65		500.00		145.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	56'685.16		56'200.00		56'295.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'608.00		1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'181.45		90'600.00		35'514.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			4'500.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13'674.55	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'317.00		3'400.00		3'330.00	
4360.00	Rückerstattungen		20'989.30		15'000.00		6'281.45
4610.00	Staatsbeiträge		1'437.00				
19070	Freizeitgestaltung (350)	16'252.75	10'350.00	15'400.00	11'700.00	18'483.45	11'700.00
3010.01	Besoldungen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31.85		100.00		31.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.30				6.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6.10				6.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'841.30				6'593.35	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	4'732.90		6'000.00		1'886.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'734.30		3'400.00		4'059.40	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		10'350.00		11'700.00		11'700.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)	102'706.35	75'797.75	92'600.00	65'500.00	70'182.16	63'270.20
3010.01	Besoldungen	29'911.35		32'200.00		24'796.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'868.35		2'000.00		1'548.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270.90		400.00		247.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	358.80		400.00		297.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	495.15		200.00		151.15	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					4.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	12'496.60		15'600.00		5'487.26	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'410.05		13'700.00		11'598.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'812.90		4'000.00		7'528.17	
3140.00	Baulicher Unterhalt	13'386.80		3'000.00		10'244.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'165.20		1'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'023.80		300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'697.00		15'000.00		4'647.63	
3180.20	Sachversicherungsprämien					666.90	
3180.29	Steuern und Abgaben	3'917.00				-1'746.65	
3180.89	Verschiedenes	892.45				4'536.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			400.00		174.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		69'901.75		60'000.00		57'402.20
4360.00	Rückerstattungen		396.00				368.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		5'500.00		5'500.00		5'500.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19079	Schulzahnpflege (460)	87'532.00		80'000.00		109'946.00	
3660.00	Beiträge an Private Haushalte	7'532.00				9'946.00	
3980.01	Anteil Stadt an die Behandlungs- kosten in der Schulzahnklinik					20'000.00	
3980.02	Kostenanteil für Reihenuntersuche	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
19080	Schulzahnklinik (460)	1'084'797.34	983'563.99	1'056'300.00	947'000.00	1'028'218.72	1'016'094.40
3010.01	Besoldungen	648'671.15		637'800.00		624'180.65	
3010.02	Zulagen					2'911.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'511.05		38'100.00		37'785.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'764.50		56'700.00		72'193.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'961.45		6'200.00		6'004.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'784.20		7'300.00		7'261.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'658.65		3'700.00		3'525.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'664.05		3'000.00		1'490.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	11'381.00		10'000.00		9'085.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'476.40		8'000.00		9'024.33	
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'906.35		5'000.00		6'923.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'197.25		4'000.00		4'067.20	
3130.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigung	850.25		1'000.00		657.15	
3130.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Klinik	107'452.52		110'000.00		104'285.90	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'460.30		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	22'188.40		8'000.00		6'706.55	
3160.01	Liegenschaftenmiete	53'700.00		53'700.00		54'460.15	
3160.89	Mieten und Benützungskosten Verschiedenes	70.65					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'348.50		3'000.00		2'475.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01	Telefon	2'824.70		4'000.00		3'426.15	
3180.02	Porti			1'000.00		1'739.35	
3180.20	Sachversicherungsprämien	124.55					
3180.30	Klinik	64'524.35		90'000.00		82'166.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'477.07		2'000.00		1'456.94	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-16'407.75	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		901'355.19		860'000.00		900'083.90
4360.00	Rückerstattungen		2'208.80		7'000.00		16'010.50
4980.02	Anteil Stadt an die Behandlungskosten in der Schulzahnklinik						20'000.00
4980.03	Kostenanteil für Reihenuntersuche		80'000.00		80'000.00		80'000.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (460)	65'486.10		110'700.00		68'136.15	
3010.01	Besoldungen	5'647.50		12'000.00		8'094.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.25		700.00		456.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7.25		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49.20		100.00		73.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	63.15		200.00		87.95	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			1'200.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'913.60		3'000.00		3'767.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	57'475.15		93'000.00		55'656.00	
19090	Tagesstrukturen (213)	2'374'357.12	1'304'657.45	2'252'900.00	1'190'000.00	2'263'891.83	1'334'400.60
3010.01	Besoldungen	1'604'403.15		1'499'100.00		1'582'580.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'484.80		118'700.00		98'838.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'288.95		112'600.00		167'343.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900.95		18'400.00		15'079.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'715.80		22'200.00		18'989.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'059.90		11'300.00		1'951.55	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	46'163.05		40'800.00		35'888.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'681.75		3'900.00		1'438.20	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		8'000.00		7'039.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'125.85		4'700.00		4'073.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	19'827.10		14'000.00		8'471.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'249.55		14'000.00		9'002.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'683.17		33'100.00		34'353.58	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	161'695.80		173'700.00		152'374.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	296.90					
3150.00	Unterhalt Mobilien	4'763.25		11'500.00		8'113.05	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	101'381.55		102'200.00		101'907.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	12'288.60		18'500.00		9'187.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	37'027.90		44'100.00		37'033.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	71.10		500.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	313.90				1'293.55	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'334.10				1'185.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-33'854.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'195'387.60		1'000'000.00		1'180'930.90
4360.00	Rückerstattungen		12'369.85		45'000.00		51'569.70
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		96'900.00		145'000.00		101'900.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19095	Vorschulische Betreuung (542)	1'621'305.75	-2'800.00	1'687'300.00		1'688'196.25	
3650.11	Beiträge Kinderkrippenverein	937'752.50		1'000'300.00		1'004'095.95	
3650.12	Beiträge Kinderhaus LOKI	206'866.45		175'000.00		185'549.20	
3650.16	Beiträge Kitastern	328'180.65		322'000.00		337'139.45	
3650.17	Beiträge Tagesfamilien	148'506.15		190'000.00		161'411.65	
4360.00	Rückerstattungen		-2'800.00				
19096	Spielgruppe (542)	100'526.45	100'499.00	124'700.00	122'300.00	91'761.95	92'642.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	82'186.10		89'100.00		75'372.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'145.50		16'200.00		4'697.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'451.05		2'800.00		3'837.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	564.35		900.00		459.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	988.60		1'000.00		928.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	308.85					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	200.00		6'200.00		192.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung			800.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	854.90		1'000.00			
3108.00	Schulmaterial	2'040.30		2'700.00		2'290.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	986.80					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		4'000.00		3'500.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'167.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-682.20	
4360.00	Rückerstattungen (Elternbeiträge)		74'499.00		77'300.00		75'540.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		26'000.00		45'000.00		17'102.00
		220'674'420.00	228'963'967.04	228'313'700.00	226'857'400.00	221'332'614.25	227'757'456.61
	Gesamtergebnis	8'289'547.04			1'456'300.00	6'424'842.36	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	228'963'967.04	228'963'967.04	228'313'700.00	228'313'700.00	227'757'456.61	227'757'456.61

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben	11'034'719.63		20'419'000.00		18'316'379.28	
50	Sachgüter	9'040'701.12		16'989'000.00		13'183'660.49	
500	Grundstücke	6'861.30					
501	Tiefbauten	3'643'157.91		5'632'000.00		4'285'435.96	
503	Hochbauten	3'773'653.68		9'553'000.00		8'209'891.65	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'617'028.23		1'804'000.00		688'332.88	
52	Darlehen und Beteiligungen					5'000.00	
525	Private Institutionen					5'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	380'914.00		435'000.00		72'659.60	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			20'000.00			
565	Beiträge an Private Institutionen	380'914.00		415'000.00		72'659.60	
57	Durchlaufende Beiträge	41'600.00				29'600.00	
570	Durchlaufende Beiträge	41'600.00				29'600.00	
58	Übrige zu Aktivierende Ausgaben	211'575.65		2'995'000.00		425'138.95	
581	Planungen	211'575.65		2'995'000.00		425'138.95	
59	Passivierungen	1'359'928.86				4'600'320.24	
590	Passivierung der Einnahmen	1'359'928.86				3'258'760.49	
593	Übertragungen in Spezialfinanzierung					1'341'559.75	
6	Einnahmen		11'034'719.63		700'000.00		18'316'379.28
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'212'075.01		700'000.00		2'917'237.59
610	Anschlussgebühren / Erschliessungsbeiträge, etc.		1'212'075.01		700'000.00		2'917'237.59

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen						254'062.25
625	Private Institutionen						254'062.25
66	Beiträge mit Zweckbindung		106'253.85				57'860.65
660	Bund						-5'898.02
661	Staatsbeiträge		99'231.65				1'008.67
669	Übrige		7'022.20				62'750.00
67	Durchlaufende Beiträge		41'600.00				29'600.00
670	Durchlaufende Beiträge		41'600.00				29'600.00
69	Aktivierungen		9'674'790.77				15'057'618.79
690	Aktivierte Ausgaben		9'674'790.77				15'057'618.79
		11'034'719.63	11'034'719.63	20'419'000.00	700'000.00	18'316'379.28	18'316'379.28
	Nettoinvestition				19'719'000.00		
		11'034'719.63	11'034'719.63	20'419'000.00	20'419'000.00	18'316'379.28	18'316'379.28

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	ZUGÄNGE SACHWERTANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS	7'858'502.08		1'742'000.00		520'949.08	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	4'323'558.48		1'742'000.00		520'949.08	
701	Nichtüberbaute Liegenschaften	-6'211.35		257'000.00		251'154.20	
702	Überbaute Liegenschaften	4'329'769.83		1'465'000.00		253'077.08	
709	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			20'000.00		16'717.80	
79	Übertragungen	3'534'943.60					
791	Übertragungen in das Finanzvermögen	3'319'073.60					
792	Übertragungen in die Laufende Rechnung	215'870.00					
8	ABGÄNGE SACHWERTANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS		7'858'502.08				520'949.08
80	Grundeigentum Finanzvermögen		1'469'120.00				
802	Überbaute Liegenschaften		45'820.00				
809	Beiträge an Investitionen		1'423'300.00				
89	Übertragungen		6'389'382.08				520'949.08
891	Übertragungen in das Finanzvermögen		5'572'340.28				520'949.08
892	Übertragungen in die Laufende Rechnung		817'041.80				
		7'858'502.08	7'858'502.08	1'742'000.00		520'949.08	520'949.08
	Nettoinvestition				1'742'000.00		
		7'858'502.08	7'858'502.08	1'742'000.00	1'742'000.00	520'949.08	520'949.08

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und Verwaltung	1'035'141.25	50'962.00	4'655'000.00		544'464.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>984'179.25</i>		<i>4'655'000.00</i>		<i>544'464.55</i>
02	Allgemeine Verwaltung	351'216.45	50'962.00	3'765'000.00		202'123.85	
020	Gemeindeverwaltung	351'216.45	50'962.00	3'765'000.00		202'123.85	
5030.08	Hochbauten / 588			3'000'000.00			
5060.00	Mobilien	330'404.95		375'000.00		182'414.20	
5810.00	Planungsausgaben	20'811.50		390'000.00		19'709.65	
6610.05	Staatsbeiträge / 217		50'962.00				
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	683'924.80		890'000.00		342'340.70	
090	Verwaltungsliegenschaften	683'924.80		890'000.00		342'340.70	
5030.00	Hochbauten	507'870.25		740'000.00		290'403.85	
5060.00	Mobilien	176'054.55		150'000.00		51'936.85	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	211'311.35	61'010.65	280'000.00		29'600.00	29'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>150'300.70</i>		<i>280'000.00</i>		
11	Polizei	61'417.30		150'000.00			
110	Polizei	61'417.30		150'000.00			
5060.00	Mobilien	61'417.30		150'000.00			
14	Feuerwehr und Feuerpolizei	91'556.75	39'410.65	130'000.00			
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	91'556.75	39'410.65	130'000.00			
5060.00	Mobilien	91'556.75		130'000.00			
6610.00	Staatsbeiträge		39'410.65				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Zivile Landesverteidigung	58'337.30	21'600.00			29'600.00	29'600.00
160	Zivilschutz	58'337.30	21'600.00			29'600.00	29'600.00
5060.00	Mobilien	36'737.30					
5700.00	Durchlaufende Beiträge	21'600.00				29'600.00	
6700.00	Durchlaufende Beiträge		21'600.00				29'600.00
2	BILDUNG	3'580'530.36	1'722.20	7'546'000.00		8'106'149.69	56'750.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'578'808.16</i>		<i>7'546'000.00</i>		<i>8'049'399.69</i>
21	Volksschule	3'580'530.36	1'722.20	7'546'000.00		8'106'149.69	56'750.00
210	Primarschule	197'345.65		185'000.00			
5060.00	Mobilien	197'345.65		185'000.00			
211	Oberstufenschule			20'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			20'000.00			
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'383'184.71	1'722.20	7'341'000.00		8'082'631.24	56'750.00
5010.05	Tiefbauten / 217	870'832.90		900'000.00		536'435.91	
5030.05	Hochbauten / 217	2'353'540.46		4'841'000.00		7'270'851.87	
5060.00	Mobilien					26'368.60	
5060.05	Mobilien / 217	100'542.90		100'000.00		112'793.80	
5810.05	Planungsausgaben / 217	58'268.45		1'500'000.00		136'181.06	
6690.05	Übrige eingehende Investitionsbeiträge / 217		1'722.20				56'750.00
218	Volksschule Sonstiges					23'518.45	
5060.00	Mobilien					23'518.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'228'389.65		978'000.00		279'708.38	-63'148.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'228'389.65</i>		<i>978'000.00</i>		<i>342'856.38</i>
30	Kulturförderung	186'286.00		190'000.00		31'497.20	
300	Kulturförderung	186'286.00		190'000.00		31'497.20	
5030.00	Hochbauten	171'286.00		175'000.00		16'497.20	
5650.00	Beiträge an Private Institutionen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
33	Parkanlagen, Wanderwege	466'188.75		420'000.00		5'056.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	466'188.75		420'000.00		5'056.00	
5010.00	Tiefbauten	17'539.70		30'000.00			
5060.00	Mobilien	76'391.35		75'000.00			
5650.01	Beiträge an Private Institutionen / 330	330'000.00		300'000.00			
5810.00	Planungsausgaben	42'257.70		15'000.00		5'056.00	
34	Sport	468'545.35		230'000.00		25'162.95	-63'148.00
340	Sport	468'545.35		230'000.00		25'162.95	-63'148.00
5010.00	Tiefbauten	-46'000.00		70'000.00		12'960.00	
5030.00	Hochbauten	514'545.35		160'000.00		12'202.95	
6600.09	Bundesbeiträge / 340						-5'898.02
6610.09	Staatsbeiträge / 340						-57'249.98
35	Übrige Freizeitgestaltung	107'369.55		138'000.00		217'992.23	
350	Übrige Freizeitgestaltung	89'533.05		120'000.00		193'935.23	
5010.00	Tiefbauten	69'471.90		80'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Hochbauten	20'061.15		40'000.00		193'935.23	
351	Ferienheime	17'836.50		18'000.00		24'057.00	
5030.00	Hochbauten	31.50				12'933.00	
5060.00	Mobilien	17'805.00		18'000.00		11'124.00	
4	GESUNDHEIT	62'827.97		100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		62'827.97		100'000.00		
46	Schulgesundheitsdienst	20'885.52					
460	Schulgesundheitsdienst	20'885.52					
5030.00	Hochbauten	20'885.52					
49	Übriges Gesundheitswesen	41'942.45		100'000.00			
490	Gesundheitswesen Übriges	41'942.45		100'000.00			
5010.00	Tiefbauten	41'942.45		100'000.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	376'572.20		631'000.00		462'591.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		376'572.20		631'000.00		462'591.60
57	Altersheim	376'572.20		631'000.00		357'871.02	
570	Altersheime	376'572.20		631'000.00		357'871.02	
5030.00	Hochbauten	130'403.30		191'000.00		120'651.95	
5030.07	Hochbauten / 570	29'936.20		200'000.00		158'317.40	
5060.00	Mobilien	216'232.70		240'000.00		78'901.67	
58	Fürsorge					104'720.58	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
589	Soziale Wohlfahrt Übriges					104'720.58	
5060.00	Mobilien					104'720.58	
6	VERKEHR	998'345.00	411'850.00	1'971'000.00		1'722'903.89	58'258.65
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>586'495.00</i>		<i>1'971'000.00</i>		<i>1'664'645.24</i>
62	Gemeindestrassen	998'345.00	411'850.00	1'756'000.00		1'682'141.84	58'258.65
620	Gemeindestrassen	998'345.00	411'850.00	1'756'000.00		1'682'141.84	58'258.65
5010.02	Tiefbauten / 620	814'860.30		1'516'000.00		1'604'184.70	
5060.00	Mobilien	163'484.70		220'000.00		72'764.79	
5650.02	Beiträge an Private Institutionen / 620			20'000.00		5'192.35	
5700.00	Durchlaufende Beiträge	20'000.00					
6101.00	Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte		391'850.00				
6610.02	Staatsbeiträge / 620						58'258.65
6700.00	Durchlaufende Beiträge		20'000.00				
65	Regionalverkehr			215'000.00		40'762.05	
650	Regionalverkehr			215'000.00		40'762.05	
5010.03	Tiefbauten / 650			215'000.00		15'849.45	
5650.03	Beiträge an Private Institutionen / 650					24'912.60	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'890'136.31	834'384.01	3'920'000.00	700'000.00	3'465'826.13	2'923'237.59
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'055'752.30</i>		<i>3'220'000.00</i>		<i>542'588.54</i>
70	Wasserversorgung	1'161'404.60	388'339.00	1'499'000.00	300'000.00	1'403'919.63	1'220'025.20
701	Wasserwerk	1'161'404.60	388'339.00	1'499'000.00	300'000.00	1'403'919.63	1'220'025.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Tiefbauten	1'014'640.04		1'363'000.00		1'341'928.06	
5030.00	Hochbauten	22'876.30		26'000.00		15'000.00	
5060.00	Mobilien	114'265.01		110'000.00		23'789.94	
5810.00	Planungsausgaben	9'623.25				23'201.63	
6100.01	Wasseranschlussgebühren (MWST 2.5%)		374'180.00		300'000.00		1'220'025.20
6610.00	Staatsbeiträge		8'859.00				
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		5'300.00				
71	Abwasserbeseitigung	608'956.81	446'045.01	755'000.00	400'000.00	1'697'212.39	1'697'212.39
710	Abwasserbeseitigung	608'956.81	446'045.01	755'000.00	400'000.00	1'697'212.39	1'697'212.39
5010.00	Tiefbauten	608'956.81		755'000.00		355'652.64	
5930.00	Übertragungen in Spezialfinanzierung					1'341'559.75	
6100.02	Abwasseranschlussgebühren (MWST 8.0%)		446'045.01		400'000.00		1'697'212.39
72	Abfallbeseitigung	30'081.20		201'000.00		1'848.15	
720	Abfallbeseitigung	30'081.20		201'000.00		1'848.15	
5010.00	Tiefbauten			150'000.00		1'848.15	
5060.00	Mobilien	30'081.20		51'000.00			
74	Friedhof und Bestattung	2'217.65		180'000.00		119'098.20	
740	Friedhof und Bestattung	2'217.65		180'000.00		119'098.20	
5030.06	Hochbauten / 740	2'217.65		180'000.00		119'098.20	
75	Gewässerverbauungen			195'000.00		23'486.55	
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung			195'000.00		23'486.55	
5010.04	Tiefbauten / 750			195'000.00		2'757.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5810.04	Planungsausgaben / 750					20'729.40	
79	Raumordnung	87'476.05		1'090'000.00		220'261.21	6'000.00
790	Raumordnung	87'476.05		1'090'000.00		220'261.21	6'000.00
5000.00	Grundstücke	6'861.30					
5810.08	Planungsausgaben / 790	80'614.75		1'090'000.00		220'261.21	
6690.08	Übrige eingehende Investitionsbeiträge / 790						6'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	291'536.68		338'000.00		441'374.55	4'062.25
	<i>Nettoinvestition</i>		291'536.68		338'000.00		437'312.30
83	Tourismus					-5'192.35	4'062.25
830	Tourismus, kommunale Werbung					-5'192.35	4'062.25
5650.00	Beiträge an Private Institutionen					-5'192.35	
6250.00	Private Institutionen						4'062.25
86	Energie	291'536.68		338'000.00		446'566.90	
862	Gasversorgung	255'622.68		258'000.00		413'819.90	
5010.00	Tiefbauten	250'913.81		258'000.00		413'819.90	
5060.00	Mobilien	4'708.87					
869	Energie, Übriges	35'914.00		80'000.00		32'747.00	
5650.00	Beiträge an Private Institutionen	35'914.00		80'000.00		32'747.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	9'218'430.94	17'533'292.85	1'742'000.00		3'784'709.57	15'828'567.87
	<i>Nettoinvestition</i>		8'314'861.91		1'742'000.00	12'043'858.30	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'356'470.28	2'502'031.80	1'742'000.00		525'949.08	250'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
940	Kapitaldienst					5'000.00	250'000.00
5250.00	Private Institutionen					5'000.00	
6250.00	Private Institutionen						250'000.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	5'356'470.28	2'502'031.80	1'742'000.00		520'949.08	
7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	-6'211.35		257'000.00		251'154.20	
7020.00	Überbaute Liegenschaften	4'329'769.83		1'465'000.00		253'077.08	
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnkosten			20'000.00		16'717.80	
7910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen	817'041.80					
7920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung	215'870.00					
8020.00	Überbaute Liegenschaften		45'820.00				
8090.00	Beiträge an Investitionen		1'423'300.00				
8910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen		215'870.00				
8920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung		817'041.80				
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'861'960.66	15'031'261.05			3'258'760.49	15'578'567.87
999	Abschluss	3'861'960.66	15'031'261.05			3'258'760.49	15'578'567.87
5900.00	Passivierung der Einnahmen	1'359'928.86				3'258'760.49	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		9'674'790.77				15'057'618.79
7910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen	2'502'031.80					
8910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen		5'356'470.28				520'949.08
		18'893'221.71	18'893'221.71	22'161'000.00	700'000.00	18'837'328.36	18'837'328.36
	Nettoinvestition				21'461'000.00		
		18'893'221.71	18'893'221.71	22'161'000.00	22'161'000.00	18'837'328.36	18'837'328.36

	Jahresrechnung 2018	Voranschlag 2018
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Verwaltungsvermögen, aktivierte Ausgaben (Position 690/Seite 145)	9'674'790.77	20'419'000
Verwaltungsvermögen, passivierte Einnahmen (Position 590/Seite 144)	1'359'928.86	700'000
Saldo	8'314'861.91	19'719'000
Einnahmenüberschuss IR Abwasser (Übertragung in Spezialfinanzierung/Position 593/Seite 133)	-	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, wie Übersicht	8'314'861.91	19'719'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Finanzvermögen, Ausgaben	4'323'558.48	520'949
Finanzvermögen, Einnahmen	1'469'120.00	-
Saldo	2'854'438.48	520'949
Nettoveränderung Finanzvermögen, wie Übersicht	2'854'438.48	520'949
Totalisierung Investitionsrechnung (Verwaltungs- und Finanzvermögen)	16'827'398.11	20'239'949.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Politische Abteilung	15'031'261.05	3'861'960.66	22'161'000.00	700'000.00	15'578'567.87	3'258'760.49
11	Präsidialabteilung	5'457'595.25	1'469'120.00	4'903'000.00		2'697'107.24	5'172.90
11110	Verwaltung (020)	62'789.40				97'810.70	
5060.00	Mobilien	62'789.40				97'810.70	
11110.5060.161	Zentrale Dienste, Datenleitungen zu externen Stellen	57'346.20				33'037.55	
11110.5060.162	Zentrale Dienste, Ersatz Frankiermaschine					13'188.80	
11110.5060.163	Software-Ergänzung e-Government (Module elektronische Sitzung etc.)	5'443.20				51'584.35	
11210	Stadthaus (090)	274'813.60		535'000.00		158'917.95	
5030.00	Hochbauten	98'759.05		385'000.00		106'981.10	
11210.5030.247	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken	17'398.30		100'000.00		41'331.95	
11210.5030.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)	11'085.65		20'000.00		20'848.75	
11210.5030.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	10'224.65		70'000.00			
11210.5030.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten			80'000.00			
11210.5030.255	Stadthaus, Umbau Sitzungszimmer					44'800.40	
11210.5030.259	Stadthaus, Ersatz Brandalarmierung	41'198.50		60'000.00			
11210.5030.260	Stadthaus, automatische Schliessung Brandschutztüren	18'851.95		40'000.00			
11210.5030.261	Stadthaus, Abdichtungen Tiefgarage 2. UG			15'000.00			
5060.00	Mobilien	176'054.55		150'000.00		51'936.85	
11210.5060.245	Stadthaus, Ersatz Food-Automaten	12'385.50					
11210.5060.246	Stadthaus, Ersatz Teppiche	25'812.65				51'936.85	
11210.5060.248	Skyworker	76'838.55		70'000.00			
11210.5060.256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung	61'017.85		80'000.00			
11220	Feuerwehrgebäude (140)			55'000.00			
5060.00	Mobilien			55'000.00			
11220.5060.257	Feuerwehrgebäude, Ersatz Rufanlage			55'000.00			
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (090)	213'511.40		200'000.00			
5030.00	Hochbauten	213'511.40		200'000.00			
11280.5030.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau	213'511.40		200'000.00			
11310	Informatik (020)	267'615.55		350'000.00		82'558.00	
5060.00	Mobilien	267'615.55		350'000.00		82'558.00	
11310.5060.154	Informatik, Erneuerung WMWare und Storage Server	136'140.95		140'000.00			
11310.5060.155	Informatik, Ablösung Windows Server 2008R2	68'027.65		85'000.00			
11310.5060.159	Informatik, Ersatz Arbeitsplatz PC's					82'558.00	
11310.5060.164	Informatik, Ersatz Softwareverteilung	42'986.00		50'000.00			
11310.5060.165	Informatik, Ersatz Viruskiller Software	20'460.95		25'000.00			
11310.5060.166	Informatik, Ersatz Intranet			50'000.00			
11350	Standortförderung (830)					-5'192.35	4'062.25
5650.00	Beiträge an Private Institutionen					-5'192.35	
11350.5650.608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)					-5'192.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6250.00	Private Institutionen						4'062.25
11350.5650.608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)						4'062.25
11410	Stadtbibliothek (300)	71'241.00		75'000.00			
5030.00	Hochbauten	71'241.00		75'000.00			
11410.5030.159	Bibliothek, Ersatz Fensterläden	71'241.00		75'000.00			
11430	Sport: Übriges (340)			40'000.00			
5010.00	Tiefbauten			40'000.00			
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage			40'000.00			
11440	Freizeitgestaltung (350)	89'533.05		120'000.00		193'935.23	
5010.00	Tiefbauten	69'471.90		80'000.00			
11440.5010.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage	69'471.90		80'000.00			
5030.00	Hochbauten	20'061.15		40'000.00		193'935.23	
11440.5030.123	Chrüzacher, Gruppenraum	15'500.55		10'000.00		103'269.10	
11440.5030.128	Chrüzacher, Erneuerung Beleuchtung	-2'903.00				85'163.88	
11440.5030.130	Chrüzacher, Ersatz Gitterkonstruktion Volière	7'463.60				5'502.25	
11440.5030.131	Chrüzacher, Ersatz Storen Büros			30'000.00			
11530	Übrige Kulturförderung (300)	115'045.00		115'000.00		31'497.20	
5030.00	Hochbauten	100'045.00		100'000.00		16'497.20	
11530.5030.148	Rapidplatz, Kunstwerk Plastik JOY	100'045.00		100'000.00			
11530.5030.158	Bibliothek, Ersatz Wand-/Deckenleuchten					16'497.20	
5650.00	Beiträge an Private Institutionen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
11530.5650.156	Bruno Weber Park, Investitionsbeitrag Kunstwerk	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
11610	Stadtplanungsamt (790)	4'363'046.25	1'469'120.00	3'413'000.00		2'137'580.51	1'110.65
5000.00	Grundstücke	6'861.30					
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Alllasten	6'861.30					
5010.02	Tiefbauten / 620	814'860.30		1'516'000.00		1'604'184.70	
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Freiestr.-Windeggstr.)	119'757.05		240'000.00			
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	38'466.40		50'000.00		24'362.35	
11610.5010.345	Schöneeggstrasse (Bremgartnerstr.-Poststr.)	2'641.70				65'699.25	
11610.5010.511	Limmatfeldstrasse, Baufeld L (Karl-Heidstr.-Kanalstr.), Sanierung			200'000.00			
11610.5010.532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)					15'948.95	
11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)	52'940.10				67'487.25	
11610.5010.632	Viaduktstrasse, westlicher Gehweg	2'353.60				223'541.55	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	7'198.70				11'198.45	
11610.5010.662	Holzmattdstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)	43'398.20		26'000.00		229'438.95	
11610.5010.674	Strassenlärmsanierungen, Massnahmen			20'000.00			
11610.5010.681	Heimstrasse, Brückeninstandstellung					107'156.45	
11610.5010.686	Belagssanierungen Gehwege, Los 2016					1'817.25	
11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018	112'949.70		100'000.00			
11610.5010.689	Oberdorf (Begegnungszone-Zone 7)					13'524.45	
11610.5010.697	Rüternstrasse (Holzmattdstr. - Krokusstr.)	-1'929.75				5'381.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.5010.699	Schöneggstrasse (Asylstr. - Krummackerstr.)					72'025.65	
11610.5010.700	Sonnenhofweg (Sonnenhofstr.-Steinmürlistr.)					1'329.20	
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-	5'080.00				309'153.15	
11610.5010.708	Belagssanierung Gehwege, Los 2017					100'661.50	
11610.5010.709	Belagssanierung Strassen, Los 2017					93'287.30	
11610.5010.710	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2017	29'751.30				85'778.10	
11610.5010.717	Wege und Strassen, Beschilderung	1'151.55				21'645.70	
11610.5010.718	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen			50'000.00			
11610.5010.723	Spreitenbacherstrasse, Beleuchtung entlang SH Fondli					38'230.90	
11610.5010.724	Reppischbrücke Grunschen					116'517.30	
11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018	112'576.35		100'000.00			
11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018	69'051.35		100'000.00			
11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	112'705.30		150'000.00			
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	18'201.30		400'000.00			
11610.5010.730	Kirchplatz, Ersatz Zeltmembran			50'000.00			
11610.5010.731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone	23'464.00		30'000.00			
11610.5010.739	Oetwilerstrasse; Abschnitt Nr. 27 bis Vorstadtstrasse	65'103.45					
5010.03	Tiefbauten / 650			215'000.00		15'849.45	
11610.5010.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron			200'000.00			
11610.5010.124	Station Glanzenberg, Sanierung			15'000.00		15'849.45	
5010.04	Tiefbauten / 750			195'000.00		2'757.15	
11610.5010.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau			50'000.00			
11610.5010.120	Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch)			15'000.00			
11610.5010.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf			130'000.00		2'757.15	
5650.01	Beiträge an Private Institutionen / 330	330'000.00		300'000.00			
11610.5650.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)	330'000.00		300'000.00			
5650.02	Beiträge an Private Institutionen / 620			20'000.00		5'192.35	
11610.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung					5'192.35	
11610.5650.729	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)			20'000.00			
5650.03	Beiträge an Private Institutionen / 650					24'912.60	
11610.5650.120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)					24'912.60	
5810.04	Planungsausgaben / 750					20'729.40	
11610.5810.123	Gewässerraum Festlegung					20'729.40	
5810.08	Planungsausgaben / 790	80'614.75		1'090'000.00		220'261.21	
11610.5810.108	Kommunale Richtplanung, Verkehr			20'000.00		21'499.30	
11610.5810.109	Nutzungsplanung			10'000.00			
11610.5810.111	Gebietsaufwertung entlang LTB			30'000.00			
11610.5810.112	SLS, Gestaltungsplan	15'332.00		150'000.00			
11610.5810.113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und	20'295.45		150'000.00		155'985.76	
11610.5810.114	Zentrum, Entwicklung	20'551.25		50'000.00		456.00	
11610.5810.116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	8'408.20		30'000.00		26'301.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.5810.118	Förderung Biodiversität			10'000.00		7'017.35	
11610.5810.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	111.25		30'000.00		9'001.60	
11610.5810.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	15'871.60		300'000.00			
11610.5810.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren			200'000.00			
11610.5810.125	Mobilitätsmanagement Silbern			40'000.00			
11610.5810.126	Beteiligungsprozess Niederfeld	45.00		70'000.00			
6600.09	Bundesbeiträge / 340						-5'898.02
11610.5010.198	Schiessanlage Fondli, Altlastensanierung						-5'898.02
6610.02	Staatsbeiträge / 620						58'258.65
11610.5010.724	Reppischbrücke Grunschen						58'258.65
6610.09	Staatsbeiträge / 340						-57'249.98
11610.5010.198	Schiessanlage Fondli, Altlastensanierung						-57'249.98
6690.08	Übrige eingehende Investitionsbeiträge / 790						6'000.00
11610.5810.116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)						6'000.00
7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	29'111.45		57'000.00		214'020.00	
11610.7010.309	Landkäufe allgemein					180'000.00	
11610.7010.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	24'869.70		7'000.00		34'020.00	
11610.7010.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge			30'000.00			
11610.7010.332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung	4'241.75		20'000.00			
7020.00	Überbaute Liegenschaften	3'101'598.45				12'955.85	
11610.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	-30'061.55				12'955.85	
11610.7020.310	Bahnhofplatz 16, Kauf Liegenschaft	3'131'660.00					
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			20'000.00		16'717.80	
11610.7090.302	Niederfeld (VGND), Anteil Vermarktung			20'000.00		16'717.80	
8020.00	Überbaute Liegenschaften		45'820.00				
11610.8020.313	Liegenschaftenverkäufe allgemein		45'820.00				
8090.00	Beiträge an Investitionen		1'423'300.00				
11610.7020.310	Bahnhofplatz 16, Kauf Liegenschaft		1'423'300.00				
12	Hochbauabteilung	4'664'912.64	52'684.20	12'881'000.00		8'596'152.17	56'750.00
12010	Hochbauabteilung (020)	20'811.50		415'000.00		19'709.65	
5060.00	Mobilien			25'000.00			
12010.5060.176	Immobilienmanagement, Anschaffung Software			15'000.00			
12010.5060.177	Baumanagement, Anschaffung Software Baukostenmanagem.			10'000.00			
5810.00	Planungsausgaben	20'811.50		390'000.00		19'709.65	
12010.5810.151	Immobilienstrategie, Werterhaltungskonzept	1'120.40				19'709.65	
12010.5810.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schulraum			60'000.00			
12010.5810.168	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Turnhallen			20'000.00			
12010.5810.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	19'601.40		120'000.00			
12010.5810.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit	89.70		60'000.00			
12010.5810.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Gebäude Stadt			40'000.00			
12010.5810.172	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Gebäude Infrastruktur			40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12010.5810.173	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Gebäude Alterswohnen			10'000.00			
12010.5810.174	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Urdorferstr. 34/36			40'000.00			
12220	Energie, Übriges (869)	35'914.00		80'000.00		32'747.00	
5650.00	Beiträge an Private Institutionen	35'914.00		80'000.00		32'747.00	
12220.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	35'914.00		20'000.00		32'747.00	
12220.5650.107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II			60'000.00			
12310	Immobilien-/Baumanagement (020)	4'608'187.14	52'684.20	12'001'000.00		8'543'695.52	56'750.00
5010.05	Tiefbauten / 217	870'832.90		900'000.00		536'435.91	
12310.5010.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	799'055.35		900'000.00		536'435.91	
12310.5010.521	Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen	71'777.55					
5030.05	Hochbauten / 217	2'353'540.46		4'841'000.00		7'270'851.87	
12310.5030.101	Limmatfeld, 12 Klassenzimmer (Neubau/Einrichtung)			100'000.00			
12310.5030.102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)					30'020.75	
12310.5030.108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	807'033.25		1'400'000.00		4'906'659.62	
12310.5030.115	Prov. Turnhalle als Kapazitätserweiterung und Rochadefläche			300'000.00			
12310.5030.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	20'647.70		30'000.00			
12310.5030.513	Zentral, Lifteinbau	84'356.20		200'000.00		572'962.75	
12310.5030.515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)	43'512.30		30'000.00			
12310.5030.520	Zentral/Chilbigweg, Neubau Schulprovisorium	6'360.50					
12310.5030.521	Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen			20'000.00			
12310.5030.522	Zentral, Chilbiweg, Schulprovisorium			20'000.00			
12310.5030.572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz			60'000.00			
12310.5030.573	Kindergarten Florastrasse, Energetische Massnahmen					3'885.90	
12310.5030.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.			50'000.00			
12310.5030.577	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	5'385.00				596.70	
12310.5030.601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses						
12310.5030.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	477'197.66		250'000.00		120'182.40	
12310.5030.603	Luberzen, Erweiterung Schulanlage			100'000.00			
12310.5030.605	Luberzen, Sanierung Schulanlage			100'000.00			
12310.5030.606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt			500'000.00		69'714.00	
12310.5030.626	Luberzen, Ersatz Schliessanlage	1'721.80				83'225.40	
12310.5030.628	Luberzen, Sanierung Laubengang und Umgebung			140'000.00			
12310.5030.651	Kindergarten Alemannenweg, Anbau Gruppenraum					36'653.38	
12310.5030.674	Kindergarten Luberzen, Sanierung Flachdach			50'000.00			
12310.5030.711	Wolfsmatt, Sanierung Flachdächer und Brandschutz	13'280.00				81'036.40	
12310.5030.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	4'228.90		40'000.00		66.00	
12310.5030.722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)					210'184.75	
12310.5030.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	11'056.05				33'765.50	
12310.5030.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum			40'000.00			
12310.5030.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz			60'000.00			
12310.5030.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte			30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.5030.819	Steinmürli, Dachsanierung Trakt B inkl. Sofortmassnahmen	205'740.86				417'274.66	
12310.5030.820	Steinmürli, Umnutzungen Zi A13/B, Mobiliar					56'243.15	
12310.5030.821	Steinmürli, Diverses (Mehrzweckraum, Brennofen, etc.)	52'513.10				37'936.46	
12310.5030.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)	80'543.80		100'000.00			
12310.5030.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	138'076.50		500'000.00		171'431.10	
12310.5030.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	34'672.00		200'000.00		139'016.05	
12310.5030.907	Fondli, Teilsanierung Dächer					5'423.75	
12310.5030.911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder			20'000.00		52'642.40	
12310.5030.915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhallentrakt (Hausstechn./Fass.)			80'000.00			
12310.5030.918	Fondli, Ersatz Beleuchtung			31'000.00		188'961.15	
12310.5030.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)	285'612.85		220'000.00		4'900.00	
12310.5030.923	Fondli, diverse Instandhaltungsarbeiten	81'601.99		70'000.00		14'166.80	
12310.5030.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum			70'000.00			
12310.5030.973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster/Fassade			30'000.00			
12310.5030.974	Kindergarten Staffelacker, Umnutzung, Mobiliar					33'902.80	
5030.06	Hochbauten / 740	2'217.65		180'000.00		51'860.05	
12310.5030.120	Friedhof Guggenbühl, Ergänzung Urnennischenwand					51'860.05	
12310.5030.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg			80'000.00			
12310.5030.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus	2'217.65		100'000.00			
5030.07	Hochbauten / 570	29'936.20		200'000.00		158'317.40	
12310.5030.230	AGZ, Ruggacker Mängel (inkl. Gesamtprojekt Umbau 142, Objektstand Altsystem 37'127'893.00)	29'936.20		200'000.00		158'317.40	
5030.08	Hochbauten / 588			3'000'000.00			
12310.5030.201	Asylunterkunft Luberzen, Ersatzneubau			1'750'000.00			
12310.5030.202	Asylunterkunft Urdorferstrasse, Neubau			1'250'000.00			
5060.05	Mobilien / 217	100'542.90		100'000.00		112'793.80	
12310.5060.321	Ersatz Schulmobiliar 2014-2018	100'542.90		100'000.00		96'052.25	
12310.5060.502	Kindergarten Zentral, Ersatz Spielgeräte					16'741.55	
5810.05	Planungsausgaben / 217	58'268.45		1'500'000.00		136'181.06	
12310.5810.107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt			200'000.00			
12310.5810.109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne			50'000.00		1'313.55	
12310.5810.112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung			50'000.00			
12310.5810.114	Schulhaus Fondli, Vorprojekt Erweit. Zentrum/Teilsanierung SH			20'000.00			
12310.5810.422	Machbarkeitsstudie Postulat Idee Schönegg			200'000.00			
12310.5810.564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb/Vorstudie, Erweiterung und Sanierung	21'342.50		700'000.00		128'983.11	
12310.5810.623	Schulhaus Luberzen, Projektierung Massnahmen gesamte Anlage	36'925.95		100'000.00		5'884.40	
12310.5810.905	Schulhaus Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt			180'000.00			
6610.05	Staatsbeiträge / 217		50'962.00				
12310.5030.415	Steinmürli, Gesamtprojekt Neu- und Umbauten Nr. 246, 412, 413, 415, 416 (Objektstand Altsystem 16'151'248.00)		50'962.00				
6690.05	Übrige eingehende Investitionsbeiträge / 217		1'722.20				56'750.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.5010.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz		1'722.20				
12310.5030.601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses						1'020.00
12310.5030.606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt						5'600.00
12310.5030.907	Fondli, Teilsanierung Dächer						50'130.00
7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	-35'322.80		200'000.00		37'134.20	
12310.7010.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung			200'000.00			
12310.7010.330	Buchsackerstrasse 21, Altlastenuntersuchung	-35'322.80				37'134.20	
7020.00	Überbaute Liegenschaften	1'228'171.38		1'080'000.00		240'121.23	
12310.7020.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen			50'000.00			
12310.7020.257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massn.	3'029.10				64'452.20	
12310.7020.260	Kronenliegenschaften, Planung (Objektstand Altsystem 1'384'521.00)	3'276.80					
12310.7020.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung	955'395.15		500'000.00		107'152.75	
12310.7020.320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau (inkl. Dach)	261'874.93		150'000.00		50'758.43	
12310.7020.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung/Umbau	4'595.40		180'000.00		13'059.35	
12310.7020.327	Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung/Umbau					3'986.00	
12310.7020.328	Kronenplatz 8, Sanierung			100'000.00		712.50	
12310.7020.329	Kronenplatz 10, Sanierung			100'000.00			
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (942) / ab 2018			385'000.00			
12610.00	Grundeigentum Finanzvermögen (942)			385'000.00			
7020.00	Überbaute Liegenschaften			385'000.00			
12610.7020.293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden			70'000.00			
12610.7020.294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden			25'000.00			
12610.7020.295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden			100'000.00			
12610.7020.296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden			70'000.00			
12610.7020.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe			50'000.00			
12610.7020.324	Austrasse 45, Fassadensanierung, neue Fensterläden			70'000.00			
13	Infrastrukturabteilung	2'571'338.54	1'246'234.01	3'208'000.00	700'000.00	3'776'195.46	2'917'237.59
13111	Wasserwerk (701)	1'161'404.60	388'339.00	1'499'000.00	300'000.00	1'403'919.63	1'220'025.20
5010.00	Tiefbauten	1'014'640.04		1'363'000.00		1'341'928.06	
13111.5010.430	Überlandstrasse, Wasserleitung (PW Russacker-Reppisch)					40'229.64	
13111.5010.466	Holzmatzstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Guggenbühlstr.)	43'011.56		26'000.00		216'095.33	
13111.5010.492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)					8'101.76	
13111.5010.494	Schöneeggstrasse, Wasserleitung (Bremgartnerstr. -Poststr.)					23'301.29	
13111.5010.505	Karl-Heidstrasse, Wasserleitung (Baufeld L (EKZ-Limmatfeldstr.)			100'000.00			
13111.5010.509	Ziergärtlistrasse, Wasserleitung	15'026.83				65'304.88	
13111.5010.526	Wasserleitung Riedstrasse, Hydranten					-2'737.31	
13111.5010.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	9'100.00		200'000.00			
13111.5010.553	Rüternstrasse, Wasserleitung (Holzmattstr.-Krokusstr.)	1'786.81				73'462.92	
13111.5010.577	Römerstrasse, Wasserleitung (Im Park-Keltenstr.)	4'968.80				102'623.33	
13111.5010.592	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneeggstr.-Nr. 20)	36'050.23				8'664.91	
13111.5010.593	Bohnackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Kehrplatz)	81'030.15				65'220.06	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13111.5010.594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)					135'816.14	
13111.5010.596	Max Müllerstrasse, Ersatz Wasserleitung (Hofackerstr.-Kehrplatz)	47'608.05				14'867.21	
13111.5010.597	Max Müllerstrasse, Wasserleitung (Nr. 1-Schöneggstr.)	14'091.90					
13111.5010.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	16'758.30					
13111.5010.599	Sonnenhofweg, Wasserleitung (Sonnenhofstr.-Steinmülistr.)					-665.23	
13111.5010.608	Gyrhaldenstrasse, Wasserleitung (Basistrasse Staffelackerstr.)	6'642.66		37'000.00		368'965.69	
13111.5010.610	Wasserversorgung, Erweiterung Reservoirvolumen			50'000.00			
13111.5010.611	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmülistr.-Schützenstr.)	127'956.43		150'000.00			
13111.5010.612	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Steinmülistr.)	21'381.73				155'153.41	
13111.5010.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmülistr.-Kehrplatz)	204'813.82		180'000.00			
13111.5010.614	Wasserversorgung, Aktualisierung Steuerungsanlagen			40'000.00		67'524.03	
13111.5010.617	Langbirestrasse, Wasserleitung (Schöneggstr. - Urdorferstr.)			180'000.00			
13111.5010.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)			200'000.00			
13111.5010.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr. - Schützenstr.)	227'381.62		200'000.00			
13111.5010.624	Zürcherstrasse, Wasserleitung (Verkehrsknoten Schönenwerd)	157'031.15					
5030.00	Hochbauten	22'876.30		26'000.00		15'000.00	
13111.5030.556	Brunnensanierungen	22'876.30		26'000.00		15'000.00	
5060.00	Mobilien	114'265.01		110'000.00		23'789.94	
13111.5060.584	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung, Nissan King Cab	137.00				39'533.24	
13111.5060.585	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung	39'697.50					
13111.5060.601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel			60'000.00			
13111.5060.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser					-15'743.30	
13111.5060.621	Pumpwerk Langacker, Ersatz Klappen	40'881.25		50'000.00			
13111.5060.623	Wasserversorgung, Notstrom	33'549.26					
5810.00	Planungsausgaben	9'623.25				23'201.63	
13111.5810.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser	9'623.25				23'201.63	
6100.01	Wasseranschlussgebühren (MWST 2.5%)		374'180.00		300'000.00		1'220'025.20
13111.6100.055	Anschlussgebühren Wasser		374'180.00		300'000.00		1'220'025.20
6610.00	Staatsbeiträge		8'859.00				
13111.5810.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser		8'859.00				
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		5'300.00				
13111.5060.585	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung		5'300.00				
13121	Abwasserbeseitigung (710)	608'956.81	446'045.01	755'000.00	400'000.00	1'697'212.39	1'697'212.39
5010.00	Tiefbauten	608'956.81		755'000.00		355'652.64	
13121.5010.249	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freistr.-Windeggstr.)	269'064.12		350'000.00			
13121.5010.255	Schachenmattstrasse, Kanal (Nr. 19-Überlandstr.)			55'000.00			
13121.5010.295	Langbire, Kanalisation (Kehrplatz bis Urdorferstrasse)					10'347.45	
13121.5010.335	Stelzenackerstrasse, Kanalisation (Schützenstr.-Staffelackerstr.)			50'000.00			
13121.5010.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)	150'562.44				105'240.71	
13121.5010.423	Kanalisation Lättenstrasse, Nr. 26 bis Stichstrasse					2'821.81	
13121.5010.427	Schöneggstrasse, Kanalisation (Kirchhalde-Poststr.)					16'226.81	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13121.5010.435	Heimstrasse, Kanalisation (Kanalstr.-Überlandstr.)					4'165.00	
13121.5010.443	Limmattfeldstrasse, RW-Kanal Baufeld I (Karl-Heidstr.-Kanalstr.)	8'116.39					
13121.5010.455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)			200'000.00			
13121.5010.470	Holzmattdstrasse, Kanalisation (In der Lachen-im Langsamstig)	68'917.81				95'818.56	
13121.5010.472	Heimstrasse, Kanalisation (Schulgutstr.-Überlandstr.)	6'240.85				26'954.03	
13121.5010.474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone	450.42				47'893.88	
13121.5010.475	Kanalforschungsuntersuchungen 2014					46'184.39	
13121.5010.481	Private Abwasseranlagen, Untersuch Los 2016-2018			100'000.00			
13121.5010.483	Hafnerweg, Kanalisation	104'658.82					
13121.5010.493	Kanalisation Zinggenstrasse (Kindergartenweg bis Schützenstrasse)	945.96					
5930.00	Übertragungen in Spezialfinanzierung					1'341'559.75	
13121.5930.998	Einnahmenüberschuss IR					1'341'559.75	
6100.02	Abwasseranschlussgebühren (MWST 7.7%)		446'045.01		400'000.00		1'697'212.39
13121.6100.050	Anschlussgebühren Abwasser		446'045.01		400'000.00		1'697'212.39
13131	Gasversorgung (862)	255'622.68		258'000.00		413'819.90	
5010.00	Tiefbauten	250'913.81		258'000.00		413'819.90	
13131.5010.321	Zinggenstrasse, Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	7'605.91		40'000.00		97'759.82	
13131.5010.422	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneeggstr. -Nr. 20)	15'272.93				7'451.40	
13131.5010.432	Hofackerstrasse, Gasleitung (Nr. 42-Schöneeggstr.)	56'095.81				225'479.04	
13131.5010.433	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Bremgartnerstr.-Poststr.)					4'987.55	
13131.5010.436	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)	155'585.36		190'000.00			
13131.5010.439	Holzmattdstrasse, Gasleitung (Guggenbühlstr.-Guggenbühlweg)	16'353.80		13'000.00		78'142.09	
13131.5010.440	Gastankstelle, Sanierung			15'000.00			
5060.00	Mobilien	4'708.87					
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau	4'708.87					
13510	Werkhof (090)	195'599.80		155'000.00		183'422.75	
5030.00	Hochbauten	195'599.80		155'000.00		183'422.75	
13510.5030.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	10'314.80				113'053.00	
13510.5030.228	Werkhof, Optimierung Lagerhalle	185'285.00				1'102.00	
13510.5030.242	Werkhof, Heizung					53'939.30	
13510.5030.250	Werkhof, energetische Massnahmen I					15'328.45	
13510.5030.251	Werkhof, energetische Massnahmen II			155'000.00			
13610	Parkanlagen, Wanderwege (330)	136'188.75		120'000.00		5'056.00	
5010.00	Tiefbauten	17'539.70		30'000.00			
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage	17'539.70					
13610.5010.170	Spielplatz Gjuch, Neugestaltung			30'000.00			
5060.00	Mobilien	76'391.35		75'000.00			
13610.5060.165	Ramsomes-Grossflächenrasenmäher	76'391.35		75'000.00			
5810.00	Planungsausgaben	42'257.70		15'000.00		5'056.00	
13610.5810.167	Grünflächenmanagement	42'257.70		15'000.00		5'056.00	
13620	Gemeindestrassen (620)	183'484.70	411'850.00	220'000.00		72'764.79	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	163'484.70		220'000.00		72'764.79	
13620.5060.667	Peugeot, Ersatzbeschaffung					22'217.90	
13620.5060.677	Piaggio, Ersatzbeschaffung					23'909.05	
13620.5060.692	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung Boschung S2	139'979.30		180'000.00			
13620.5060.720	Werkhof, Pfadschlitten zu Traktor	23'505.40		40'000.00			
13620.5060.721	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung Erweiterung					26'637.84	
5700.00	Durchlaufende Beiträge	20'000.00					
13620.5700.055	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (EB Parkplätze)	20'000.00					
6101.00	Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte		391'850.00				
13620.6101.055	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Ausnützungsübertragung)		391'850.00				
6700.00	Durchlaufende Beiträge		20'000.00				
13620.6700.055	Ersatzbeiträge für Parkplätze		20'000.00				
13711	Abfallbeseitigung (720) / ab 2018	30'081.20		201'000.00			
5010.00	Tiefbauten			150'000.00			
13711.5010.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung			150'000.00			
5060.00	Mobilien	30'081.20		51'000.00			
13711.5060.113	Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung	30'081.20		51'000.00			
14	Finanzabteilung	1'379'547.80	1'032'911.80	431'000.00		206'599.12	250'000.00
14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und					2'045.50	
5060.00	Mobilien					2'045.50	
14010.5060.158	Finanzabteilung/Personalamt, VRSG Module Personalmanagement					2'045.50	
14040	Kapitaldienst (940)					5'000.00	250'000.00
5250.00	Private Institutionen					5'000.00	
14040.5250.100	Aktien, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen					5'000.00	
6250.00	Private Institutionen						250'000.00
14040.6250.100	Darlehen, Rückzahlung Genossenschaft Eigengrund						250'000.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)					69'586.75	
5030.00	Hochbauten					69'586.75	
14570.5030.175	Breitstrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtungen					69'586.75	
14610	Grundeigentum Finanzvermögen (942) / bis 2017	1'032'911.80	1'032'911.80				
14610.00	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'032'911.80	1'032'911.80				
7910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen	817'041.80					
14610.7910.399	Abgang Sachwertanlage FV	817'041.80					
7920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung	215'870.00					
14610.7920.399	Übertragung von Buchgewinnen in ER	215'870.00					
8910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen		215'870.00				
14610.8910.399	Zugang Sachwertanlage FV		215'870.00				
8920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung		817'041.80				
14610.8920.399	Übertragung von Buchverlusten in ER		817'041.80				
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget	346'636.00		431'000.00		129'966.87	
5030.00	Hochbauten	130'403.30		191'000.00		51'065.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14810.5030.202	AGZ, Sanierung Oberdorf					22'683.70	
14810.5030.227	AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung			55'000.00		19'845.00	
14810.5030.232	AGZ, Steuerung Garagentor					8'536.50	
14810.5030.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung			40'000.00			
14810.5030.239	AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker-Oberdorf	56'764.00		42'000.00			
14810.5030.242	AGZ, Umrüstung Heizwände Bewohnerzimmer Ruggacker	28'995.00		29'000.00			
14810.5030.243	AGZ, hindernisfreie Anpassungen Pflegewohnungen	4'492.85		15'000.00			
14810.5030.247	AGZ, Anpassung Fahrweg Terrasse Caf. Ruggacker	8'448.85		10'000.00			
14810.5030.250	AGZ, Ersatz von Tragseilen, Umlenk- und Türrollen beim Emchlift	31'702.60					
5060.00	Mobilien	216'232.70		240'000.00		78'901.67	
14810.5060.225	AGZ, Ersatz Mobilien Oberdorf	8'915.20		10'000.00			
14810.5060.226	AGZ, Ersatz Krankenmobilien	14'778.17		15'000.00		9'948.56	
14810.5060.234	AGZ, Ersatz Server Behörrufanlage					34'963.91	
14810.5060.235	AGZ, Telefonanlage von ISDN auf Digital umstellen					33'989.20	
14810.5060.237	AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker	55'545.20		65'000.00			
14810.5060.238	AGZ, Anschaffung Steckbecken Pflegewohnung	10'264.85		25'000.00			
14810.5060.241	AGZ, Umstellung Behörrufanlage Ruggacker	29'903.98		30'000.00			
14810.5060.244	AGZ, Ersatz von zwei Pflegebadewannen	32'000.00		32'000.00			
14810.5060.245	AGZ, Ersatz Mobiliar und Sanierung Cafeteria	48'761.30		51'000.00			
14810.5060.248	AGZ, Büroeinrichtung Auskunfts- und Koordinationsstelle			12'000.00			
14810.5060.252	AGZ, Ersatz Kaffeemaschine Oberdorf	16'064.00					
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	721'799.15	61'010.65	515'000.00		123'849.25	29'600.00
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)	61'417.30		150'000.00			
5060.00	Mobilien	61'417.30		150'000.00			
15110.5060.118	Stadtpolizei, Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät	28'467.30		30'000.00			
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung			80'000.00			
15110.5060.120	Stadtpolizei, Ersatz Zivilfahrzeug	32'950.00		40'000.00			
15210	Feuerwehr (140)	91'556.75	39'410.65	75'000.00			
5060.00	Mobilien	91'556.75		75'000.00			
15210.5060.134	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	91'556.75		75'000.00			
6610.00	Staatsbeiträge		39'410.65				
15210.5060.134	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug		39'410.65				
15310	Zivilschutz (160)	58'337.30	21'600.00			29'600.00	29'600.00
5060.00	Mobilien	36'737.30					
15310.5060.210	Zivilschutz, Ersatz Zivilschutzfahrzeug	36'737.30					
5700.00	Durchlaufende Beiträge	21'600.00				29'600.00	
15310.5700.055	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (EA Schutzraumbauten)	21'600.00				29'600.00	
6700.00	Durchlaufende Beiträge		21'600.00				29'600.00
15310.6700.055	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		21'600.00				29'600.00
15320	Schiesswesen (340)	288'724.80					
5030.00	Hochbauten	288'724.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15320.5030.195	Schiessanlage Reppischtal, Ersatz Trefferanzeige	220'636.30					
15320.5030.200	Schiessanlage Reppischtal, Erneuerung Kugelfang	68'088.50					
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)	41'942.45		100'000.00			
5010.00	Tiefbauten	41'942.45		100'000.00			
15510.5010.101	Fitnessanlagen im öffentlichen Raum	41'942.45		100'000.00			
15610	Friedhof und Bestattung (740)					67'238.15	
5030.06	Hochbauten / 740					67'238.15	
15610.5030.121	Friedhof Guggenbühl, Sanierung Abdankungshalle					67'238.15	
15711	Abfallbeseitigung (720) / bis 2017					1'848.15	
5010.00	Tiefbauten					1'848.15	
15711.5010.110	Limmatfeld, Sammelstelle					1'848.15	
15810	Frei- und Hallenbad (340)	179'820.55		190'000.00		25'162.95	
5010.00	Tiefbauten	-46'000.00		30'000.00		12'960.00	
15810.5010.182	Freibad Fondli, Gesamtanierung	-46'000.00				12'960.00	
15810.5030.169	Freibad Fondli, Teilsanierung Garderobengebäude			30'000.00			
5030.00	Hochbauten	225'820.55		160'000.00		12'202.95	
15810.5030.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlstr. 7, Erneuerung	108'957.45		90'000.00		12'202.95	
15810.5030.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung	116'863.10		70'000.00			
16	Sozialabteilung					104'720.58	
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)					104'720.58	
5060.00	Mobilien					104'720.58	
16010.5060.100	Ablösung ZUSO mit neuer Applikation ZLPro					104'720.58	
19	Schulabteilung	236'067.67		223'000.00		73'944.05	
19005	Primarschule (210)	197'345.65		185'000.00			
5060.00	Mobilien	197'345.65		185'000.00			
19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)	177'910.40		160'000.00			
19005.5060.105	Ersatz Nähmaschinen, 1. Tranche	19'435.25		25'000.00			
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)					26'368.60	
5060.00	Mobilien					26'368.60	
19030.5060.676	Luberzen, Anschaffung Kehrsaugmaschine					26'368.60	
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)			20'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			20'000.00			
19055.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge			20'000.00			
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)					23'518.45	
5060.00	Mobilien					23'518.45	
19065.5060.102	Bahnhofstrasse 10, Rummöblierung SPD					23'518.45	
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)	17'836.50		18'000.00		24'057.00	
5030.00	Hochbauten	31.50				12'933.00	
19075.5030.102	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Brandmeldeanlage	31.50				12'933.00	
5060.00	Mobilien	17'805.00		18'000.00		11'124.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19075.5060.103	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Betten	17'805.00		18'000.00			
19075.5060.104	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Waschmaschinen					11'124.00	
19080	Schulzahnklinik (460)	20'885.52					
5030.00	Hochbauten	20'885.52					
19080.5030.102	Schulzahnklinik, Ersatz Wasserenthärtung	20'885.52					
		15'031'261.05	3'861'960.66	22'161'000.00	700'000.00	15'578'567.87	3'258'760.49
	Nettoinvestition		11'169'300.39		21'461'000.00		12'319'807.38
		15'031'261.05	15'031'261.05	22'161'000.00	22'161'000.00	15'578'567.87	15'578'567.87

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
21'549'909.02		100 Flüssige Mittel	35'311'453.61	
41'179'112.52		101 Guthaben	31'063'312.28	
84'361'251.58		102 Anlagen	86'854'112.56	
2'438'839.13		103 Transitorische Aktiven	7'363'639.87	
149'529'112.25			160'592'518.32	
		11 Verwaltungsvermögen		
86'782'800.00		114 Sachgüter	84'633'600.00	
6'725'718.00		115 Darlehen und Beteiligungen	6'716'718.00	
4'479'000.00		116 Investitionsbeiträge	4'371'000.00	
2'977'000.00		117 Uebrige aktivierte Ausgaben	2'861'000.00	
100'964'518.00			98'582'318.00	
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)		
		218/219 Abschluss der Verrechnungskonten		
250'493'630.25		Total Aktiven	259'174'836.32	

		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	29'234'495.17	200 Laufende Verpflichtungen		27'346'102.08
	-	201 Kurzfristige Schulden		-
	89'038'440.00	202 Langfristige Schulden		89'000'000.00
	470'561.30	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		486'792.60
	779'163.60	204 Rückstellungen		1'282'464.60
	4'122'021.76	205 Transitorische Passiven		8'641'828.97
	123'644'681.83			126'757'188.25
		21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)		
	1'474'151.63	219 Abschluss der Verrechnungskonten		461'954.60
		22 Spezialfinanzierungen		
	21'983'754.91	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		20'275'104.55
	147'102'588.37	Passiven ohne Eigenkapital		147'494'247.40

250'493'630.25		Aktiven			259'174'836.32	
	147'102'588.37	Passiven ohne Eigenkapital				147'494'247.40
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		103'391'041.88		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Bewertungsgewinn aus genereller Neubewertung des Finanzvermögens		-		
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		8'289'547.04		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-			
	103'391'041.88	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		111'680'588.92		111'680'588.92
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
250'493'630.25	250'493'630.25				259'174'836.32	259'174'836.32

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1	Aktiven	250'493'630.25	506'866'250.51	-498'185'044.44	259'174'836.32
10	Finanzvermögen	149'529'112.25	496'960'626.99	-485'897'220.92	160'592'518.32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'549'909.02	415'365'335.94	-401'603'791.35	35'311'453.61
1000	Kasse	136'044.65	4'969'637.65	-4'963'153.50	142'528.80
1001	Post	17'378'109.76	326'187'815.44	-312'719'294.89	30'846'630.31
1002	Bank	4'035'754.61	84'207'882.85	-83'921'342.96	4'322'294.50
101	Guthaben	41'179'112.52	66'732'437.75	-76'848'237.99	31'063'312.28
1010	Vorschüsse	566'626.90	324'491.50	-327'510.00	563'608.40
1011	Kontokorrente	305'537.13	599'382.67	-375'909.71	529'010.09
1012	Steuerrestanzen	7'694'760.02	14'044'084.94	-11'709'992.00	10'028'852.96
1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	197.80	26'775.20	-26'775.20	197.80
1014	Beiträge von Gemeinwesen	14'437'169.10	8'323'104.79	-14'063'192.12	8'697'081.77
1015	Andere Debitoren	17'844'079.94	41'191'475.86	-48'213'199.62	10'822'356.18
1019	Übrige Guthaben	330'741.63	2'223'122.79	-2'131'659.34	422'205.08
102	Anlagen	84'361'251.58	7'402'956.78	-4'910'095.80	86'854'112.56
1021	Aktien und Anteilscheine	21'410.00	52'600.00	-21'360.00	52'650.00
1022	Darlehen	538'000.00	180'000.00		718'000.00
1023	Grundeigentum	83'491'587.68	6'252'620.63	-3'999'353.95	85'744'854.36
1025	Vorräte	231'285.40	901'018.35	-889'381.85	242'921.90
1029	Übrige Anlagen	78'968.50	16'717.80		95'686.30
103	Transitorische Aktiven	2'438'839.13	7'459'896.52	-2'535'095.78	7'363'639.87
1030	Transitorische Aktiven	2'438'839.13	7'459'896.52	-2'535'095.78	7'363'639.87
11	Verwaltungsvermögen	100'964'518.00	9'905'623.52	-12'287'823.52	98'582'318.00
114	Sachgüter	86'782'800.00	9'091'533.87	-11'240'733.87	84'633'600.00
1140	Grundstücke	610'000.00	6'861.30	-61'861.30	555'000.00
1141	Tiefbauten	27'911'000.00	3'691'087.66	-4'899'087.66	26'703'000.00
1143	Hochbauten	53'406'800.00	3'802'369.33	-4'952'569.33	52'256'600.00

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1146	Mobilien	4'855'000.00	1'591'215.58	-1'327'215.58	5'119'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	6'725'718.00	180'000.00	-189'000.00	6'716'718.00
1152	Gemeinden	5'954'718.00			5'954'718.00
1155	Private Institutionen	771'000.00	180'000.00	-189'000.00	762'000.00
116	Investitionsbeiträge	4'479'000.00	380'914.00	-488'914.00	4'371'000.00
1161	Kanton	174'000.00		-18'000.00	156'000.00
1162	Gemeinden	254'000.00		-26'000.00	228'000.00
1164	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	66'000.00		-7'000.00	59'000.00
1165	Private Institutionen	3'985'000.00	380'914.00	-437'914.00	3'928'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	2'977'000.00	253'175.65	-369'175.65	2'861'000.00
1170	Enteignungsentschädigungen	270'000.00	41'600.00	-68'600.00	243'000.00
1171	Planungsausgaben	2'707'000.00	211'575.65	-300'575.65	2'618'000.00
2	Passiven	-250'493'630.25	-1'205'362'967.72	1'196'681'761.65	-259'174'836.32
20	Fremdkapital	-123'644'681.83	-528'126'342.55	525'013'836.13	-126'757'188.25
200	Laufende Verpflichtungen	-29'234'495.17	-477'743'592.98	479'631'986.07	-27'346'102.08
2000	Kreditoren	-13'952'177.44	-370'538'124.78	372'947'758.60	-11'542'543.62
2001	Depotgelder	-13'647'450.49	-11'957'233.66	12'895'644.99	-12'709'039.16
2002	Arbeitsbeschaffungsreserven	-74'439.90	-63'016'621.76	62'018'812.52	-1'072'249.14
2006	Kontokorrent	187'391.06	-16'210'824.35	15'989'169.69	-34'263.60
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-1'747'818.40	-16'020'788.43	15'780'600.27	-1'988'006.56
201	Kurzfristige Schulden		-30'000'000.00	30'000'000.00	
2010	Banken		-30'000'000.00	30'000'000.00	
202	Langfristige Schulden	-89'038'440.00	-11'000'000.00	11'038'440.00	-89'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen	-89'038'440.00	-11'000'000.00	11'038'440.00	-89'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-470'561.30	-128'312.70	112'081.40	-486'792.60
2033	Zweckgebundene Zuwendungen	-470'561.30	-128'312.70	112'081.40	-486'792.60

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
204	Rückstellungen	-779'163.60	-600'000.00	96'699.00	-1'282'464.60
2040	Laufende Rechnung	-708'699.00	-600'000.00	96'699.00	-1'212'000.00
2041	Investitionsrechnung	-70'464.60			-70'464.60
205	Transitorische Passiven	-4'122'021.76	-8'654'436.87	4'134'629.66	-8'641'828.97
2050	Transitorische Passiven	-4'122'021.76	-8'654'436.87	4'134'629.66	-8'641'828.97
21	Verrechnungen	-1'474'151.63	-668'583'440.52	669'595'637.55	-461'954.60
210	Steuern Rechnungsjahr		-188'255'849.15	188'255'849.15	
2100	Zahlungen und Rückzahlungen Jahresabrechnung		-145'844'752.30	145'844'752.30	
2101	Ablieferungen und Bezugskosten Jahresabrechnung		-42'411'096.85	42'411'096.85	
211	Ordentliche Steuern Vorjahr		-207'990.50	207'990.50	
2111	Ablieferungen und Bezugskosten		-207'990.50	207'990.50	
212	Steuern früherer Jahre		-123'297'752.12	123'297'752.12	
2121	Ablieferungen und Bezugskosten SR-Abrechnungen		-123'297'752.12	123'297'752.12	
214	Quellensteuern		-4'576'683.97	4'576'683.97	
2140	Quellensteuern I		-3'857'072.00	3'857'072.00	
2141	Quellensteuern II		-719'611.97	719'611.97	
215	Nach- und Strafsteuern		-418'635.85	418'635.85	
2150	Nach- und Strafsteuern		-418'635.85	418'635.85	
216	Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen		-5'917'219.20	5'917'219.20	
2160	Aktive Steuerausscheidungen		-3'590'561.75	3'590'561.75	
2161	Passive Steuerausscheidungen		-2'287'621.85	2'287'621.85	
2162	Pauschale Steueranrechnung		-39'035.60	39'035.60	
217	Verschiedene Steuern und Abgaben		-146'384.75	146'384.75	
2171	Bundessteuern		-17'484.75	17'484.75	
2173	Hundeabgaben		-128'900.00	128'900.00	

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
218	Übrige Verrechnungskonten	-1'474'151.63	-345'762'924.98	346'775'122.01	-461'954.60
2189	Übrige Verrechnungskonten	-1'474'151.63	-345'762'924.98	346'775'122.01	-461'954.60
22	Spezialfinanzierungen	-21'983'754.91	-363'637.61	2'072'287.97	-20'275'104.55
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-21'983'754.91	-363'637.61	2'072'287.97	-20'275'104.55
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	-21'278'439.36	-338'530.06	2'069'745.97	-19'547'223.45
2281	Spezialfonds	-648'735.75	-25'007.55		-673'743.30
2283	Rücklagen aus Globalbudgetbereichen	-56'579.80	-100.00	2'542.00	-54'137.80
23	Kapital	-103'391'041.88	-8'289'547.04		-111'680'588.92
239	Kaptial	-103'391'041.88	-8'289'547.04		-111'680'588.92
2390	Eigenkapital	-103'391'041.88	-8'289'547.04		-111'680'588.92
9	Abschlusskonten	6'424'842.36		8'289'547.04	8'289'547.04
91	Kapitalveränderung	8'902'150.99		8'289'547.04	10'766'855.67
912	Kapitalveränderung	8'902'150.99		8'289'547.04	10'766'855.67
9120.00	Ertragsüberschuss	9'689'154.93		8'289'547.04	11'553'859.61
9121.00	Aufwandüberschuss	-787'003.94			-787'003.94
99	Bilanzübernahme	-2'477'308.63			-2'477'308.63
999	Übernahme Aktiv- und Passivsaldi	-2'477'308.63			-2'477'308.63
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldi	-2'477'308.63			-2'477'308.63
	Gewinn / Verlust	6'424'842.36	-698'496'717.21	706'786'264.25	8'289'547.04

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontengruppe 101 Guthaben		41'179'112.52	-10'189'450.21	30'989'662.31
Konto 1010* Vorschüsse				
- ständige Vorschüsse (interne Stellen)	für Barauslagen im Betrieb	17'626.90	-3'018.50	14'608.40
- Betriebsvorschuss ORS Service AG	Betriebskredit	180'000.00	0.00	180'000.00
- Betriebsvorschuss Sozialdienst Limmattal	Betriebskredit	39'000.00	0.00	39'000.00
- Betriebsvorschuss RegioSpitex Limmattal	Betriebskredit	330'000.00	0.00	330'000.00
Konto 1011* Kontokorrente				
- RegioSpitex Limmattal	Abrechnung per Ende Jahr	141.35	-141.35	0.00
- Limeco, KVA Kläranlage und Kehrrechtverbrennung Limmattal	Abrechnung per Ende Jahr	185'119.15	313'816.35	498'935.50
- Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)	Abrechnung per Ende Jahr	5'789.55	21'007.65	26'797.20
- Berufswahlschule Limmattal	Abrechnung per Ende Jahr	114'487.08	-184'859.66	-70'372.58
Konto 1012* Steuerrestanzen				
- Steuerjahre 2004 - 2018		7'694'760.02	2'334'092.94	10'028'852.96
Konto 1013* Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen				
- ausstehende Rückerstattungen für Einzelfallrechnungen Kant. Sozialamt	2017	197.80	0.00	197.80
Konto 1014* Beiträge von Gemeinwesen				
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge KVG	2018	9'841'515.65	-5'980'949.88	3'860'565.77
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV	2018	3'849'106.00	429'696.00	4'278'802.00
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Diverse	2018	746'547.45	-188'833.45	557'714.00

JAHRESRECHNUNG

GUTHABEN - EINZELHEITEN

Konto 1015* Debitoren				
- Debitoren FD Stadt (Altsystem)	2006-2016	975'568.45	-739'101.50	236'466.95
- Debitoren FD Werke	2015-2017	3'788'272.00	-118'254.10	3'670'017.90
- Debitoren FIS	2017	7'138'289.59	-4'761'347.32	2'376'942.27
- Debitoren Liegenschaften	2016-2017	-116'087.50	140'690.20	24'602.70
- Debitoren Alters- und Gesundheitszentrum (Altsystem)	2014-2016	294'437.30	-273'313.25	21'124.05
- Debitoren FIS Alters- und Gesundheitszentrum	2017	2'560'450.40	-723'546.30	1'836'904.10
- Debitoren Betriebsamt	2016-2017	60'443.00	2'921.70	63'364.70
- Debitoren Schulzahnklinik	2014-2016	208'901.75	-2'358.55	206'543.20
- Debitoren Zusatzleistungen	2015-2016	2'860'708.60	-528'768.27	2'331'940.33
- Debitoren Betriebskosten Steuern	2016	54'699.35	-13'754.30	40'945.05
- Debitoren Verrechnungs- und Mehrwertsteuer	2016	10'157.50	-493.30	9'664.20
- Debitoren Übrige	2016	8'239.50	-4'398.77	3'840.73
Konto 1019* übrige Guthaben				
- Quartierplan Mühlehalde	mit Abrechnung	5'051.30	-5'051.30	0.00
- Quartierplan Niederfeld	mit Abrechnung	120'156.20	116'967.60	237'123.80
- Planungskosten Kronenareal	mit Abrechnung	214'343.43	0.00	214'343.43
- Rimo Mieter Heiz-/Betriebskosten	2017	-5'765.10	-21'652.25	-27'417.35
- Übrige	2017	-3'044.20	1'199.40	-1'844.80

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontengruppe 102 Anlagen Finanzvermögen		559'410.00	31'240.00	590'650.00
Konto 1021* Aktien und Anteilscheine				
- 600 Aktien Goldbach Media AG (vormals Radio Z)	Verkauft 2018 keine Haftung/keine Nachschusspflicht	21'360.00	-21'360.00	0.00
- 1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich		50.00	0.00	50.00
- 8 Anteilscheine Siedlungsgenossenschaft, Schlieren		0.00	52'600.00	52'600.00
Konto 1022* Darlehen				
- Darlehen an Heinz und Maria Schenkel		100'000.00	0.00	100'000.00
- Darlehen an M. Ehrat		438'000.00	0.00	438'000.00
- Darlehen an Verein Gleis 21		0.00	180'000.00	180'000.00
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen		6'725'718.00	-9'000.00	6'716'718.00
Konto 115* Darlehen und Beteiligungen				
- Beteiligung am Spital Limmattal		5'949'718.00	0.00	5'949'718.00
- Beteiligung an Abraxas-VRSG Holding AG (ehem. VRSG) / 50 Aktien à nom. 100	Übertrag aus FV keine Haftung/keine Nachschusspflicht	5'000.00	0.00	5'000.00
- Anteilschein Nr. 478 Verband der Schweizerischen Gasindustrie		3'000.00	0.00	3'000.00
- Darlehen an DOCK Limmattal		89'000.00	-9'000.00	80'000.00
- Beteiligung an ErdgasRegio		679'000.00	0.00	679'000.00

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden		89'038'440.00	-38'440.00	89'000'000.00
Konto 2021* Langfristige Schulden				
- Kanton ZH, Geschäfts-Nr.37/31 und Subv.-Nr.1992/24 SM WEG 158938 Breitistr.10	Zins 0.5%	38'440.00	-38'440.00	0.00
- Zürcher Kantonalbank, Kassaschein Verfall 15.02.2018	Zins 2.625%	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
- Zürcher Kantonalbank, Kassaschein Verfall 21.03.2022	Zins 3%	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
- Zürcher Kantonalbank Darlehen Verfall 28.02.2022	Zins 0.30%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
- AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 27.02.2008 Verfall 27.02.2018	Zins 3.31%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
- AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 25.01.2010 Verfall 25.01.2019	Zins 2.37%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
- AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 25.01.2010 Verfall 25.01.2020	Zins 2.47%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
- Postfinance, 3030 Bern Darlehen Verfall 16.09.2020	Zins 2.45%	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 15.03.2019	Zins 3%	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 01.09.2020	Zins 1.54%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 21.06.2021	Zins 0.92%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 20.09.2021	Zins 0.66%	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 21.06.2024	Zins 1.16%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 15.10.2024	Zins 1.04%	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 21.06.2027	Zins 1.31%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
- Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 16.02.2032	Zins 1.04%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
- SUVA, 6002 Luzern, Darlehen Verfall 14.03.2025	Zins 0.40%	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
- SUVA, 6002 Luzern, Darlehen Verfall 21.7.2026	Zins 0.48%	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
- SUVA, 6002 Luzern, Darlehen Verfall 11.12.2023	Zins 0.23%	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
- SUVA, 6002 Luzern, Darlehen Verfall 15.02.2028	Zins 0.77%	0.00	6'000'000.00	6'000'000.00

Kontonummer Rückstellung	Gegenkonto	Bezeichnung	Betrag Fr.
Rückstellungen Laufende Rechnung			1'212'000.00
2040.00	14750.3620/14750.3650	Pflegefinanzierung - Rückforderung MiGeL	612'000.00
2040.00	14310.4030	Grundstückgewinnsteuern - Rechtsfälle	600'000.00
Rückstellungen Investitionsrechnung			70'464.60
2041.00000	12310.5030.722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium - Demontage	70'464.60

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u>								
1140.100	Grundstücke Gemeinde	610'000.00	6'861.30	616'861.30	10	61'861.30		555'000.00
1141.10	Tiefbauten Gemeinde	22'697'000.00	1'375'075.05	24'072'075.05	10	2'408'075.05		21'664'000.00
1143.10	Hochbauten Gemeinde	40'259'000.00	3'725'628.03	43'984'628.03	10	4'398'628.03		39'586'000.00
1146.00	Mobilien Gemeinde	4'512'000.00	1'402'749.85	5'914'749.85	20	1'183'749.85		4'731'000.00
1152.01	Beteiligung Spital Limmattal (nicht abzuschreiben)	5'949'718.00		5'949'718.00				5'949'718.00
1152.02	Beteiligung an privaten Institutionen (nicht abzuschreiben)	5'000.00		5'000.00				5'000.00
1155.div.	Uebrige Darlehen und Beteiligungen (nicht abzuschreiben)	3'000.00		3'000.00				3'000.00
1155.16	Uebrige Darlehen und Beteiligungen (abzuschreiben)	89'000.00		89'000.00	10	9'000.00		80'000.00
1161.00	Invest.-Beiträge an Kanton	174'000.00		174'000.00	10	18'000.00		156'000.00
1162.00	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	190'000.00		190'000.00	10	19'000.00		171'000.00
1164.00	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	66'000.00		66'000.00	10	7'000.00		59'000.00
1165.00	Invest.-Beiträge an private Institutionen	3'981'000.00	380'914.00	4'361'914.00	10	436'914.00		3'925'000.00
1170.00	Enteignungsentschädigungen	270'000.00		270'000.00	10	27'000.00		243'000.00
1171.00	Planungsausgaben	2'515'000.00	201'952.40	2'716'952.40	10	271'952.40		2'445'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		81'320'718.00	7'093'180.63	88'413'898.63		8'841'180.63		79'572'718.00
<u>Alterswohnungen</u>								
1143.90	Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen), linear 3 % von Fr. 15'880'000	12'992'800.00		12'992'800.00	3	481'200.00		12'511'600.00
Total Alterswohnungen		12'992'800.00		12'992'800.00		481'200.00		12'511'600.00
<u>Wasserversorgung</u>								
1141.80	Tiefbauten Wasserversorgung	3'965'000.00	640'460.04	4'605'460.04	10	461'460.04	300'000.00	3'844'000.00
1143.80	Hochbauten Wasserversorgung	143'000.00	22'876.30	165'876.30	10	16'876.30		149'000.00
1146.80	Mobilien Wasserversorgung	158'000.00	108'965.01	266'965.01	20	53'965.01		213'000.00
1162.80	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	64'000.00		64'000.00	10	7'000.00		57'000.00
1165.80	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00	10	1'000.00		3'000.00
1171.80	Planungsausgaben Wasserwerk	156'000.00	764.25	156'764.25	10	15'764.25		141'000.00
Total Wasserwerk		4'490'000.00	773'065.60	5'263'065.60		556'065.60	300'000.00	4'407'000.00

Abwasserbeseitigung							
1141.60	Tiefbauten Abwasserbeseitigung		162'911.80	162'911.80	10	16'911.80	146'000.00
1143.60	Hochbauten Abwasserbeseitigung				10		
1146.60	Mobilien Abwasserseitigung				20		
1162.60	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10		
1171.60	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung				10		
Total Abwasserbeseitigung			162'911.80	162'911.80		16'911.80	146'000.00
Abfallbeseitigung							
1141.50	Tiefbauten Abfallbeseitigung	390'000.00		390'000.00	10	39'000.00	351'000.00
1146.50	Mobilien Abfallbeseitigung	127'000.00	30'081.20	157'081.20	20	32'081.20	125'000.00
Total Abfallbeseitigung		517'000.00	30'081.20	547'081.20		71'081.20	476'000.00
Gasversorgung							
1141.70	Tiefbauten Gasversorgung	859'000.00	250'913.81	1'109'913.81	10	111'913.81	698'000.00
1143.70	Hochbauten Gasversorgung	12'000.00		12'000.00	10	2'000.00	10'000.00
1146.70	Mobilien Gasversorgung	58'000.00	4'708.87	62'708.87	20	12'708.87	50'000.00
1155.60	Beteiligungen Gasversorgung (nicht abzuschreiben)	679'000.00		679'000.00			679'000.00
1161.70	Invest.-Beiträge an Kanton				10		
1165.70	Invest.-Beiträge an private Institutionen				10		
1171.70	Planungsausgaben Gasversorgung	36'000.00		36'000.00	10	4'000.00	32'000.00
Total Gasversorgung		1'644'000.00	255'622.68	1'899'622.68		130'622.68	1'469'000.00
Total spezialfinanzierte Bereiche		19'643'800.00	1'221'681.28	20'865'481.28		1'255'881.28	600'000.00
Gesamttotal alle Bereiche		100'964'518.00	8'314'861.91	109'279'379.91		10'097'061.91	98'582'318.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 12. März 2018			
Gegenstand (65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%

Name, Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Abraxas Holding AG, St. Gallen	AG	Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften	19'730'500	0.03%	0/7	0.03%	5'000	5'000	OR	
Aargau Verkehr, Aarau (ehemals BDWM Transport, Bremgarten)	AG	Bau und Betrieb von Bahn- und Busbetrieben	10'357'620	0.12%	06	0.12%			OR	
Erdgas Regio, Rapperswil	AG	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	2.53%	0/7	2.53%	679'000	679'000	OR	Periodische Anpassung der Beteiligungsquoten
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	Spitex-Organisation	330'000		2/7		330'000	330'000	OR	
Standortförderung Limmattal, Dietikon (bis 31.12.2018)	Verein	Förderung Wohn- und Arbeitsstandort			1/7				HRM	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Stadtverein, Dietikon	Verein	Ortsmuseum			2/6				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Musikschule, Dietikon	Verein	Musikschule			1/9				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Verein Grundeigentümer Niderfeld, Dietikon	Verein	Interessenvertretung Grundeigentum							OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	Therapeutische Gemeinschaft			1/5				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Genossenschaft Theater Kt. Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters						3'600	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Gemeinnützige Baugenossenschaft Schächli, Dietikon	Genossenschaft	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum			1/5			500	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Verband der Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination Gasversorgung					3'000	5'000	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Genossenschaft Stadthalle, Dietikon	Genossenschaft	Erstellung und Betrieb Stadthalle			2/9			50'000	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	Genossenschaft	Radio und Fernsehen					50	50	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Limeco, Dietikon	interkommunale Anstalt	Kläranlage und Kehrricht- heizkraftwerk			1/5				HRM	Bürgschaft
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Akutspital und Pflegezentrum			1/5	24.14%			HRM	Haftung
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Suchtberatung/-präven- tion, Drogenhilfe			1/11	16.00%			HRM	Haftung
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	interkommunale Anstalt	Angebote des öffentlichen Verkehrs							IPSAS	Angebotserweiterung
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Bereitstellung Trinkwasser			2/7				HRM	Haftung
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Regionale Planungsvereinigung			1/5	16.00%			HRM	Haftung
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	Schule			2/5				HRM	Haftung/Angebotswei- terung
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag	Ausbildung und Beschäf- tigung behinderter Menschen								keine
Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	Hilfe an Kinder und Jugendliche								keine

Name, Sitz, Ort	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betrag der Gewährleistung	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)					
Regio Spitex Limmattal	Dietikon, Schlieren und Urdorf	1'401'602	330'000	Betriebskredit	
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Privatrechtliche Stiftung	7'690'184	-	Vertraglicher Anschluss und Nachschusspflicht bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2018: 95.1 % Eventualverpflichtung Fr. 7'843'877.50
Ski-Club Dietikon	Verein	-	81'200	Darlehen, Zins 1.5 %	Grundpfandrecht im Grundbuch, Vorkaufsrecht
Taverne zur Krone AG, Dietikon	Schenkel Heinz und Maria de Lourdes		100'000	Darlehen, zinslos bis 2020	
Ehrat Markus, Dietikon			438'000	Register-Schuldbrief, 1. Pfandstelle, Maximalzinsfuss 10%	Vorkaufsrecht
Verein Gleis 21, Dietikon	Verein	180'000	180'000	Darlehen, zinslos bis 2023	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)					
Limeco, Dietikon	Gemeinden Bezirk Dietikon und Dienstleistungsverband Amt (interkommunale Anstalt)	5'289'695	53'560'729	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2018, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	Nettobürgschaft
Spital Limmattal	Gemeinden Bezirk Dietikon und angeschlossene Gemeinden aus dem Furttal	1'405'036	94'094'797	Haftung der Verbandsgemeinden für die Verbindlichkeiten des Akutspitals und des Pflegezentrums. Die Haftungsanteile richten sich nach Art 54, Abs. 3 der Statuten	Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2018, Fremdkapital Fr. 297'016'404.04, Anteil Dietikon 31.68 %. Werhaltigkeitsprüfung Beteiligung Fr. 23'186'900 (Buchwert Fr. 5'949'718)
Öffentlich-rechtliche Verträge					
Amt für Jugend und Berufsberatung, Horgen	Anschlussvertrag	1'175'950	8'576'420	Ungedeckte Kosten aus Alimentenbevorschussung	Eventualguthaben, Inkasso durch Amt für Jugend und Berufsberatung
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)					
Schiessanlage Reppischtal, Kat.Nr. 2195	Stadt Dietikon			Altlasten Kugelfang	
gemäß § 56 des Kreisschreibens über den Gemeindehaushalt müssen Gemeinden mit mehr als 6'000 Einwohner nur Verbindlichkeiten über Fr. 100'000 angeben.					

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				0	Politische Abteilung	102'221'679.91	12'479'000.00	34'227'745.65	67'993'934.26			10'682'539.39
				11	Präsidialabteilung	11'038'536.10	3'723'000.00	7'115'897.08	3'922'639.02			3'739'167.80
				11110	Verwaltung (020)	69'300.00		90'383.75	-21'083.75			57'346.20
27.11.17	STR	BIN00298	69'300.00	5060.00	11110.5060.161 Zentrale Dienste, Datenleitungen zu externen Stellen	69'300.00		90'383.75	-21'083.75			57'346.20
				11210	Stadthaus (090)	564'000.00	535'000.00	491'579.90	72'420.10			274'813.60
				11210.5030.239	Stadthaus, diverse Sanierungen			57'848.35	-57'848.35			
04.06.18	STR	BIN00379	100'000.00	5030.00	11210.5030.247 Stadthaus, Sanierung Gipsdecken	100'000.00	100'000.00	58'730.25	41'269.75			17'398.30
				11210.5030.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)	20'000.00	20'000.00	31'934.40	-11'934.40			11'085.65
08.08.18	VERF	BIN00399	20'000.00	5030.00	11210.5030.253 Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	27'000.00	70'000.00	10'224.65	16'775.35			10'224.65
09.05.18	KOM	BIN00416	27'000.00	5030.00	11210.5030.254 Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten	28'000.00	80'000.00		28'000.00			
09.10.18	KOM	BIN00428	28'000.00	5030.00	11210.5030.255 Stadthaus, Umbau Sitzungszimmer	60'000.00		44'800.40	15'199.60			
03.07.17	STR	BIN00252	60'000.00	5030.00	11210.5030.259 Stadthaus, Ersatz Brandalarmierung	45'000.00	60'000.00	41'198.50	3'801.50			41'198.50
11.06.18	STR	BIN00384	45'000.00	5030.00	11210.5030.260 Stadthaus, automatische Schliessung Brandschutztüren	19'000.00	40'000.00	18'851.95	148.05			18'851.95
22.10.18	VERF	BIN00455	19'000.00	5030.00	11210.5030.261 Stadthaus, Abdichtungen Tiefgarage 2. UG	15'000.00	15'000.00		15'000.00			
08.08.18	VERF	BIN00401	15'000.00	5030.00	11210.5060.245 Stadthaus, Ersatz Food-Automaten	13'000.00		12'385.50	614.50			12'385.50
08.08.18	VERF	BIN00400	13'000.00	5060.00	11210.5060.246 Stadthaus, Ersatz Teppiche	80'000.00		77'749.50	2'250.50			25'812.65
11.06.18	STR	BIN00387	80'000.00	5060.00	11210.5060.248 Skyworker	77'000.00	70'000.00	76'838.55	161.45			76'838.55
27.08.18	STR	BIN00410	77'000.00	5060.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
18.06.18	STR	BIN00383	80'000.00	11210.5060.256 5060.00	Stadthaus, Teilersatz Möblierung	80'000.00	80'000.00	61'017.85	18'982.15			61'017.85
				11310	Informatik (020)	300'000.00	300'000.00	267'615.55	32'384.45			267'615.55
04.12.17	VERF	BIN00292	140'000.00	11310.5060.154 5060.00	Informatik, Erneuerung WMWare und Storage Server	140'000.00	140'000.00	136'140.95	3'859.05			136'140.95
04.12.17	STR	BIN00289	85'000.00	11310.5060.155 5060.00	Informatik, Ablösung Windows Server 2008R2	85'000.00	85'000.00	68'027.65	16'972.35			68'027.65
04.12.17	VERF	BIN00293	50'000.00	11310.5060.164 5060.00	Informatik, Ersatz Softwareverteilung	50'000.00	50'000.00	42'986.00	7'014.00			42'986.00
04.12.17	VERF	BIN00291	25'000.00	11310.5060.165 5060.00	Informatik, Ersatz Viruskiller Software	25'000.00	25'000.00	20'460.95	4'539.05			20'460.95
				11410	Stadtbibliothek (300)	75'000.00	75'000.00	71'241.00	3'759.00			71'241.00
23.04.18	STR	BIN00367	75'000.00	11410.5030.159 5030.00	Bibliothek, Ersatz Fensterläden	75'000.00	75'000.00	71'241.00	3'759.00			71'241.00
				11430	Sport: Übriges (340)	62'000.00	40'000.00		62'000.00			
05.11.18	STR	BIN00439	62'000.00	11430.5010.197 5010.00	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage	62'000.00	40'000.00		62'000.00			
				11440	Freizeitgestaltung (350)	87'100.00	80'000.00	82'437.75	4'662.25			76'935.50
19.03.18	STR	BIN00353	74'100.00	11440.5010.127 5010.00	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage	74'100.00	80'000.00	69'471.90	4'628.10			69'471.90
26.04.17	VERF	BIN00209	13'000.00	11440.5030.130 5030.00	Chrüzacher, Ersatz Gitterkonstruktion Volière	13'000.00		12'965.85	34.15			7'463.60
				11530	Übrige Kulturförderung (300)	100'000.00	100'000.00	116'542.20	-16'542.20			100'045.00
				11530.5030.148	Rapidplatz, Kunstwerk Plastik JOY	100'000.00	100'000.00	100'045.00	-45.00			100'045.00
				11530.5030.158	Bibliothek, Ersatz Wand-/Deckenleuchten			16'497.20	-16'497.20			
				11610	Stadtplanungsamt (790)	9'781'136.10	2'593'000.00	5'996'096.93	3'785'039.17			2'891'170.95
				11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten	35'000.00		6'861.30	28'138.70			6'861.30
				11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Freiestr.-Windegstr.)	240'000.00	240'000.00	119'757.05	120'242.95			119'757.05
05.02.18	STR	BIN00337	15'000.00	5010.02								
07.05.18	STR	BIN00373	225'000.00	5010.02								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
28.08.17	STR	BIN00275	70'000.00	11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	1'630'000.00	50'000.00	62'828.75	1'567'171.25			38'466.40
16.04.18	STR	BIN00362	1'560'000.00	5010.02								
14.12.16	KOM	BIN00136	8'000.00	11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)	171'000.00		120'427.35	50'572.65			52'940.10
22.05.17	STR	BIN00221	163'000.00	5010.02								
14.08.13	KOM	BIN00168	45'000.00	11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	92'000.00		57'071.80	34'928.20			7'198.70
11.06.18	STR	BIN00388	47'000.00	5010.02								
16.01.17	STR	BIN00146	16'000.00	11610.5010.662	Holzmatzstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)	286'000.00	26'000.00	272'837.15	13'162.85			43'398.20
27.03.17	STR	BIN00179	270'000.00	5010.02								
10.09.18	STR	BIN00415	98'000.00	11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018	98'000.00	100'000.00	112'949.70	-14'949.70			112'949.70
03.02.16	KOM	BIN00063	28'100.00	11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke	281'112.70		334'117.15	-53'004.45			5'080.00
24.07.17	STR	BIN00259	253'012.70	5010.02								
22.05.17	STR	BIN00305	100'000.00	11610.5010.709	Belagssanierung Strassen, Los 2017	100'000.00		93'287.30	6'712.70			
06.12.17	KOM	BIN00288	49'000.00	11610.5010.717	Wege und Strassen, Beschilderung	49'000.00		22'797.25	26'202.75			1'151.55
07.03.18	KOM	BIN00344	9'000.00	11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018	139'000.00	100'000.00	112'576.35	26'423.65			112'576.35
03.09.18	STR	BIN00413	130'000.00	5010.02								
26.03.18	STR	BIN00345	114'000.00	11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018	114'000.00	100'000.00	69'051.35	44'948.65			69'051.35
17.01.18	KOM	BIN00332	8'000.00	11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmüllstr.)	170'000.00	150'000.00	112'705.30	57'294.70			112'705.30
23.04.18	STR	BIN00363	162'000.00	5010.02								
04.06.18	STR	BIN00380	23'000.00	11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	415'000.00	400'000.00	18'201.30	396'798.70			18'201.30
17.12.18	STR	BIN00452	392'000.00	5010.02								
24.09.18	STR	BIN00424	46'000.00	11610.5010.731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone	46'000.00	30'000.00	23'464.00	22'536.00			23'464.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
20.08.18	STR	BIN00429	70'000.00	11610.5010.739 5010.02	Oetwilerstrasse; Abschnitt Nr. 27 bis Vorstadtstrasse	70'000.00		65'103.45	4'896.55			65'103.45
13.07.16	KOM	BIN00085	42'000.00	11610.5030.240 5030.02	Kirchplatz, Sanierung Treppenhaus	42'000.00		32'565.95	9'434.05			
14.12.16	KOM	BIN00137	40'000.00	11610.5650.120 5650.03	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)	40'000.00		24'912.60	15'087.40			
07.06.18	PARL	BIN00347	350'000.00	11610.5650.171 5650.01	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)	350'000.00	300'000.00	330'000.00	20'000.00			330'000.00
29.01.04	PARL	BIN00203	1'000'000.00	11610.5650.496 5650.02	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	1'000'000.00		1'032'509.90	-32'509.90			
11.05.15	STR	BIN00088	100'000.00	11610.5810.111 5810.08	Gebietsaufwertung entlang LTB	100'000.00	30'000.00	96'946.35	3'053.65			
10.07.13	KOM	BIN00089	15'000.00	11610.5810.112 5810.08	SLS, Gestaltungsplan	30'000.00	150'000.00	38'434.15	-8'434.15			15'332.00
14.01.15	KOM	BIN00090	15'000.00	11610.5810.113 5810.08	Gebietsentwicklung Niederfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	798'000.00	150'000.00	919'913.03	-121'913.03			20'295.45
01.11.12	PARL	BIN00091	688'000.00	5810.08								
24.10.16	STR	BIN00127	60'000.00	5810.08								
26.06.13	KOM	BIN00274	50'000.00	5810.08								
				11610.5810.114 5810.08	Zentrum, Entwicklung	65'000.00	50'000.00	133'721.20	-68'721.20			20'551.25
				11610.5810.116 5810.08	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	140'000.00	30'000.00	108'501.00	31'499.00			8'408.20
22.04.14	STR	BIN00093	50'000.00	5810.08								
14.09.15	STR	BIN00108	30'000.00	5810.08								
16.01.17	STR	BIN00145	30'000.00	5810.08								
20.11.17	VERF	BIN00296	30'000.00	5810.08								
03.05.17	VERF	BIN00212	6'500.00	11610.5810.118 5810.08	Förderung Biodiversität	6'500.00	10'000.00	7'017.35	-517.35			
				11610.5810.120 5810.08	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	70'000.00	30'000.00	9'112.85	60'887.15			111.25
22.08.16	STR	BIN00418	70'000.00	11610.5810.121 5810.08	Signaletik, Kundenführung Zentrum	311'000.00	300'000.00	15'871.60	295'128.40			15'871.60
06.04.17	PARL	BIN00197	311'000.00	11610.5810.122 5810.08	Bahnhofplatz, Studienverfahren	199'800.00	200'000.00		199'800.00			

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
18.06.18	STR	BIN00390	199'800.00	5810.08								
				11610.5810.123	Gewässerraum Festlegung	100'000.00		86'688.20	13'311.80			
04.04.16	STR	BIN00084	100'000.00	5810.04								
				11610.5810.126	Beteiligungsprozess Niederfeld	199'500.00	70'000.00	45.00	199'455.00			45.00
27.08.18	STR	BIN00409	199'500.00	5810.08								
				11610.7010.309	Landkäufe allgemein			180'000.00	-180'000.00			
				11610.7010.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	238'223.40	7'000.00	160'070.95	78'152.45			24'869.70
18.08.14	STR	BIN00098	110'000.00	7010.00								
11.04.16	STR	BIN00099	45'000.00	7010.00								
19.12.16	STR	BIN00143	51'000.00	7010.00								
09.10.18	KOM	BIN00430	32'223.40	7010.00								
				11610.7010.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge	240'000.00	30'000.00		240'000.00			
01.02.16	STR	BIN00100	150'000.00	7010.00								
28.08.17	STR	BIN00276	90'000.00	7010.00								
				11610.7010.332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung	15'000.00	20'000.00	4'241.75	10'758.25			4'241.75
07.04.17	VERF	BIN00327	15'000.00	7010.00								
				11610.7020.310	Bahnhofplatz 16, Kauf Liegenschaft	1'900'000.00		1'708'360.00	191'640.00			1'708'360.00
09.07.18	VERF	BIN00389	1'900'000.00	7020.00								
				11610.7090.302	Niederfeld (VGND), Anteil Vermarktung		20'000.00	78'968.50	-78'968.50			
				11610.8020.288	Neumattstrasse 2, Verkauf			-530'000.00	530'000.00			
				11610.8020.313	Liegenschaftenverkäufe allgemein			-45'820.00	45'820.00			-45'820.00
				12	Hochbauabteilung	72'224'395.50	6'861'000.00	15'360'603.16	56'863'792.34			4'380'094.58
				12010	Hochbauabteilung (020)	79'915.50	240'000.00	19'691.10	60'224.40			19'691.10
				12010.5810.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schulraum	16'000.00	60'000.00		16'000.00			
10.12.18	STR	BIN00451	16'000.00	5810.00								
				12010.5810.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	44'415.50	120'000.00	19'601.40	24'814.10			19'601.40
27.08.18	STR	BIN00411	44'415.50	5810.00								
				12010.5810.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit	19'500.00	60'000.00	89.70	19'410.30			89.70
11.12.18	VERF	BIN00449	19'500.00	5810.00								
				12220	Energie, Übriges (869)	500'000.00	20'000.00	478'237.54	21'762.46			35'914.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
10.12.09	PARL	BIN00097	500'000.00	12220.5650.106 5650.00	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	500'000.00	20'000.00	478'237.54	21'762.46			35'914.00
				12310	Immobilien-/Baumanagement (020)	71'644'480.00	6'601'000.00	14'862'674.52	56'781'805.48			4'324'489.48
18.01.12	KOM	BIN00014	48'000.00	12310.5010.503 5010.05	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	1'383'000.00	900'000.00	1'374'089.71	8'910.29			797'333.15
08.12.16	PARL	BIN00133	1'335'000.00	5010.05								
19.03.18	STR	BIN00355	71'000.00	12310.5010.521 5010.05	Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen	71'000.00		71'777.55	-777.55			71'777.55
06.02.14	PARL	BIN00261	500'000.00	12310.5030.102 5030.05	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)	565'000.00		30'020.75	534'979.25			
16.12.13	STR	BIN00310	65'000.00	5030.05								
07.05.18	STR	BIN00374		5030.05								
11.05.15	KOM	BIN00012	36'000.00	12310.5030.108 5030.05	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	5'662'200.00	1'400'000.00	6'507'503.27	-845'303.27			807'033.25
07.12.15	STR	BIN00013	197'500.00	5030.05								
12.05.16	PARL	BIN00111	5'068'700.00	5030.05								
12.05.16	PARL	BIN00112	360'000.00	5030.05								
14.08.18	VERF	BIN00402	6'000.00	12310.5030.123 5030.06	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus	6'000.00	100'000.00	2'217.65	3'782.35			2'217.65
				12310.5030.230	AGZ, Ruggacker Mängel (inkl. Gesamtprojekt Umbau 142, Objektstand Altsystem 37'127'893.00)	33'556'900.00	200'000.00	485'816.10	33'071'083.90			29'936.20
30.01.17	STR	BIN00154	27'000.00	5030.07								
25.09.15	VERF	BIN00183	20'000.00	5030.07								
16.09.15	VERF	BIN00184	14'000.00	5030.07								
18.11.15	KOM	BIN00185	45'000.00	5030.07								
18.12.15	VERF	BIN00186	6'000.00	5030.07								
21.03.16	STR	BIN00187	145'000.00	5030.07								
07.07.16	VERF	BIN00188	20'000.00	5030.07								
22.09.16	VERF	BIN00189	15'000.00	5030.07								
03.11.16	VERF	BIN00190	15'000.00	5030.07								
25.04.17	STR	BIN00211	40'000.00	5030.07								
12.06.17	STR	BIN00235	30'000.00	5030.07								
15.04.07	VOLK	BIN00458	33'179'900.00	5030.07								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				12310.5030.415	Steinmürli, Gesamtprojekt Neu- und Umbauten Nr. 246, 412, 413, 415 , 416 (Objektstand Altsystem 16'151'248.00)	16'705'000.00		-50'962.00	16'755'962.00			-50'962.00
				12310.5030.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	19'800.00	30'000.00	20'647.70	-847.70			20'647.70
14.03.18	VERF	BIN00331	19'800.00	5030.05								
				12310.5030.513	Zentral, Lifteinbau	735'000.00	200'000.00	657'318.95	77'681.05			84'356.20
06.02.17	STR	BIN00158	613'000.00	5030.05								
10.07.17	STR	BIN00248	102'000.00	5030.05								
10.07.17	VERF	BIN00254	20'000.00	5030.05								
				12310.5030.515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreueräume)	92'000.00	30'000.00	86'044.00	5'956.00			43'512.30
04.11.15	KOM	BIN00015	49'000.00	5030.05								
02.05.18	KOM	BIN00372	43'000.00	5030.05								
				12310.5030.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	280'000.00	50'000.00		280'000.00			
08.10.18	STR	BIN00426		5030.05								
06.12.18	PARL	BIN00448	280'000.00	5030.05								
				12310.5030.577	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	49'000.00		5'385.00	43'615.00			5'385.00
09.10.18	KOM	BIN00427	49'000.00	5030.05								
				12310.5030.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	791'000.00	250'000.00	597'380.06	193'619.94			477'197.66
05.04.17	KOM	BIN00195	39'500.00	5030.05								
07.08.17	STR	BIN00263	594'500.00	5030.05								
25.01.12	KOM	BIN00308	49'000.00	5030.05								
01.10.12	STR	BIN00309	70'000.00	5030.05								
23.05.18	KOM	BIN00377	38'000.00	5030.05								
				12310.5030.711	Wolfsmatt, Sanierung Flachdächer und Brandschutz	387'000.00		358'533.65	28'466.35			13'280.00
07.09.15	STR	BIN00026	190'000.00	5030.05								
21.03.16	STR	BIN00027	125'000.00	5030.05								
29.09.16	KOM	BIN00121	25'000.00	5030.05								
10.02.17	KOM	BIN00166	27'000.00	5030.05								
22.01.18	VERF	BIN00335	20'000.00	5030.05								
				12310.5030.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	120'000.00	40'000.00	16'101.95	103'898.05			4'228.90
04.04.16	STR	BIN00170	105'000.00	5030.05								
20.08.14	VERF	BIN00171	15'000.00	5030.05								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
01.06.15	STR	BIN00029	25'000.00	12310.5030.772 5030.05	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	440'000.00		424'264.20	15'735.80			11'056.05
01.10.15	PARL	BIN00030	415'000.00	5030.05								
				12310.5030.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	10'500.00	30'000.00		10'500.00			
				12310.5030.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)	86'800.00	100'000.00	80'543.80	6'256.20			80'543.80
13.04.18	KOM	BIN00361	9'800.00	5030.05								
27.08.18	STR	BIN00408	77'000.00	5030.05								
				12310.5030.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	2'687'500.00	500'000.00	410'834.66	2'276'665.34			138'076.50
06.04.16	KOM	BIN00031	45'000.00	5030.05								
27.06.16	STR	BIN00032	75'000.00	5030.05								
27.03.17	STR	BIN00178	198'000.00	5030.05								
04.03.18	VOLK	BIN00425	2'369'500.00	5030.05								
				12310.5030.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	191'000.00	200'000.00	173'688.05	17'311.95			34'672.00
18.04.17	VERF	BIN00210	151'000.00	5030.05								
13.09.17	KOM	BIN00279	25'000.00	5030.05								
15.11.17	VERF	BIN00295	15'000.00	5030.05								
19.03.18	STR	BIN00348		5030.05								
				12310.5030.907	Fondli, Teilsanierung Dächer	748'000.00		675'630.80	72'369.20			
17.06.15	KOM	BIN00033	48'000.00	5030.05								
13.07.15	STR	BIN00034	700'000.00	5030.05								
				12310.5030.911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder	50'000.00	20'000.00	52'642.40	-2'642.40			
28.06.17	KOM	BIN00245	50'000.00	5030.05								
				12310.5030.918	Fondli, Ersatz Beleuchtung	215'000.00	31'000.00	192'878.30	22'121.70			
30.11.16	KOM	BIN00132	35'000.00	5030.05								
12.06.17	STR	BIN00236	180'000.00	5030.05								
				12310.5030.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)	392'434.00	220'000.00	290'512.85	101'921.15			285'612.85
08.02.17	VERF	BIN00162	9'750.00	5030.05								
10.05.17	KOM	BIN00216	33'000.00	5030.05								
04.12.17	VERF	BIN00294	134'784.00	5030.05								
10.05.17	VERF	BIN00330	4'900.00	5030.05								
05.02.18	STR	BIN00456	210'000.00	5030.05								
				12310.5030.923	Fondli, diverse Instandhaltungsarbeiten	150'000.00	70'000.00	95'768.79	54'231.21			81'601.99
04.09.17	VERF	BIN00278	20'000.00	5030.05								
06.02.18	VERF	BIN00341	20'000.00	5030.05								
02.07.18	STR	BIN00393	90'000.00	5030.05								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
18.09.18	VERF	BIN00421	20'000.00	5030.05	Ersatz Schulmobiliar 2014-2018	131'146.00	100'000.00	506'647.21	-375'501.21			100'542.90
				12310.5060.321								
19.04.17	KOM	BIN00205	14'300.00	5060.05								
31.08.17	KOM	BIN00273	16'846.00	5060.05								
13.03.18	KOM	BIN00354	100'000.00	5060.05								
13.03.18	KOM	BIN00358		5060.05								
				12310.5060.502	Kindergarten Zentral, Ersatz Spielgeräte	18'000.00		16'741.55	1'258.45			
23.11.16	VERF	BIN00130	18'000.00	5060.05								
				12310.5810.107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt	101'900.00	200'000.00		101'900.00			
09.07.14	VERF	BIN00038	19'900.00	5810.05								
20.07.15	STR	BIN00039	67'000.00	5810.05								
10.12.18	STR	BIN00450	15'000.00	5810.05								
				12310.5810.564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb/Vorstudie, Erweiterung und Sanierung (Phase 1)	2'129'000.00	700'000.00	165'797.96	1'963'202.04			21'342.50
30.01.17	STR	BIN00153	75'000.00	5810.05								
07.06.17	VERF	BIN00231	17'000.00	5810.05								
16.12.09	KOM	BIN00247	16'000.00	5810.05								
26.07.17	KOM	BIN00260	31'000.00	5810.05								
08.11.17	VERF	BIN00290	13'000.00	5810.05								
25.03.18	VERF	BIN00360	7'000.00	5810.05								
01.11.18	PARL	BIN00459	1'970'000.00	5810.05								
				12310.5810.623	Schulhaus Luberzen, Projektierung Massnahmen gesamte Anlage	92'500.00	100'000.00	42'810.35	49'689.65			36'925.95
08.02.17	VERF	BIN00160	3'500.00	5810.05								
18.09.17	KOM	BIN00283	22'000.00	5810.05								
02.07.18	STR	BIN00394	67'000.00	5810.05								
				12310.7010.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung	3'000.00	200'000.00	2'577.85	422.15			
07.09.16	VERF	BIN00117	3'000.00	7010.00								
				12310.7020.257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massn./Sanierung/Erweiterungsbau Asyl	123'500.00		87'096.90	36'403.10			3'029.10
19.10.16	KOM	BIN00125	21'500.00	7020.00								
10.04.17	STR	BIN00199	102'000.00	7020.00								
				12310.7020.260	Kronenliegenschaften, Planung (Objektstand Altsystem 1'384'521.00)	1'905'700.00		3'276.80	1'902'423.20			3'276.80
11.06.09	PARL	BIN00323	1'452'600.00	7020.00								
12.01.15	STR	BIN00324	87'000.00	7020.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
20.07.15	VERF	BIN00325	12'000.00	7020.00								
17.09.07	STR	BIN00326	155'000.00	7020.00								
02.02.09	STR	BIN00414	199'100.00	7020.00								
				12310.7020.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung	1'284'000.00	500'000.00	1'089'383.50	194'616.50			955'395.15
08.04.16	VERF	BIN00104	7'000.00	7020.00								
27.07.16	VERF	BIN00113	18'000.00	7020.00								
08.02.17	KOM	BIN00164	48'000.00	7020.00								
12.04.17	VERF	BIN00198	11'000.00	7020.00								
21.08.17	STR	BIN00270	197'000.00	7020.00								
21.08.17	STR	BIN00270	1'003'000.00	7020.00								
				12310.7020.320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau (inkl. Dach)	404'600.00	150'000.00	331'035.96	73'564.04			261'874.93
28.09.16	VERF	BIN00122	19'000.00	7020.00								
08.02.17	KOM	BIN00165	49'500.00	7020.00								
22.05.17	STR	BIN00225	147'100.00	7020.00								
18.06.18	STR	BIN00385	181'000.00	7020.00								
06.11.18	KOM	BIN00437	8'000.00	7020.00								
				12310.7020.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung/Umbau	37'000.00	180'000.00	38'617.95	-1'617.95			4'595.40
22.06.16	VERF	BIN00106	11'000.00	7020.00								
06.07.16	VERF	BIN00107	13'000.00	7020.00								
07.12.16	VERF	BIN00134	13'000.00	7020.00								
				12310.7020.327	Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung/Umbau	4'000.00		3'986.00	14.00			
08.02.17	VERF	BIN00163	4'000.00	7020.00								
				12310.7020.328	Kronenplatz 8, Sanierung	16'000.00	100'000.00	16'064.30	-64.30			
07.09.16	VERF	BIN00118	16'000.00	7020.00								
				13	Infrastrukturabteilung	7'764'051.50	1'126'000.00	1'029'355.35	6'734'696.15			1'272'012.44
				13111	Wasserwerk (701)	3'146'161.05	572'000.00	-218'004.67	3'364'165.72			764'636.13
				13111.5010.466	Holzmatthstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Guggenbühlstr.)	316'000.00	26'000.00	259'106.89	56'893.11			43'011.56
16.01.17	STR	BIN00147	16'000.00	5010.00								
27.03.17	STR	BIN00181	300'000.00	5010.00								
				13111.5010.509	Ziergärtlistrasse, Wasserleitung	93'000.00		80'734.01	12'265.99			15'026.83
25.01.17	VERF	BIN00152	6'000.00	5010.00								
06.03.17	STR	BIN00173	87'000.00	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
04.06.18	STR	BIN00380	14'000.00	13111.5010.551 5010.00	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.- Staffelackerstr.)	321'000.00	200'000.00	9'100.00	311'900.00			9'100.00
17.12.18	STR	BIN00453	307'000.00	5010.00								
29.06.16	KOM	BIN00071	25'000.00	13111.5010.570 5010.00	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung	25'000.00		18'119.68	6'880.32			
14.12.16	KOM	BIN00138	10'000.00	13111.5010.577 5010.00	Römerstrasse, Wasserleitung (Im Park- Keltenstr.)	116'000.00		107'592.13	8'407.87			4'968.80
22.05.17	STR	BIN00226	106'000.00	5010.00								
13.06.16	STR	BIN00073	174'000.00	13111.5010.592 5010.00	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Nr. 20)	174'000.00		176'538.74	-2'538.74			36'050.23
01.02.17	KOM	BIN00157	9'000.00	13111.5010.593 5010.00	Bohnackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.- Kehrplatz)	183'000.00		146'250.21	36'749.79			81'030.15
08.05.17	STR	BIN00213	174'000.00	5010.00								
25.01.17	KOM	BIN00156	12'000.00	13111.5010.594 5010.00	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)	179'000.00		136'218.44	42'781.56			
20.03.17	STR	BIN00176	167'000.00	5010.00								
02.10.17	STR	BIN00284	58'000.00	13111.5010.596 5010.00	Max Müllerstrasse, Ersatz Wasserleitung (Hofackerstr.-Kehrplatz)	58'000.00		62'475.26	-4'475.26			47'608.05
03.10.16	STR	BIN00123	62'000.00	13111.5010.597 5010.00	Max Müllerstrasse, Wasserleitung (Nr. 1- Schöneggstr.)	62'000.00		58'168.65	3'831.35			14'091.90
20.06.18	KOM	BIN00386	15'000.00	13111.5010.598 5010.00	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	221'000.00		16'758.30	204'241.70			16'758.30
03.12.18	STR	BIN00447	206'000.00	5010.00								
17.01.18	KOM	BIN00332	8'000.00	13111.5010.611 5010.00	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmürlstr.- Schützenstr.)	221'000.00	150'000.00	127'956.43	93'043.57			127'956.43
23.04.18	STR	BIN00366	213'000.00	5010.00								
18.01.17	KOM	BIN00151	14'000.00	13111.5010.612 5010.00	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.- Steinmürlstr.)	225'000.00		176'937.44	48'062.56			21'381.73
20.03.17	STR	BIN00177	211'000.00	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
17.01.18	KOM	BIN00334	10'000.00	13111.5010.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Kehrplatz)	237'000.00	180'000.00	204'813.82	32'186.18			204'813.82
19.03.18	STR	BIN00357	227'000.00	5010.00								
22.05.17	STR	BIN00227	69'200.00	13111.5010.614	Wasserversorgung, Aktualisierung Steuerungsanlagen	69'200.00	40'000.00	67'524.03	1'675.97			
31.01.18	KOM	BIN00336	11'000.00	13111.5010.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr. - Schützenstr.)	292'000.00	200'000.00	227'381.62	64'618.38			227'381.62
26.03.18	STR	BIN00346	281'000.00	5010.00								
23.04.18	STR	BIN00365	146'000.00	13111.5010.624	Zürcherstrasse, Wasserleitung (Verkehrsknoten Schönenwerd)	146'000.00		157'031.15	-11'031.15			157'031.15
19.03.14	KOM	BIN00076	21'000.00	13111.5030.556	Brunnensanierungen	21'000.00	26'000.00	37'876.30	-16'876.30			22'876.30
25.01.17	KOM	BIN00155	38'550.45	13111.5060.584	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung, Nissan King Cab	38'550.45		35'966.54	2'583.91			137.00
23.05.18	KOM	BIN00376	40'000.00	13111.5060.585	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung	40'000.00		34'397.50	5'602.50			34'397.50
17.01.18	KOM	BIN00333	27'199.25	13111.5060.621	Pumpwerk Langacker, Ersatz Klappen	39'870.65	50'000.00	40'881.25	-1'010.60			40'881.25
15.01.18	VERF	BIN00431	12'671.40	13111.5060.623	Wasserversorgung, Notstrom	36'132.55		33'549.26	2'583.29			33'549.26
20.11.18	KOM	BIN00445	36'132.55	13111.5810.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser	32'407.40		23'965.88	8'441.52			764.25
13.01.16	KOM	BIN00078	32'407.40	13111.6100.055	Anschlussgebühren Wasser		-300'000.00	-2'457'348.20	2'457'348.20			-374'180.00
				13121	Abwasserbeseitigung (710)	1'620'000.00	-50'000.00	-684'353.20	2'304'353.20			154'344.99
05.02.18	STR	BIN00337	17'000.00	13121.5010.249	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freistr.-Windeggstr.)	395'000.00	350'000.00	269'064.12	125'935.88			269'064.12
07.05.18	STR	BIN00375	378'000.00	5010.00								
18.01.17	KOM	BIN00150	20'000.00	13121.5010.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)	295'000.00		255'803.15	39'196.85			150'562.44

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
03.07.17	STR	BIN00250	275'000.00	5010.00								
				13121.5010.435	Heimstrasse, Kanalisation (Kanalstr.- Überlandstr.)	215'000.00		4'165.00	210'835.00			
07.10.13	STR	BIN00271	215'000.00	5010.00								
				13121.5010.470	Holz mattstrasse, Kanalisation (In der Lachen- im Langsamstig)	245'000.00		164'736.37	80'263.63			68'917.81
09.01.17	STR	BIN00149	16'000.00	5010.00								
27.03.17	STR	BIN00180	229'000.00	5010.00								
				13121.5010.472	Heimstrasse, Kanalisation (Schulgutstr.- Überlandstr.)	180'000.00		33'194.88	146'805.12			6'240.85
23.05.17	STR	BIN00286	180'000.00	5010.00								
				13121.5010.483	Hafnerweg, Kanalisation	140'000.00		104'658.82	35'341.18			104'658.82
22.01.18	STR	BIN00338	140'000.00	5010.00								
				13121.5010.493	Kanalisation Zinggenstrasse (Kindergartenweg bis Schützenstrasse)	150'000.00		945.96	149'054.04			945.96
17.12.18	STR	BIN00454	150'000.00	5010.00								
				13121.5930.998	Einnahmenüberschuss IR			1'645'206.70	-1'645'206.70			
				13121.6100.050	Anschlussgebühren Abwasser		-400'000.00	-3'162'128.20	3'162'128.20			-446'045.01
				13131	Gasversorgung (862)	783'600.00	243'000.00	446'321.13	337'278.87			199'526.87
				13131.5010.321	Zinggenstrasse, Gasleitung (Schützenstr.- Staffelackerstr.)	150'000.00	40'000.00	105'365.73	44'634.27			7'605.91
14.06.17	KOM	BIN00237	9'000.00	5010.00								
07.08.17	STR	BIN00262	141'000.00	5010.00								
				13131.5010.422	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr. -Nr. 20)	85'000.00		86'165.28	-1'165.28			15'272.93
13.06.16	STR	BIN00094	85'000.00	5010.00								
				13131.5010.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)	198'000.00	190'000.00	155'585.36	42'414.64			155'585.36
31.01.18	KOM	BIN00311	15'000.00	5010.00								
19.03.18	STR	BIN00356	183'000.00	5010.00								
				13131.5010.439	Holz mattstrasse, Gasleitung (Guggenbühlstr.- Guggenbühlweg)	153'000.00	13'000.00	94'495.89	58'504.11			16'353.80
16.01.17	STR	BIN00148	17'000.00	5010.00								
27.03.17	STR	BIN00182	136'000.00	5010.00								
				13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau	197'600.00		4'708.87	192'891.13			4'708.87
10.12.18	STR	BIN00441	197'600.00	5060.00								
				13510	Werkhof (090)	1'561'000.00		1'320'697.25	240'302.75			195'599.80

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
05.02.15	PARL	BIN00005	625'000.00	13510.5030.224 5030.00	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	625'000.00		430'430.20	194'569.80			
05.02.15	PARL	BIN00006	685'000.00	13510.5030.227 5030.00	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	685'000.00		649'940.75	35'059.25			10'314.80
22.05.17	STR	BIN00228	196'000.00	13510.5030.228 5030.00	Werkhof, Optimierung Lagerhalle	196'000.00		186'387.00	9'613.00			185'285.00
25.09.17	STR	BIN00300	55'000.00	13510.5030.242 5030.00	Werkhof, Heizung	55'000.00		53'939.30	1'060.70			
				13610	Parkanlagen, Wanderwege (330)	342'000.00	90'000.00	218'021.30	123'978.70			136'188.75
				13610.5010.158	Spielplätze, Sanierungen/Ausstattungen			71'640.40	-71'640.40			
15.01.18	STR	BIN00329	195'000.00	13610.5010.169 5010.00	Allmend Brunau, Parkanlage	195'000.00		17'539.70	177'460.30			17'539.70
17.09.18	STR	BIN00419	77'000.00	13610.5060.165 5060.00	Ramsomes-Grossflächenrasenmäher	77'000.00	75'000.00	76'391.35	608.65			76'391.35
07.03.16	STR	BIN00048	70'000.00	13610.5810.167 5810.00	Grünflächenmanagement	70'000.00	15'000.00	52'449.85	17'550.15			42'257.70
				13620	Gemeindestrassen (620)	298'696.85	220'000.00	-83'407.66	382'104.51			-208'365.30
08.02.17	KOM	BIN00167	22'218.00	13620.5060.667 5060.00	Peugeot, Ersatzbeschaffung	22'218.00		22'217.90	0.10			
03.12.14	KOM	BIN00064	26'000.00	13620.5060.668 5060.00	Opel Combo, Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	43'569.80		43'559.60	10.20			
14.09.16	VERF	BIN00120	17'569.80	13620.5060.677 5060.00	Piaggio, Ersatzbeschaffung	23'909.05		23'909.05				
07.06.17	KOM	BIN00232	23'909.05	13620.5060.692 5060.00	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung Boschung S2	140'000.00	180'000.00	139'979.30	20.70			139'979.30
20.08.18	STR	BIN00405	140'000.00	13620.5060.720 5060.00	Werkhof, Pfadschlitten zu Traktor	24'000.00	40'000.00	23'505.40	494.60			23'505.40
17.07.18	KOM	BIN00396	24'000.00	13620.5060.721 5060.00	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung Erweiterung	45'000.00		35'271.09	9'728.91			
02.11.16	KOM	BIN00128	45'000.00	13620.5700.055 5060.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (EB Parkplätze)			20'000.00	-20'000.00			20'000.00
				13620.6101.055	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Ausnutzungsübertragung)			-391'850.00	391'850.00			-391'850.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
23.04.18	VERF	BIN00391	12'593.60	13711	Abfallbeseitigung (720) / ab 2018	12'593.60	51'000.00	30'081.20	-17'487.60			30'081.20
				13711.5060.113	Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung	12'593.60	51'000.00	30'081.20	-17'487.60		30'081.20	
				14	Finanzabteilung	567'438.66	379'000.00	806'487.49	-239'048.83			562'506.00
				14040	Kapitaldienst (940)			5'000.00	-5'000.00			
				14040.5250.100	Aktien, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			5'000.00	-5'000.00			
				14610	Grundeigentum Finanzvermögen (942) / bis 2017			215'870.00	-215'870.00			215'870.00
				14610.00	Grundeigentum Finanzvermögen (942)			215'870.00	-215'870.00			215'870.00
				14610.7920.399	Übertragung von Buchgewinnen in ER			215'870.00	-215'870.00			215'870.00
				14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget	567'438.66	379'000.00	585'617.49	-18'178.83			346'636.00
				14810.5030.227	AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung	95'000.00	55'000.00	86'739.05	8'260.95			
05.10.15	STR	BIN00191	54'500.00	5030.00								
28.10.15	KOM	BIN00192	25'500.00	5030.00								
28.10.15	KOM	BIN00193	15'000.00	5030.00								
				14810.5030.232	AGZ, Steuerung Garagentor	10'000.00		8'536.50	1'463.50			
22.08.17	VERF	BIN00280	10'000.00	5030.00								
				14810.5030.239	AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker- Oberdorf	58'000.00	42'000.00	56'764.00	1'236.00			56'764.00
14.08.18	VERF	BIN00398	13'000.00	5030.00								
27.08.18	STR	BIN00407	45'000.00	5030.00								
				14810.5030.242	AGZ, Umrüstung Heizwände Bewohnerzimmer Ruggacker	28'843.80	29'000.00	28'995.00	-151.20			28'995.00
02.07.18	STR	BIN00392	28'843.80	5030.00								
				14810.5030.243	AGZ, hindernisfreie Anpassungen Pflegehwohnungen	4'407.65	15'000.00	4'492.85	-85.20			4'492.85
24.09.18	VERF	BIN00422	4'407.65	5030.00								
				14810.5030.247	AGZ, Anpassung Fahrweg Terrasse Caf. Ruggacker	8'585.10	10'000.00	8'448.85	136.25			8'448.85
16.03.18	VERF	BIN00352	8'585.10	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
06.08.18	STR	BIN00403	31'702.60	14810.5030.250 5030.00	AGZ, Ersatz von Trageseilen, Umlenk- und Türrollen beim Emchlift	31'702.60		31'702.60				31'702.60
25.07.16	VERF	BIN00109	9'735.40	14810.5060.225 5060.00	AGZ, Ersatz Mobilien Oberdorf	18'133.65	10'000.00	45'688.50	-27'554.85			8'915.20
09.04.18	VERF	BIN00359	8'398.25	5060.00								
21.11.16	VERF	BIN00129	14'618.00	14810.5060.226 5060.00	AGZ, Ersatz Krankenmobilen	39'562.36	15'000.00	52'757.70	-13'195.34			14'778.17
04.09.17	VERF	BIN00282	9'949.00	5060.00								
24.09.18	VERF	BIN00423	14'995.36	5060.00								
03.07.17	STR	BIN00251	35'753.50	14810.5060.234 5060.00	AGZ, Ersatz Server Bewohnerrufanlage	35'753.50		34'963.91	789.59			
10.07.17	STR	BIN00249	39'901.60	14810.5060.235 5060.00	AGZ, Telefonanlage von ISDN auf Digital umstellen	39'901.60		33'989.20	5'912.40			
27.08.18	STR	BIN00406	57'528.95	14810.5060.237 5060.00	AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker	57'528.95	65'000.00	55'545.20	1'983.75			55'545.20
11.06.18	VERF	BIN00382	12'479.00	14810.5060.238 5060.00	AGZ, Anschaffung Steckbecken Pflegewohnung	12'479.00	25'000.00	10'264.85	2'214.15			10'264.85
05.11.18	STR	BIN00436	29'904.00	14810.5060.241 5060.00	AGZ, Umstellung Bewohnerrufanlage Ruggacker	29'904.00	30'000.00	29'903.98	0.02			29'903.98
15.10.18	STR	BIN00432	32'000.00	14810.5060.244 5060.00	AGZ, Ersatz von zwei Pflegebadewannen	32'000.00	32'000.00	32'000.00				32'000.00
16.07.18	STR	BIN00395	49'572.45	14810.5060.245 5060.00	AGZ, Ersatz Mobiliar und Sanierung Cafeteria	49'572.45	51'000.00	48'761.30	811.15			48'761.30
05.11.18	STR	BIN00438	16'064.00	14810.5060.252 5060.00	AGZ, Ersatz Kaffeemaschine Oberdorf	16'064.00		16'064.00				16'064.00
				15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	10'350'434.00	230'000.00	9'611'886.07	738'547.93			529'962.65
				15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)	61'750.00	70'000.00	61'417.30	332.70			61'417.30
				15110.5060.118	Stadtpolizei, Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät	28'800.00	30'000.00	28'467.30	332.70			28'467.30
12.11.18	STR	BIN00440	28'800.00	5060.00								
26.11.18	STR	BIN00446	32'950.00	15110.5060.120 5060.00	Stadtpolizei, Ersatz Zivilfahrzeug	32'950.00	40'000.00	32'950.00				32'950.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				15310	Zivilschutz (160)	79'000.00		308'177.50	-229'177.50			
06.07.15	STR	BIN00007	79'000.00	15310.5060.209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ	79'000.00		308'177.50	-229'177.50			
				5060.00								
				15310.5700.055	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (EA Schutzraumbauten)			51'200.00	-51'200.00			21'600.00
				15310.6700.055	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			-51'200.00	51'200.00			-21'600.00
				15320	Schiesswesen (340)	292'830.00		288'724.80	4'105.20			288'724.80
18.12.17	STR	BIN00306	516'000.00	15320.5030.195	Schiessanlage Reppischtal, Ersatz Trefferanzeige	221'880.00		220'636.30	1'243.70			220'636.30
				5030.00								
				15320.5030.200	Schiessanlage Reppischtal, Erneuerung Kugelfang	70'950.00		68'088.50	2'861.50			68'088.50
18.12.17	STR	BIN00307	165'000.00	5030.00								
				15810	Frei- und Hallenbad (340)	9'916'854.00	160'000.00	8'953'566.47	963'287.53			179'820.55
21.03.11	VOLK	BIN00238	9'460'000.00	15810.5010.182	Freibad Fondli, Gesamtanierung	9'550'000.00		8'715'542.97	834'457.03			-46'000.00
25.11.13	STR	BIN00239	82'000.00	5010.00								
25.05.16	VERF	BIN00240	8'000.00	5010.00								
				15810.5030.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme	219'854.00	90'000.00	121'160.40	98'693.60			108'957.45
08.02.17	VERF	BIN00161	9'750.00	5030.00								
10.05.17	KOM	BIN00217	17'000.00	5030.00								
26.07.17	VERF	BIN00258	8'100.00	5030.00								
20.11.17	VERF	BIN00297	85'104.00	5030.00								
10.05.17	VERF	BIN00330	4'900.00	5030.00								
05.02.18	STR	BIN00457	95'000.00	5030.00								
				15810.5030.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung	147'000.00	70'000.00	116'863.10	30'136.90			116'863.10
12.03.18	STR	BIN00349	147'000.00	5030.00								
				16	Sozialabteilung	104'824.15		104'720.58	103.57			
				16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)	104'824.15		104'720.58	103.57			
				16010.5060.100	Ablösung ZUSO mit neuer Applikation ZLPro	104'824.15		104'720.58	103.57			

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
04.07.16	STR	BIN00001	104'824.15	5060.00								
				19	Schulabteilung	172'000.00	160'000.00	198'795.92	-26'795.92			198'795.92
				19005	Primarschule (210)	150'000.00	160'000.00	177'910.40	-27'910.40			177'910.40
				19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)	150'000.00	160'000.00	177'910.40	-27'910.40			177'910.40
28.08.18	VERF	BIN00412		5060.00								
17.09.18	STR	BIN00420	150'000.00	5060.00								
				19080	Schulzahnklinik (460)	22'000.00		20'885.52	1'114.48			20'885.52
				19080.5030.102	Schulzahnklinik, Ersatz Wasserenthärtung	22'000.00		20'885.52	1'114.48			20'885.52
13.03.18	KOM	BIN00350	22'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
				0	Politische Abteilung	11'655'998.60	580'000.00	14'570'193.39	-2'914'194.79			722'631.00
				11	Präsidialabteilung	3'433'000.00	245'000.00	8'412'629.39	-4'979'629.39			249'307.45
				11110	Verwaltung (020)	73'000.00		70'216.35	2'783.65			5'443.20
06.07.17	VERF	BIN00287	15'000.00	11110.5060.162	Zentrale Dienste, Ersatz Frankiermaschine	15'000.00		13'188.80	1'811.20	04.06.18	VERZ	
				11110.5060.163	Software-Ergänzung e-Government (Module elektronische Sitzung etc.)	58'000.00		57'027.55	972.45	18.06.18	STR	5'443.20
13.07.17	VERF	BIN00253	14'000.00	5060.00								
17.07.17	STR	BIN00255	44'000.00	5060.00								
				11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (090)	210'000.00	200'000.00	213'511.40	-3'511.40			213'511.40
23.10.17	STR	BIN00285	210'000.00	11280.5030.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau	210'000.00	200'000.00	213'511.40	-3'511.40	17.12.18	STR	213'511.40
23.02.18	VERF	BIN00342		5030.00								
				11310	Informatik (020)	110'000.00		111'421.80	-1'421.80			
				11310.5060.153	Informatik, Einführung zentrales Wireless Management (Ersatz)	30'000.00		28'863.80	1'136.20	16.04.18	STR	
16.11.15	STR	BIN00002	30'000.00	5060.00								
28.11.16	STR	BIN00131	80'000.00	11310.5060.159	Informatik, Ersatz Arbeitsplatz PC's	80'000.00		82'558.00	-2'558.00	16.04.18	STR	
				11440	Freizeitgestaltung (350)	210'000.00	10'000.00	201'030.53	8'969.47			12'597.55
22.05.17	STR	BIN00219	115'000.00	11440.5030.123	Chrüzacher, Gruppenraum	115'000.00	10'000.00	118'769.65	-3'769.65	10.09.18	STR	15'500.55
				11440.5030.128	Chrüzacher, Erneuerung Beleuchtung	95'000.00		82'260.88	12'739.12	10.09.18	STR	-2'903.00
14.12.16	VERF	BIN00140	11'000.00	5030.00								
22.05.17	STR	BIN00220	84'000.00	5030.00								
				11530	Übrige Kulturförderung (300)	15'000.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00			15'000.00
08.02.18	VERF	BIN00339	15'000.00	11530.5650.156	Bruno Weber Park, Investitionsbeitrag Kunstwerk	15'000.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	25.10.18	VERZ	15'000.00
				11610	Stadtplanungsamt (790)	2'815'000.00	20'000.00	7'786'449.31	-4'971'449.31			2'755.30

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
18.01.16	STR	BIN00049	13'000.00	11610.5010.198	Schiessanlage Fondli, Altlastensanierung			63'148.00	-63'148.00	18.06.18	STR	
04.04.16	STR	BIN00050	392'000.00	11610.5010.345	Schöneeggstrasse (Bremgartnerstr.-Poststr.)	405'000.00		339'950.85	65'049.15	18.06.18	STR	2'641.70
18.01.16	STR	BIN00051	18'000.00	11610.5010.532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)	542'000.00		532'605.65	9'394.35	16.04.18	STR	
11.04.16	STR	BIN00052	524'000.00	11610.5010.632	Viaduktstrasse, westlicher Gehweg	192'000.00		225'895.15	-33'895.15	05.11.18	STR	2'353.60
05.04.17	KOM	BIN00194	16'000.00	11610.5010.681	Heimstrasse, Brückeninstandstellung	134'000.00		119'138.70	14'861.30	07.05.18	STR	
19.06.17	STR	BIN00243	176'000.00	11610.5010.686	Belagssanierungen Gehwege, Los 2016	75'000.00		52'593.15	22'406.85	15.01.18	STR	
05.09.16	STR	BIN00119	134'000.00	11610.5010.689	Oberdorf (Begegnungszone-Zone 7)	15'000.00		13'794.91	1'205.09	09.04.18	STR	
22.08.16	STR	BIN00115	75'000.00	11610.5010.697	Rüternstrasse (Holzmattstr. - Krokusstr.)	263'000.00		217'308.05	45'691.95	07.05.18	STR	-1'929.75
03.10.16	STR	BIN00139	15'000.00	11610.5010.699	Schöneeggstrasse (Asylstr. - Krummackerstr.)	75'000.00		72'025.65	2'974.35	11.06.18	STR	
04.04.16	STR	BIN00059	251'000.00	11610.5010.700	Sonnenhofweg (Sonnenhofstr.-Steinmüllistr.)	125'000.00		89'065.45	35'934.55	04.06.18	STR	
09.12.15	KOM	BIN00060	12'000.00	11610.5010.708	Belagssanierung Gehwege, Los 2017	106'000.00		100'661.50	5'338.50	02.07.18	STR	
26.06.17	STR	BIN00241	75'000.00	11610.5010.710	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2017	118'000.00		115'529.40	2'470.60	10.09.18	STR	29'751.30
20.01.16	KOM	BIN00061	6'000.00	11610.5010.723	Spreitenbacherstrasse, Beleuchtung entlang SH Fondli	49'000.00		38'230.90	10'769.10	11.12.18	KOM	
02.05.16	STR	BIN00062	119'000.00	11610.5010.724	Reppischbrücke Grunschen	70'000.00		58'258.65	11'741.35	16.07.18	STR	
11.09.17	STR	BIN00277	106'000.00	11610.5810.108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	236'000.00	20'000.00	220'562.10	15'437.90	18.06.18	STR	
19.06.17	STR	BIN00242	118'000.00	11610.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	410'000.00		5'527'681.20	-5'117'681.20	16.04.18	STR	-30'061.55

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
11.02.02	STR	BIN00101	330'000.00	7020.00								
01.02.06	KOM	BIN00102	30'000.00	7020.00								
20.01.16	KOM	BIN00103	50'000.00	7020.00								
				12	Hochbauabteilung	4'002'543.70	50'000.00	3'453'917.14	548'626.56			232'133.86
				12010	Hochbauabteilung (020)	170'000.00		124'831.95	45'168.05			1'120.40
				12010.5810.151	Immobilienstrategie, Werterhaltungskonzept	170'000.00		124'831.95	45'168.05	03.12.18	STR	1'120.40
02.11.15	STR	BIN00003	15'000.00	5810.00								
06.06.16	STR	BIN00004	145'000.00	5810.00								
21.06.17	VERF	BIN00417	10'000.00	5810.00								
				12310	Immobilien-/Baumanagement (020)	3'767'543.70	50'000.00	3'283'178.94	484'364.76			231'013.46
				12310.5030.120	Friedhof Guggenbühl, Ergänzung Urmennischenwand	540'375.00		431'468.00	108'907.00	05.02.18	STR	
04.06.16	PARL	BIN00082	540'375.00	5030.06								
				12310.5030.520	Zentral/Chilbigweg, Neubau Schulprovisorium	116'000.00		6'360.50	109'639.50	27.08.18	STR	6'360.50
27.02.17	STR	BIN00174	116'000.00	5030.05								
				12310.5030.601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses	820'000.00		743'052.14	76'947.86	05.03.18	STR	
02.10.15	VERF	BIN00016	11'000.00	5030.05								
25.11.15	VERF	BIN00017	9'000.00	5030.05								
30.11.15	STR	BIN00018	245'000.00	5030.05								
02.05.16	STR	BIN00019	485'000.00	5030.05								
19.12.11	STR	BIN00299	70'000.00	5030.05								
				12310.5030.626	Luberzen, Ersatz Schliessanlage	77'000.00		84'947.20	-7'947.20	23.04.18	STR	1'721.80
22.05.17	STR	BIN00223	77'000.00	5030.05								
				12310.5030.722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)	1'261'000.00		1'180'816.17	80'183.83	07.06.18	PARL	
05.11.15	PARL	BIN00028	1'261'000.00	5030.05								
				12310.5030.819	Steinmürli, Dachsanierung Trakt B inkl. Sofortmassnahmen	717'438.70		645'662.62	71'776.08	05.11.18	STR	205'740.86
24.10.16	STR	BIN00126	151'438.70	5030.05								
22.05.17	STR	BIN00224	92'000.00	5030.05								
12.06.17	STR	BIN00234	450'000.00	5030.05								
17.02.16	VERF	BIN00370	14'000.00	5030.05								
16.06.16	VERF	BIN00371	10'000.00	5030.05								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
15.05.17	STR	BIN00218	84'000.00	5030.05	Steinmürli, Diverses (Mehrzweckraum, Brennofen, etc.)	101'000.00		90'449.56	10'550.44	10.09.18	STR	52'513.10
13.09.17	VERF	BIN00281	12'000.00	5030.05								
28.03.17	VERF	BIN00404	5'000.00	5030.05								
11.07.14	VERF	BIN00040	19'500.00	5810.05	12310.5810.109 Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne	91'730.00	50'000.00	98'611.35	-6'881.35	05.11.18	STR	
16.07.14	VERF	BIN00041	19'800.00	5810.05								
10.09.14	VERF	BIN00042	4'330.00	5810.05								
17.09.14	VERF	BIN00043	15'620.00	5810.05								
20.08.15	VERF	BIN00044	2'500.00	5810.05								
25.11.15	VERF	BIN00045	4'100.00	5810.05								
30.06.16	VERF	BIN00046	15'000.00	5810.05								
18.01.17	VERF	BIN00144	6'500.00	5810.05								
18.03.15	VERF	BIN00229	4'380.00	5810.05								
05.04.17	KOM	BIN00196	8'000.00	7010.00	12310.7010.330 Buchsackerstrasse 21, Altlastenuntersuchung	43'000.00		1'811.40	41'188.60	27.11.18	KOM	-35'322.80
28.06.17	KOM	BIN00246	35'000.00	7010.00								
			12610		Grundeigentum Finanzvermögen (942) / ab 2018	65'000.00		45'906.25	19'093.75			
			12610.00		Grundeigentum Finanzvermögen (942)	65'000.00		45'906.25	19'093.75			
25.04.16	STR	BIN00105	65'000.00	7020.00	12610.7020.321 Bahnhofstrasse 10, Sanierung Räumlichkeiten SPD	65'000.00		45'906.25	19'093.75	18.06.18	STR	
			13		Infrastrukturabteilung	3'058'129.65	37'000.00	1'857'033.22	1'201'096.43			73'092.09
			13111		Wasserwerk (701)	1'471'000.00	37'000.00	1'177'076.13	293'923.87			8'429.47
18.01.16	STR	BIN00067	9'000.00	5010.00	13111.5010.494 Schöneeggstrasse, Wasserleitung (Bremgartnerstr. -Poststr.)	303'000.00		252'104.59	50'895.41	18.06.18	STR	
04.04.16	STR	BIN00068	294'000.00	5010.00								
11.04.17	STR	BIN00233	135'000.00	5010.00	13111.5010.526 Wasserleitung Riedstrasse, Hydranten	135'000.00		86'986.94	48'013.06	16.04.18	STR	
				13111.5010.553 Rütenstrasse, Wasserleitung (Holzmattstr.-Krokusstr.)		420'000.00		352'262.93	67'737.07	07.05.18	STR	1'786.81

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
09.12.15	KOM	BIN00069	20'000.00	5010.00								
04.04.16	STR	BIN00070	400'000.00	5010.00								
				13111.5010.599	Sonnenhofweg, Wasserleitung (Sonnenhofstr.- Steinmürlistr.)	176'000.00		110'113.32	65'886.68	04.06.18	STR	
20.01.16	KOM	BIN00074	8'000.00	5010.00								
02.05.16	STR	BIN00075	168'000.00	5010.00								
				13111.5010.608	Gyrhaldenstrasse, Wasserleitung (Basistrasse Staffelackerstr.)	437'000.00	37'000.00	375'608.35	61'391.65	17.12.18	STR	6'642.66
12.12.16	STR	BIN00141	24'000.00	5010.00								
10.04.17	STR	BIN00200	413'000.00	5010.00								
				13121	Abwasserbeseitigung (710)	917'129.65		253'706.24	663'423.41			8'566.81
				13121.5010.427	Schöneggstrasse, Kanalisation (Kirchhalde- Poststr.)	137'000.00		90'743.66	46'256.34	18.06.18	STR	
18.01.16	STR	BIN00080	4'500.00	5010.00								
04.04.16	STR	BIN00081	132'500.00	5010.00								
				13121.5010.443	Limmatfeldstrasse, RW-Kanal Baufeld I (Karl- Heidstr.-Kanalstr.)	547'629.65		8'116.39	539'513.26	18.06.18	STR	8'116.39
17.08.15	STR	BIN00368	418'000.00	5010.00								
28.09.15	STR	BIN00369	129'629.65	5010.00								
				13121.5010.474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone	89'500.00		58'501.90	30'998.10	11.06.18	STR	450.42
29.08.16	STR	BIN00116	89'500.00	5010.00								
				13121.5010.475	Kanalfernsehuntersuchungen 2014	143'000.00		96'344.29	46'655.71	19.03.18	STR	
20.06.16	STR	BIN00256	143'000.00	5010.00								
				13131	Gasversorgung (862)	670'000.00		426'250.85	243'749.15			56'095.81
				13131.5010.432	Hofackerstrasse, Gasleitung (Nr. 42- Schöneggstr.)	422'000.00		281'574.85	140'425.15	12.11.18	STR	56'095.81
10.04.17	STR	BIN00201	23'000.00	5010.00								
26.06.17	STR	BIN00244	399'000.00	5010.00								
				13131.5010.433	Schöneggstrasse, Gasleitung (Bremgartnerstr.- Poststr.)	248'000.00		144'676.00	103'324.00	18.06.18	STR	
18.01.16	STR	BIN00095	9'000.00	5010.00								
04.04.16	STR	BIN00096	239'000.00	5010.00								
				14	Finanzabteilung	750'000.00		602'723.84	147'276.16			

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Budget 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018 Saldo
										Datum	Organ	
				14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (020)			56'283.00	-56'283.00			
				14010.5060.158	Finanzabteilung/Personalamt, VRSG Module Personalmanagement			56'283.00	-56'283.00	27.08.18	VERZ	
				14570	Alterswohnungen Breiti (570)	750'000.00		546'440.84	203'559.16			
				14570.5030.175	Breitstrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtungen	750'000.00		546'440.84	203'559.16	18.06.18	STR	
29.07.13	STR	BIN00114	750'000.00	5030.00								
				15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	296'000.00	205'000.00	132'674.00	163'326.00			130'825.85
				15210	Feuerwehr (140)	58'000.00	75'000.00	52'146.10	5'853.90			52'146.10
23.07.18	STR	BIN00397	58'000.00	15210.5060.134	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	58'000.00	75'000.00	52'146.10	5'853.90	26.11.18	STR	52'146.10
				15310	Zivilschutz (160)	45'000.00		36'737.30	8'262.70			36'737.30
18.12.17	STR	BIN00301	45'000.00	15310.5060.210	Zivilschutz, Ersatz Zivilschutzfahrzeug	45'000.00		36'737.30	8'262.70	10.12.18	STR	36'737.30
				15510	Übriges Gesundheitswesen (490)	55'000.00	100'000.00	41'942.45	13'057.55			41'942.45
05.03.18	STR	BIN00343	55'000.00	15510.5010.101	Fitnessanlagen im öffentlichen Raum	55'000.00	100'000.00	41'942.45	13'057.55	17.12.18	STR	41'942.45
				15711	Abfallbeseitigung (720) / bis 2017	138'000.00		1'848.15	136'151.85			
11.11.13	STR	BIN00272	138'000.00	15711.5010.110	Limmatfeld, Sammelstelle	138'000.00		1'848.15	136'151.85	11.06.18	STR	
				15810	Frei- und Hallenbad (340)		30'000.00					
				15810.5030.169	Freibad Fondli, Teilsanierung Garderobengebäude		30'000.00			03.09.18	STR	
				19	Schulabteilung	116'325.25	43'000.00	111'215.80	5'109.45			37'271.75
				19005	Primarschule (210)	19'435.25	25'000.00	19'435.25				19'435.25
04.06.18	VERF	BIN00378	19'435.25	19005.5060.105	Ersatz Nähmaschinen, 1. Tranche	19'435.25	25'000.00	19'435.25		25.09.18	KOM	19'435.25

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Budget 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Rechnung 2018	
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo	
				19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)	26'368.00		26'368.60	-0.60				
12.12.17	KOM	BIN00302	26'368.00	19030.5060.676 5060.00	Luberzen, Anschaffung Kehrsaugmaschine	26'368.00		26'368.60	-0.60	26.01.18	KOM		
				19065	Schulpsychologischer Dienst (218)	24'700.00		23'518.45	1'181.55				
14.11.16	STR	BIN00264	24'700.00	19065.5060.102 5060.00	Bahnhofstrasse 10, Raummöblierung SPD	24'700.00		23'518.45	1'181.55	08.10.18	STR		
				19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)	45'822.00	18'000.00	41'893.50	3'928.50				17'836.50
21.12.17	VERF	BIN00303	16'893.00	19075.5030.102 5030.00	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Brandmeldeanlage	16'893.00		12'964.50	3'928.50	13.03.18	KOM	31.50	
22.01.18	VERF	BIN00328	17'805.00	19075.5060.103 5060.00	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Betten	17'805.00	18'000.00	17'805.00		27.11.18	KOM	17'805.00	
21.12.17	VERF	BIN00304	11'124.00	19075.5060.104 5060.00	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Waschmaschinen	11'124.00		11'124.00		26.01.18	KOM		

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtinventarwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Uebertragung (-)	Inventar-Nummer
1146.00	11210.5060.00	Arbeitshebebühne Stadthaus	71'345.00		
1146.00	11210.5060.00	Esswaren Automat Stadthaus	12'385.50		
1146.00	11310.5060.00	Server und Betriebssystem Informatik	78'138.50		
1146.00	11310.5060.00	Backup Server Informatik	18'840.00		
1146.00	12310.5060.05	Büromobiliar Schuleinheit Zentral	19'147.60		
1146.00	12310.5060.05	Büromobiliar Schuleinheit Wolfsmatt	9'947.15		
1146.00	13111.5060.00	Iveco Notstromerzeuger	33'549.26		
1146.00	13610.5060.00	Schlegelmulcher Infrastruktur	76'391.35		
1146.00	13620.5060.00	Schneepflug Infrastruktur	23'505.40		
1146.00	13620.5060.00	Kehrfahrzeug CityCat Infrastruktur	151'595.00		
1146.00	13711.5060.00	Abfallbehälter Infrastruktur	11'869.22		
1146.00	13711.5060.00	Solar-Presshaie Infrastruktur	18'211.98		
1146.00	13111.5060.00	VW Caddy mit Aufbau	37'954.51		
1146.00	14810.5060.00	Rückkühlgebläse AGZ	6'453.90		
1146.00	14810.5060.00	Sitz- und Liegewannen AGZ	16'000.00		
1146.00	14810.5060.00	Kaffee-Vollautomat AGZ	16'064.00		
1146.00	15210.5060.00	Mercedes Benz Sprinter 314 CDI	78'821.30		
1146.00	15310.5060.00	Renault Traffic Zivilschutz	46'887.30		
1146.00	19005.5060.00	Nähmaschinen Schuleinheit Zentral	19'435.25		
1146.00	19005.5060.00	Samsung Bildschirm	6'200.85		
1146.00	19005.5060.00	Interaktive Buchwandtafel Schuleinheit Luberzen	16'820.60		

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 2033.01 Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	Jahresrechnung 2018	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
1.36 % Zins auf Fr. 88290.25 Guthaben bei der Stadt Dietikon		1'201.00
1.2 Uebrige Erträge		
keine		
2. Aufwand		
Beiträge an Private	3'000.00	
Total	3'000.00	1'201.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	1'799.00
	3'000.00	3'000.00
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		88'290.25
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	1'799.00	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		86'491.25
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	86'491.25	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		86'491.25

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 2033.02 Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2018	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
1.36 % Zins auf Fr. 6498.8 Guthaben bei der Stadt Dietikon		88.00
1.2 Uebrige Erträge		
Spenden		140.30
2. Aufwand		
zweckgebundene Ausgaben	-	
Total	-	228.30
Ertrags-/Aufwandüberschuss	228.30	-
	228.30	228.30
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		6'498.80
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	228.30
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		6'727.10
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	6'727.10	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		6'727.10

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 2033.03 Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2018	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
1.36 % Zins auf Fr. 115941.5 Guthaben bei der Stadt Dietikon		1'577.00
1.2 Uebrige Erträge		
keine		-
2. Aufwand		
keine	-	
Total	-	1'577.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'577.00	-
	1'577.00	1'577.00
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		115'941.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	1'577.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		117'518.50
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	117'518.50	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		117'518.50

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	Konto: 2033.04		Jahresrechnung 2018	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
1.36 % Zins auf Fr. 78302.4 Guthaben bei der Stadt Dietikon				1'065.00
1.2 Uebrige Erträge				
Einlage Max-Wiederkehr-Stiftung				100'000.00
Rückerstattungen				-
2. Aufwand				
Ausbildungsbeiträge	89'217.80			
Total	89'217.80		101'065.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss	11'847.20		-	
	101'065.00		89'217.80	
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			78'302.40	
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-			-	
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			90'149.60	
4. Bilanz				
Zinstragend angelegte Kapitalien	90'149.60			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			90'149.60	

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Legat Frieda Werffeli-Ott, zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	Konto: 2033.05		Jahresrechnung 2018	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
1.36 % Zins auf Fr. 181528.35 Guthaben bei der Stadt Dietikon				2'469.00
1.2 Uebrige Erträge				
Spenden				
2. Aufwand				
zweckgebundene Ausgaben			6'172.45	
Total			6'172.45	2'469.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss			-	3'703.45
			6'172.45	6'172.45
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				181'528.35
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-			3'703.45	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				177'824.90
4. Bilanz				
Zinstragend angelegte Kapitalien			177'824.90	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen				177'824.90

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 2033.06 Fonds für die Frühförderung von Kindern Max Wiederkehr-Stiftung	Jahresrechnung 2018	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
1.2 Uebrige Erträge		
Spenden		10'000.00
2. Aufwand		
zweckgebundene Ausgaben	540.00	-
Total	540.00	10'000.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	9'460.00	-
	10'000.00	10'000.00
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		-
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	9'460.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		9'460.00
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	9'460.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		9'460.00

Globalbudget

Jahresbericht 2018

Leistungsgruppe **Alters- und Gesundheitszentrum**

Verantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

Ziel

Förderung und Erhaltung der Lebensqualität von betagten und pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern.

Massnahmen

- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon
- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebotes an halbstationären und stationären Alters- und Gesundheitsdienstleistungen
- Betrieb einer zentralen Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen
- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum

Leistungen

1. Pension, Betreuung und Pflege
2. Restauration
3. Auskunft- 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

	JR 2018	VA 2018	JR 2017
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen	11'706'197	11'824'400	11'812'221
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	2'042'748	2'056'400	2'038'016
Restaurant	319'621	317'000	323'206
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'230'857	1'258'600	1'267'010
Entnahme Spezialfinanzierung		-	-
Total Ertrag	15'299'423	15'456'400	15'440'453
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	11'733'908	11'498'100	11'045'925
Sachaufwand	2'216'586	2'133'400	2'069'626
Sanierungsbeitrag BVK	-	-	-188'651
Abschreibungen und Zinsen, Verrechn.	1'133'667	1'069'500	1'504'091
Einlage Spezialfinanzierung	13'109	261'000	39'183
Total Aufwand	15'097'270	14'962'000	14'470'174
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	202'153	494'400	970'279
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	860'055	1'152'300	1'681'884

Globalbudget

1.2 Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	JR 2018	VA 2018	JR 2017
Ertrag			
Pensions- und Pflgetaxen	1'496'851	1'621'700	1'510'502
übrige Erlöse	24'875	32'400	32'772
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-		-
Total Ertrag	1'521'726	1'654'100	1'543'274
Aufwand			
Personalaufwand	332'442	315'200	318'161
Direkter Sachaufwand	45'239	8'400	54'277
Pauschalverrechnungen	475'764	411'600	420'048
Abschreibungen, kalk. Zinsen	657'902	657'900	711'605
Einlage Spezialfinanzierung	13'109	261'000	39'183
Total Aufwand	1'524'456	1'654'100	1'543'274

Die Seniorenresidenz wird als gebührenfinanzierter Bereich (Spezialfinanzierung) geführt, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sind darin enthalten. Die Belegung 2018 war tiefer als in den beiden Vorjahren. Der Sachaufwand, welcher direkt der Residenz zugeordnet werden konnte wurde konsequent auf der Kostenstelle Residenz verbucht.

2. Betriebsdaten

	JR 2018	JR 2017	JR 2016
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.)	101'564	108'976	102'762
Anzahl Einwohner (31.12) >80 Jahre	1'285	1'228	1'228

3. Indikatoren und Standards

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	JR 2018	JR 2017	JR 2016
Druckulzera bei Hochrisikopatienten *	7.1%	6.1 %	0%
Zufriedenheit der Neueingetretenen **	5.7	5.5	5.5
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

Restauration	JR 2018	JR 2017	JR 2016
Umsatz Restaurant und Verkauf Küche	319'621	323'206	305'223
Gästefrequenz pro Tag (extern)***	151	157	173

Übrige Dienstleistungen	JR 2018	JR 2017	JR 2016
Auslastungsgrad Vermietungen ****	51%	71%	50%
Freiwillige (SOLL = 20 Personen)	165%	135%	130%

* oberer CH-Grenzwert = 7 %

** Notenskala = 1- 6

***Erhebung Stichtage

**** 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.

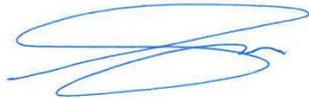
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen: Dem Beschwerden-Management wird grosse Beachtung geschenkt. Der Standard für die Beantwortung von Beschwerden wurde auf 10 Arbeitstage festgelegt. Insgesamt sind drei Reklamationen eingegangen, im Durchschnitt wurde innerhalb von 3.6 Tagen dem Absender eine Rückmeldung zugestellt.

		Jahresrechnung 2018	Voranschlag 2018	Jahresrechnung 2017
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	8'314	17'076	10'457
Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow)	in 1000 Fr.	17'255	7'170	16'061
Fremdfinanzierungsbedarf / Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	-8'941	9'906	-5'604
Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr	in %	207	42	154
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	in %	151		137
Zinsbelastungsanteil (Belastung des Haushaltes mit Zinskosten)	in %	0		0
Kapitaldienstanteil (Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten)	in %	3.8		4.2
Nettovermögen (-) / Nettoschuld	in 1000 Fr.	-33'714		-23'762
(Berechnung nach Formel Kt. Zürich: 10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital - 21 Verrechnungen - 2281 Spezialfonds Ersatzabgaben für Schutzraumb.)	in Steuerprozenten	69		48
Einfacher Staatssteuerertrag	in 1000 Fr.	49'017		49'391
	Abweichung v. Vorjahr %	-0.8		1.4

Abschied der Finanzabteilung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dietikon, 13. März 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name and title of the signatory.

Stefan Wyss
Leiter Finanzabteilung a.i.

Abschied des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Die Jahresrechnung der politischen Gemeinde, welche wie folgt abschliesst:

a) Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	220'674'420.00
Ertrag	CHF	228'963'967.04
Ertragsüberschuss	CHF	8'289'547.04

b) Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	8'314'861.91
Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	2'854'438.48
Finanzierungsüberschuss II	CHF	7'817'308.56

c) Bilanz

Aktiven und Passiven je	CHF	259'174'836.32
Eigenkapital	CHF	111'680'588.92
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	CHF	20'275'104.55

sowie die Sonderrechnungen und das Globalbudget werden genehmigt.

Dietikon, 18. März 2019

NAMENS DES STADTRATES

Roger Bachmann
Stadtpräsident

Dr. Karin Hauser
Stadtschreiberin