



**Stadt
Schlieren**

Budget 2020

Ablieferung an Stadtrat	18. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Stadtrat	23. Oktober 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Dezember 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	16. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates 4 - 15
2	Anträge und Beschlüsse 16 - 19
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 20
4	Finanzierung 21 - 22
5	Haushaltsgleichgewicht 23 - 25
6	Erfolgsrechnung 26
7	Investitionsrechnungen 27 - 28
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 30 - 34
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 35 - 56
10	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 57 - 106
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 107 - 120
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 121 - 123
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 124 - 131
14	Finanzkennzahlen 132 - 133

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Telefon
E-Mail

Manuela Stiefel
Oliver Küng
044 738 15 18
oliver.kueng@schlieren.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zum Budget 2020

Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2019:

Die Expertengruppe revidiert ihre Erwartungen für die Schweizer Konjunktur in den kommenden Quartalen leicht nach unten. Die Weltwirtschaft dürfte sich schwächer entwickeln als bisher angenommen und die Unsicherheit ist gross. Das bremst die Exportwirtschaft und die Investitionen.

Ausgewählte Prognoseergebnisse zur schweizerischen Wirtschaft				
Vergleich der Prognosen vom September 19 und Juni 19				
Veränderung zum Vorjahr in %, Quoten				
Prognosen für:	2019		2020	
Zeitpunkt der Prognosen:	Sept. 19	Juni 19	Sept. 19	Juni 19
BIP	0.8%	1.2%	1.7%	1.7%
Konsumausgaben:				
Private Haushalte und POoE	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%
Staat	1.1%	1.2%	0.8%	0.8%
Bauinvestitionen	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Ausrüstungsinvestitionen	0.2%	0.8%	1.6%	2.8%
Exporte	2.3%	3.1%	3.0%	3.2%
Importe	1.1%	2.3%	2.4%	3.2%
Beschäftigung (Vollzeitäquivalente)	1.1%	0.8%	0.8%	0.8%
Arbeitslosenquote	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%
Landesindex der Konsumentenpreise	0.5%	0.6%	0.4%	0.6%

Quelle: Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes

Im Jahresverlauf 2019 haben sich das internationale Umfeld und die Aussichten für die Schweizer Konjunktur verschlechtert. Die Expertengruppe prognostiziert für 2019 ein BIP-Wachstum von 0,8 %, für 2020 eines von 1,7 % (Prognose von Juni: 1,2 % respektive 1,7 %). Zu einem erheblichen Teil geht die Abwärtsrevision 2019 allerdings auf den Effekt grosser Sportveranstaltungen zurück, der wenig konjunkturelle Relevanz hat. Dieser akzentuiert sowohl die Abschwächung des BIP-Wachstums 2019 als auch die Beschleunigung 2020 deutlich.

Von der Auslandnachfrage sind im Prognosehorizont etwas geringere Impulse zu erwarten; u. a. mehren sich beim wichtigen Handelspartner Deutschland die Hinweise auf ein schwaches zweites Halbjahr 2019. Darunter leiden vor allem die konjunktursensitiven Branchen der Exportwirtschaft, wie die Metall- und Maschinenindustrie. Die Aufwertung des Frankens der vergangenen Monate bremst die Ausfuhren zusätzlich. In der Summe prognostiziert die Expertengruppe, dass die Exporte 2019 erstmals seit mehreren Jahren nur unterdurchschnittlich stark wachsen. Auch für die Binnenkonjunktur haben sich die Aussichten eingetrübt. Aufgrund der rückläufigen Auslastung ihrer Produktionskapazitäten, der schwachen Auftragseingänge und der grossen Unsicherheit dürften die Unternehmen in naher Zukunft trotz günstiger Finanzierungsbedingungen nur zaghaf in Ausrüstungen investieren. Für die Bauinvestitionen wird ebenfalls eine verhaltene Entwicklung prognostiziert: Steigende Leerstandsziffern und sinkende Baubewilligungen deuten zumindest im Hochbau auf eine gewisse Sättigung des Marktes hin.

Demgegenüber erwartet die Expertengruppe für den Konsum, dass sich das moderate Wachstum der ersten Jahreshälfte fortsetzt, getragen von der immer noch günstigen Lage am Arbeitsmarkt. 2019 dürfte die Beschäftigung solide wachsen, hauptsächlich im Dienstleistungssektor, und die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei tiefen 2,3 % liegen. Darüber hinaus stützt die rückläufige Inflation (Jahresteuerung 2019: +0,5 %) die Kaufkraft der Haushalte.

Konjunkturrisiken

Für die Weltkonjunktur überwiegen die Abwärtsrisiken deutlich. Mit der Einführung weiterer Zölle auf chinesische Konsumgüter durch die USA hat sich der internationale Handelskonflikt erneut verschärft. Bei einer weiteren Zuspitzung wäre von einer stärkeren Abschwächung der Konjunktur auszugehen als in der Prognose veranschlagt.

Die politische Unsicherheit ist weiterhin hoch, zum einen bezüglich des Brexit, zum anderen im Verhältnis der Schweiz mit der EU im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen. Ein ungeordneter Brexit hätte erhebliche bremsende Effekte auf die europäische Konjunktur und damit indirekt auf die Schweiz; eine Verschlechterung des Verhältnisses der Schweiz mit der EU könnte die Standortattraktivität und die Investitionsbereitschaft in der Schweiz beeinträchtigen. Angesichts der Verunsicherung sowie der fragilen Lage in einigen Schwellenländern, wie beispielsweise Argentinien, ist das Risiko von Finanzmarkturbulenzen zuletzt angestiegen. Der Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken könnte ausserdem zunehmen, falls sich weitere Risiken mit erheblicher Tragweite materialisieren, mit entsprechenden bremsenden Effekten auf die Exportwirtschaft. Im Inland bleibt angesichts schwelender Ungleichgewichte weiterhin das Risiko einer starken Korrektur im Immobiliensektor bestehen.

Prognose 2019

Das Budget 2019 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 3.9 Mio. Franken veranschlagt. Die Hochrechnung per Ende September 2019 rechnet mit einem um rund 0.9 Mio. Franken besseren Abschluss auf ein Defizit von rund 3 Mio. Franken. Insbesondere der Sachaufwand fällt um 1.8 Mio. Franken (davon 1.1 Mio. Eigenwirtschaftsbetriebe) tiefer aus. Die Steuererträge sind rückläufig um rund 4.3 Mio. Franken. Die Erträge aus Quellensteuern sind sehr volatil, da schwierig abgeschätzt werden kann wie umfangreich der Kanton Schlieren bearbeitet. Es ist aus Prognosesicht davon auszugehen, dass rund 1.5 Mio. Franken weniger veranlagt werden. Weiter sind die definitiven Veranlagungen der Vorjahre bei den Gewinnsteuern Juristischer Personen unterdurchschnittlich. Generell ist davon auszugehen, dass die Steuern aus Vorjahren (bis 2018) um 1.5 Mio. Franken tiefer veranlagt werden. Durch die tieferen Steuern reduziert sich im 2019 die Steuerkraft pro Einwohner in Schlieren auf approximativ 2'943 Franken. Aufgrund von Schätzkorrekturen aus dem Rechnungsjahr 2018 sowie der tieferen Steuererträge, erhöht sich die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich bei etwa gleichbleibendem Steuerkraftmittel (Fr. 3'740 pro Einwohner) um rund 4.9 Mio. Franken. Ein Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung wird aufgrund noch nicht erfolgter Eigentumsübertragung (Verkauf Limmatstrasse 10 an GBL) abermals um ein Jahr verschoben, was sich mit 1.4 Mio. Franken negativ auf die Erfolgsrechnung auswirkt. Bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe wird ein rund 0.7 Mio. Franken besseres Ergebnis erwartet, beflügelt sicher durch die günstige Lage am Arbeitsmarkt.

Die Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung Finanzvermögen belaufen sich auf ca. 2.5 Mio. Franken (Budget 2019 3.8 Mio. Franken). Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen hat im Budget 2019 Nettoinvestitionen von rund 19.3 Mio. Franken vorgesehen. Die Hochrechnungen zeigen Nettoinvestitionen von 18.6 Mio. Franken. Verschiebungen ergeben sich im Tiefbau bei der Wasserversorgung, dem Abwasser und bei der Strassensanierung sowie der Stadtentwicklung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird mit ca. 30 % höher zu liegen kommen als die im Budget 2019 prognostizierten 25 % (inkl. GP-Entscheide zum Budget 2019). Die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner werden auf rund 2'500 Franken ansteigen. Die Nettoschuld wird aufgrund der ab 2018 angewendeten Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich um rund 1'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner besser dargestellt.

Budget 2020

Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 sieht Aufwände von 172.108 Mio. Franken und Erträge von 170.179 Mio. Franken vor. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 1.929 Mio. Franken. Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2020 wird auf 114 % der einfachen Gemeindesteuer beantragt. Der mutmassliche Steuerertrag beläuft sich auf 47.9 Mio. Franken. Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um 2.5 Mio. Franken an. Insbesondere im Bildungsbereich erhöht sich der Aufwand um 1.8 Mio. Franken (Tagesbetreuung +0.5 Mio. Franken, Primarschule +0.6 Mio. Franken, Sonderschulung +0.5 Mio. Franken), bei der Abteilung Alter und Pflege um insgesamt 0.6 Mio. Franken und bei der Abteilung Finanzen und Liegenschaften um 0.7 Mio. Franken. Lichtblicke sind bei der Abteilung Soziales zu eruieren, denn der Aufwand sinkt um 0.8 Mio. Franken. Da die Einwohnerzahl auf Ende 2020 um 1'100 sprunghaft steigt, sinken die Aufwendungen pro Einwohnerin und Einwohner wieder, was letztmals 2015 der Fall war.

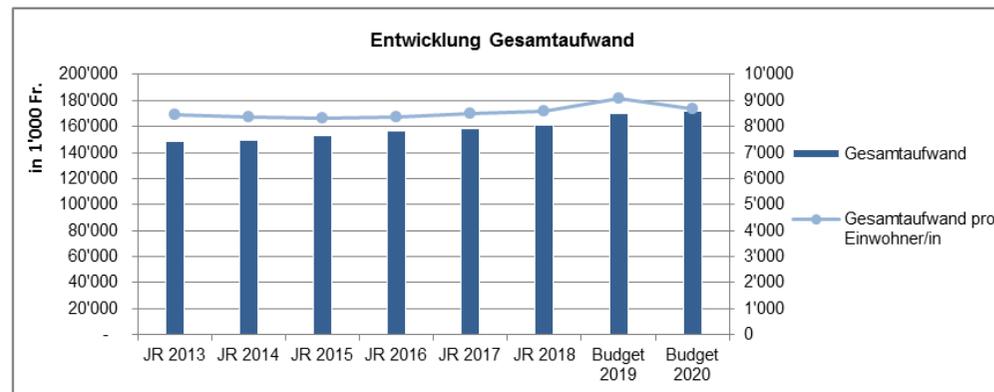
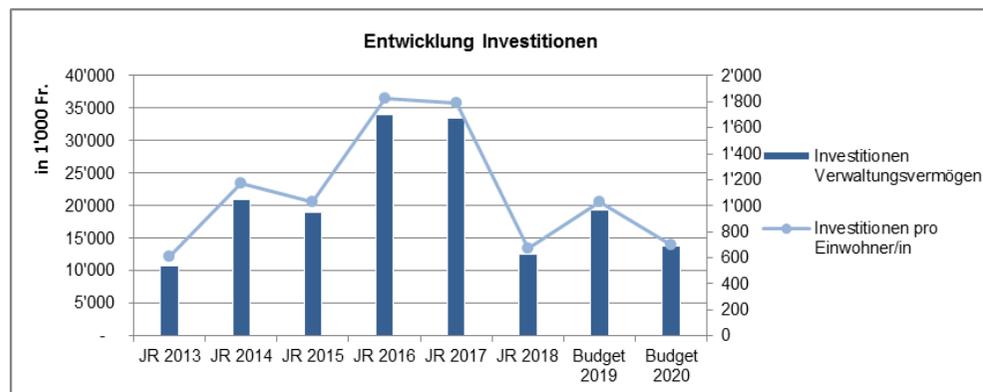
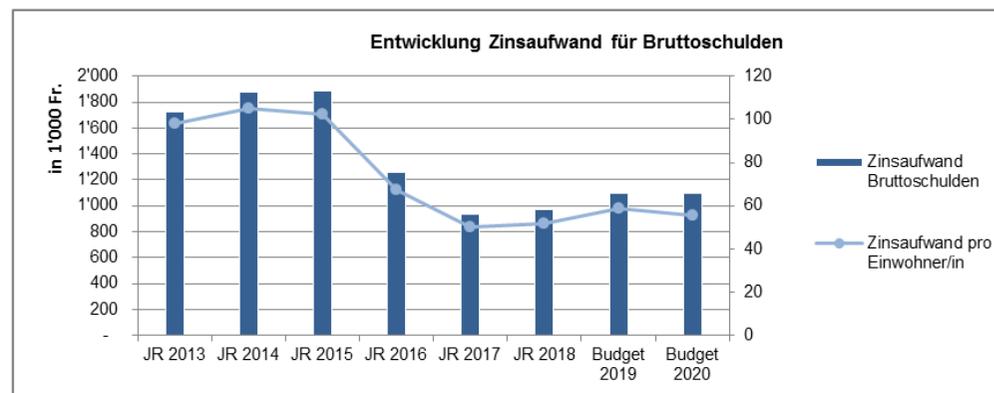
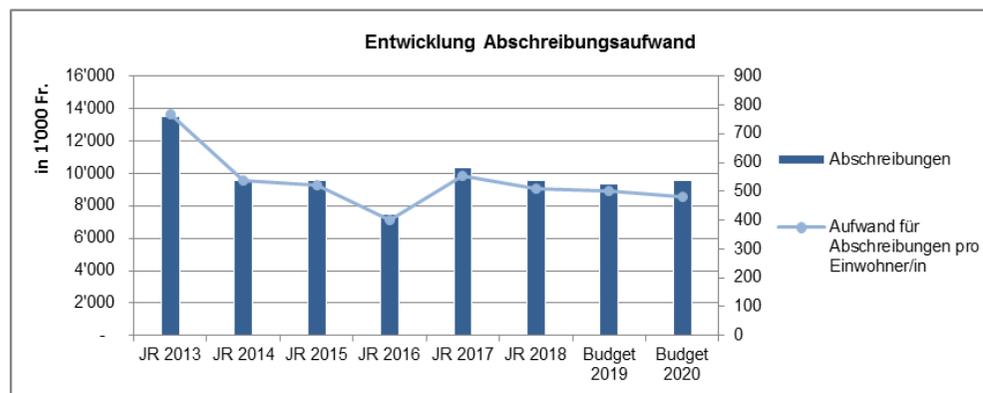
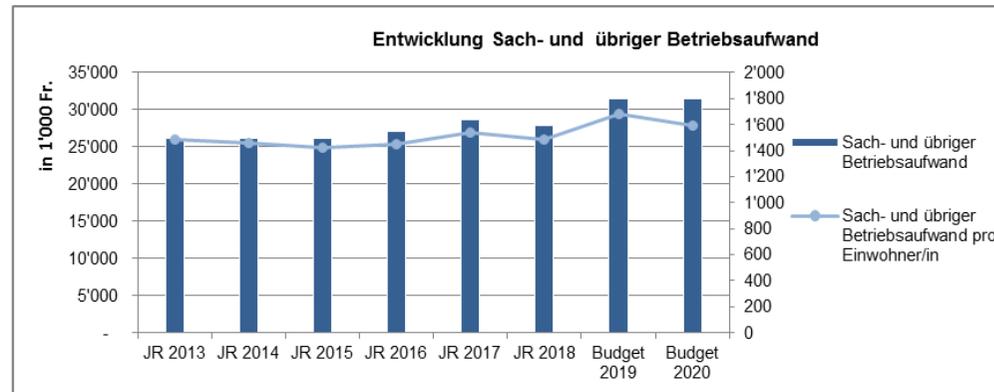
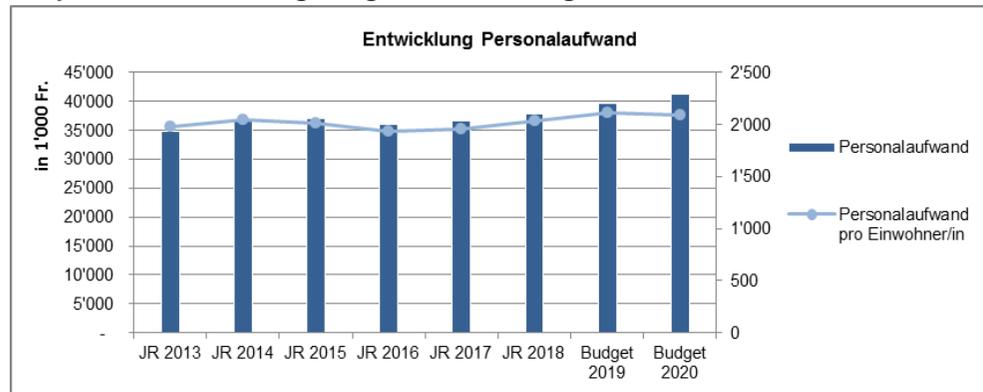
Die Sachgruppen der Erfolgsrechnung im Vergleich zum Vorjahresbudget:

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	in %	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	172'107'900.00		169'574'450.00		2'533'450.00	1.5	160'667'608.38	
30 Personalaufwand	41'322'100.00		39'596'700.00		1'725'400.00	4.4	37'898'418.41	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'515'800.00		31'475'000.00		40'800.00	0.1	27'801'092.80	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'557'000.00		9'376'350.00		180'650.00	1.9	9'524'922.90	
34 Finanzaufwand	2'438'000.00		2'510'400.00		-72'400.00	-2.9	2'300'865.83	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	466'300.00		284'100.00		182'200.00	64.1	58'300.45	
36 Transferaufwand	73'472'600.00		72'955'300.00		517'300.00	0.7	69'999'229.51	
39 Interne Verrechnungen	13'336'100.00		13'376'600.00		-40'500.00	-0.3	13'084'778.48	
4 Ertrag		170'178'900.00		165'636'000.00	4'542'900.00	2.74		164'887'912.32
40 Fiskalertrag		73'091'000.00		75'043'000.00	-1'952'000.00	-2.60		79'075'403.70
41 Regalien und Konzessionen		22'000.00		22'000.00	0.00	0.00		22'419.50
42 Entgelte		37'020'800.00		36'339'700.00	681'100.00	1.87		35'185'197.78
43 Verschiedene Erträge		736'800.00		657'100.00	79'700.00	12.13		662'562.01
44 Finanzertrag		6'473'900.00		7'322'500.00	-848'600.00	-11.59		5'500'895.61
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		1'256'500.00		1'408'300.00	-151'800.00	-10.78		2'181'921.80
46 Transferertrag		38'241'800.00		31'466'800.00	6'775'000.00	21.53		29'172'333.44
47 Durchlaufende Beiträge								2'400.00
49 Interne Verrechnungen		13'336'100.00		13'376'600.00	-40'500.00	-0.30		13'084'778.48
	172'107'900.00	170'178'900.00	169'574'450.00	165'636'000.00			160'667'608.38	164'887'912.32
Gesamtergebnis	Aufwandübersch.	1'929'000.00	Aufwandübersch.	3'938'450.00			Ertragsübersch.	-4'220'303.94

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 13.871 Mio. Franken vorgesehen. Die Anzahl laufender Projekte ist konstant hoch, die Investitionsvolumen liegen jedoch gegenüber den Vorjahren eher auf einem gewohnten Niveau. Trotzdem ist die Refinanzierung des Verwaltungsvermögens (Abschreibungen) über 9.636 Mio. Franken tiefer als die Nettoinvestitionen. In Kombination mit dem budgetierten Aufwandüberschuss ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 6.917 Mio. Franken und damit ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad von rund 50 %. Im Allgemeinen Haushalt entspricht die Selbstfinanzierung 7.603 Mio. Franken und dies ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 73 %. Die Nettoschulden steigen folglich um 6.955 Mio. Franken an, was die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner auf hohe 2'716 Franken steigen lässt. Im Finanzvermögen resultiert ein Ausgabenüberschuss von 2.063 Mio. Franken.

Graphische Darstellung ausgewählter Kenngrößen:



Aufwand

30 Personalaufwand

Die budgetierten Personalaufwände steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.717 Mio. Franken. Eingerechnet ist ein genereller Teuerungsausgleich von 0.5 % (+0.2 Mio. Franken). Der Stellenplan in der Verwaltung wird auf 2020 praktisch nicht ausgebaut, jedoch erreichen die neuen Stellen (Stadtplanung, Tiefbau, ICT, Steueramt) aus dem Jahr 2019 im 2020 die volle Wirksamkeit (+0.5 Mio. Franken). Weiter belastet der Aufbau der Berufsbeistandschaft ab Mitte 2020 den Personalaufwand um 0.2 Mio. Franken (Entlastung im Transferaufwand). Die Stellenplanüberführung der ICT-Mitarbeitenden der Schule in die Verwaltung erfolgt bezüglich Stellenplan und Personalaufwand neutral. Die Tagesbetreuung aufgrund des Ausbaus im Hofacker belastet das Budget um 0.4 Mio. Franken zusätzlich. Im Bereich der Sonderschulung erhöht sich der Aufwand um rund 0.3 Mio. Franken. Der Stellenplan im Zuständigkeitsbereich der Schulpflege erhöht sich um 4.86 Stellen, reduziert sich allerdings um 2 Stellen in der ICT, aufgrund der Überführung in den Stellenplan der städtischen Verwaltung.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Die Aufwände für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand bleiben gegenüber dem Budget 2019 stabil (+0.1 Mio. Franken). Dienstleistungen und Honorare nehmen um 0.3 Mio. Franken ab. Die Aufwendungen für Miete von Liegenschaften (+0.4 Mio. Franken) sowie Mieten und Benützungskosten (+0.2 Mio. Franken) nehmen jedoch zu.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die planmässigen Abschreibungen nehmen um rund 0.2 Mio. Franken auf 9.6 Mio. Franken zu. Die Refinanzierung der Anlagen im Verwaltungsvermögen ist gegenüber den jährlichen Investitionsvolumen noch immer zu tief.

34 Finanzaufwand

Die Nettozinsbelastung sinkt um 0.1 Mio. Franken auf 2.4 Mio. Franken. Der Zinsbelastungsanteil ist mit 0.5 % auf ähnlichem Niveau wie im 2019. Trotz zunehmendem Fremdkapital ist 2020 aufgrund der letzten auslaufenden, höher verzinsten Darlehen von gleichbleibender Zinsbelastung auszugehen. Dafür ist mit einem fiktiven Zinssatz zur Messung der theoretischen Tragbarkeit der Schulden von einer steigenden Zinsbelastungsquote (3.2 %) auszugehen.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Aufgrund der generell tieferen Abschreibungsbelastung könnte eine Reservenbildung für die grösste Liegenschaft im Finanzvermögen für grosszyklische Investitionen gebildet werden. Aufgrund des moderaten Defizits für 2020 ist erneut eine zweckgebundene Einlage in den Fonds des Eigenkapitals über 0.44 Mio. Franken budgetiert. Im Rahmen des politischen Prozesses zur Einführung einer Finanzhaushaltsverordnung (insbesondere über Fiskalregeln) wird im 2020 dem Gemeindeparlament u.a. ein Liegenschaftsfonds für die Liegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 vorgelegt.

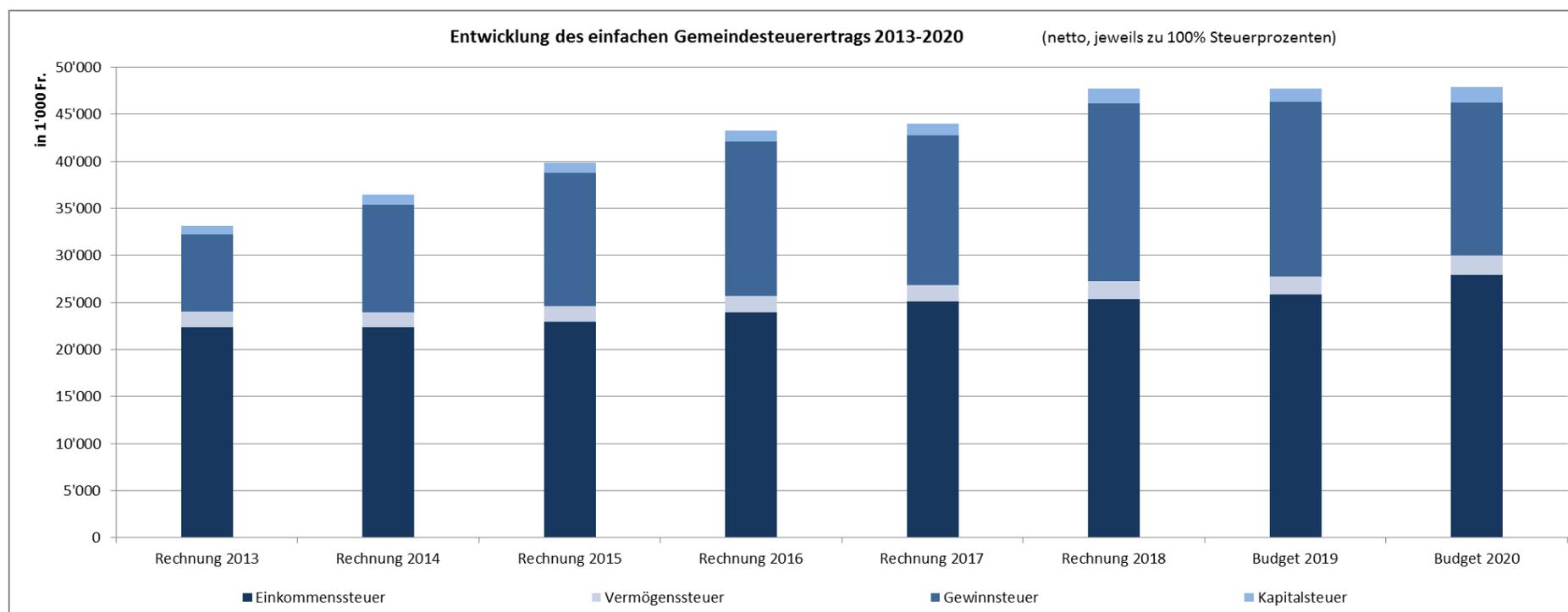
36 Transferaufwand (Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben sowie Beiträge an Dritte)

Der Transferaufwand steigt um 0.5 Mio. Franken auf 73.5 Mio. Franken (Budget 2019:73 Mio. Franken). Die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär) erhöht sich um 0.3 Mio. Franken, die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe sinkt um 0.6 Mio. Franken, die Zusatzleistungen zur AHV steigen um 0.2 Mio. Franken und jene zur IV sinken um 0.4 Mio. Franken, die Kantonalen Besoldungsanteile an die Lehrpersonen steigen beim Kindergarten (0.2 Mio. Franken) sowie bei der Primarstufe (+0.7 Mio. Franken, hätte bereits im 2019 erhöht werden müssen) und sinken bei der Sekundarstufe aufgrund der Reduktion einer Klasse um 0.3 Mio. Franken.

Ertrag

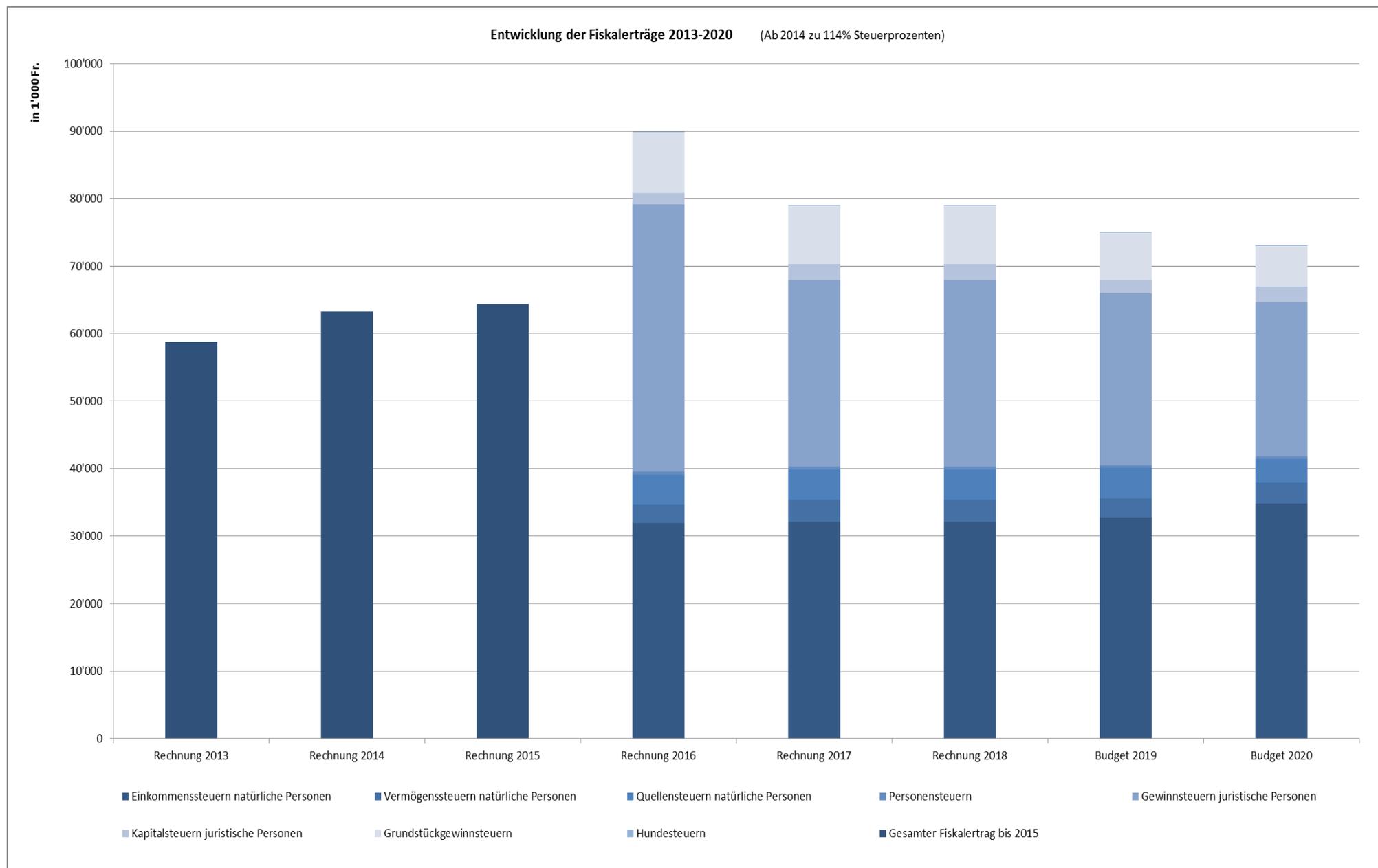
40 Fiskalertrag (Steuerertrag)

Der Steuerfuss wird für 2020 bei 114 Steuerprozenten beantragt. Die Wirksamkeit der Steuervorlage 17 und der kantonalen Umsetzung auf 2021 wird erst gegen das Jahr 2023 die volle Wirksamkeit entfalten. Daher ist es wichtig zuerst effektive Werte abzuwarten und zu beobachten, wie sich dies insbesondere auf die Gewinnsteuer der Juristischen Personen auswirken wird. Die allgemeinen Gemeindesteuern (ohne Grundstückgewinn- und Hundesteuer) werden bei rund 67 Mio. Franken um 1 Mio. Franken tiefer budgetiert als gegenüber 2019. Die steigenden Einwohnerzahlen und daher auch der Steuerpflichtigen erhöhen zwar die Einkommenssteuern bei den Natürlichen Personen markant, die Prognosen liegen jedoch aufgrund der Umfrage bei den Juristischen Personen bei den Gewinnsteuern wesentlich tiefer. Die Grundstückgewinnsteuern werden von Jahr zu Jahr tiefer angesetzt, da die letzten neubebauten Baufelder keine Ausreisser mehr generieren. Mit 6 Mio. Franken wurde rund 1 Mio. Franken tiefer budgetiert als noch 2019. Insgesamt sinken die Fiskalerträge auf 73.091 Mio. Franken.



100% Staatssteuerertrag	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Einkommenssteuer	22'321'417	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'102'110	25'348'396	25'800'000	27'900'000
Vermögenssteuer	1'706'000	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'749'121	1'868'341	1'900'000	2'100'000
Gewinnsteuer	8'155'450	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'031	18'925'242	18'600'000	16'200'000
Kapitalsteuer	940'263	1'029'185	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'400'000	1'700'000
Total	33'123'130	36'434'063	39'807'930	43'252'965	44'025'025	47'699'834	47'700'000	47'900'000

Artengliederung Fiskalertrag		Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	in %	Rechnung 2018
		Ertrag	Ertrag	2020/2019		Ertrag
4	Ertrag	73'091'000.00	75'043'000.00	-1'952'000.00	-2.60	79'075'403.70
40	Fiskalertrag	73'091'000.00	75'043'000.00	-1'952'000.00	-2.60	79'075'403.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen	41'810'000.00	40'508'000.00	1'302'000.00	3.21	40'264'356.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	34'806'000.00	32'752'000.00	2'054'000.00	6.27	32'165'193.95
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	31'806'000.00	29'412'000.00	2'394'000.00	8.14	28'897'171.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'000'000.00	2'500'000.00	-500'000.00	-20.00	1'926'011.11
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	150'000.00	100'000.00	50'000.00	50.00	285'567.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'600'000.00	1'500'000.00	100'000.00	6.67	1'809'757.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-730'000.00	-740'000.00	10'000.00	-1.35	-733'069.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	-20'243.85
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'104'000.00	2'856'000.00	248'000.00	8.68	3'243'535.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'394'000.00	2'166'000.00	228'000.00	10.53	2'129'908.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	400'000.00	500'000.00	-100'000.00	-20.00	577'304.24
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	100'000.00	20'000.00	80'000.00	400.00	242'797.65
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	370'000.00	350'000.00	20'000.00	5.71	454'171.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-160'000.00	-180'000.00	20'000.00	-11.11	-160'646.95
4002	Quellensteuern natürliche Personen	3'500'000.00	4'500'000.00	-1'000'000.00	-22.22	4'454'333.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	3'500'000.00	4'500'000.00	-1'000'000.00	-22.22	4'454'333.50
4008	Personensteuern	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	401'293.55
4008.00	Personensteuern	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	401'293.55
401	Direkte Steuern juristische Personen	25'156'000.00	27'420'000.00	-2'264'000.00	-8.26	30'026'748.65
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	22'788'000.00	25'454'000.00	-2'666'000.00	-10.47	27'666'796.48
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	18'468'000.00	21'204'000.00	-2'736'000.00	-12.90	21'574'776.31
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00	4'125'071.02
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	26'787.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	2'200'000.00	2'000'000.00	200'000.00	10.00	2'293'931.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00	0.00	-353'769.80
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-200'000.00	-80'000.00	-120'000.00	150.00	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'368'000.00	1'966'000.00	402'000.00	20.45	2'359'952.17
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'938'000.00	1'596'000.00	342'000.00	21.43	1'775'954.74
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	327'482.38
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen					75.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	250'000.00	200'000.00	50'000.00	25.00	262'789.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	-33.33	-6'350.55
402	Übrige direkte Steuern	6'000'000.00	7'000'000.00	-1'000'000.00	-14.29	8'660'448.75
4022	Vermögensgewinnsteuern	6'000'000.00	7'000'000.00	-1'000'000.00	-14.29	8'660'448.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	6'000'000.00	7'000'000.00	-1'000'000.00	-14.29	8'660'448.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern	125'000.00	115'000.00	10'000.00	8.70	123'850.00
4033	Hundesteuern	125'000.00	115'000.00	10'000.00	8.70	123'850.00
4033.00	Hundesteuern	125'000.00	115'000.00	10'000.00	8.70	123'850.00
Gesamtergebnis		73'091'000.00	75'043'000.00			79'075'403.70



42 Entgelte (Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen)

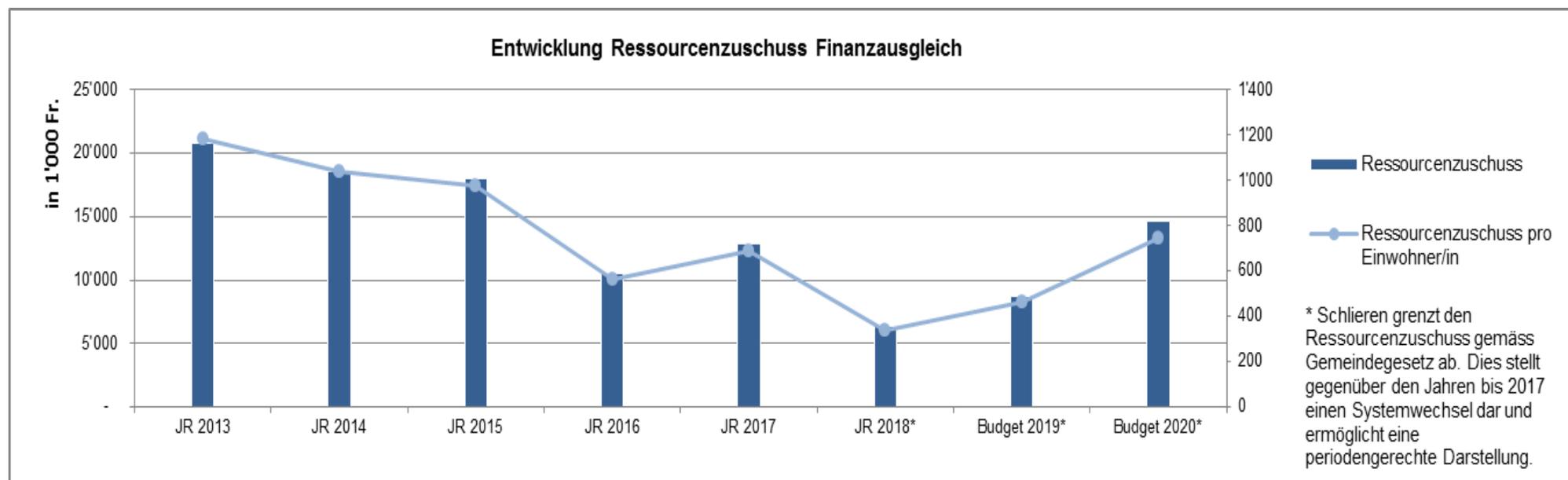
Die Entgelte werden mit 37.021 Mio. Franken um 0.7 Mio. Franken höher budgetiert. Die Taxen und Kostgelder bei den Pflegeeinrichtungen sind um 0.4 Mio. Franken höher budgetiert.

44 Finanzertrag (Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen)

Der Finanzertrag nimmt um 0.8 Mio. Franken auf 6.5 Mio. Franken ab (Budget 2019: 7.3 Mio. Franken). Insbesondere die Buchgewinne im Zusammenhang mit Landhandelsgeschäften verursachen die Reduktion um 0.8 Mio. Franken. Erwähnenswerte Eigentumsübertragung ist die Limmatsstrasse 10 an die GBL mit einem Buchgewinn von 1.4 Mio. Franken, welche noch nicht erfolgen konnte.

46 Transferertrag (Finanzausgleich, Anteile an Erträgen von öffentlichen Unternehmungen, Entschädigungen und Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden)

Der Transferertrag wird mit 38.242 Mio. Franken budgetiert und erfährt die mit Abstand höchste Veränderung (+6.775 Mio. Franken) gegenüber dem Budget 2019 (31.467 Mio. Franken). Aufgrund der eher moderaten Steuerprognose im 2020 wird die Steuerkraft etwas nachgeben. Durch den Einwohnersprung im 2020 um rund 1'100 Personen, der tieferen Steuerkraft von Schlieren sowie dem konstant hohen Steuerkraftmittel im Kanton, wird die Abgrenzung (periodengerecht) des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich bei 14.71 Mio. Franken budgetiert. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2019 (8.7 Mio. Franken) beträgt 6.01 Mio. Franken. Der erhöhte finanzielle Spielraum und das moderate Defizit sind somit der hohen Steuerkraft im Kanton zu verdanken.



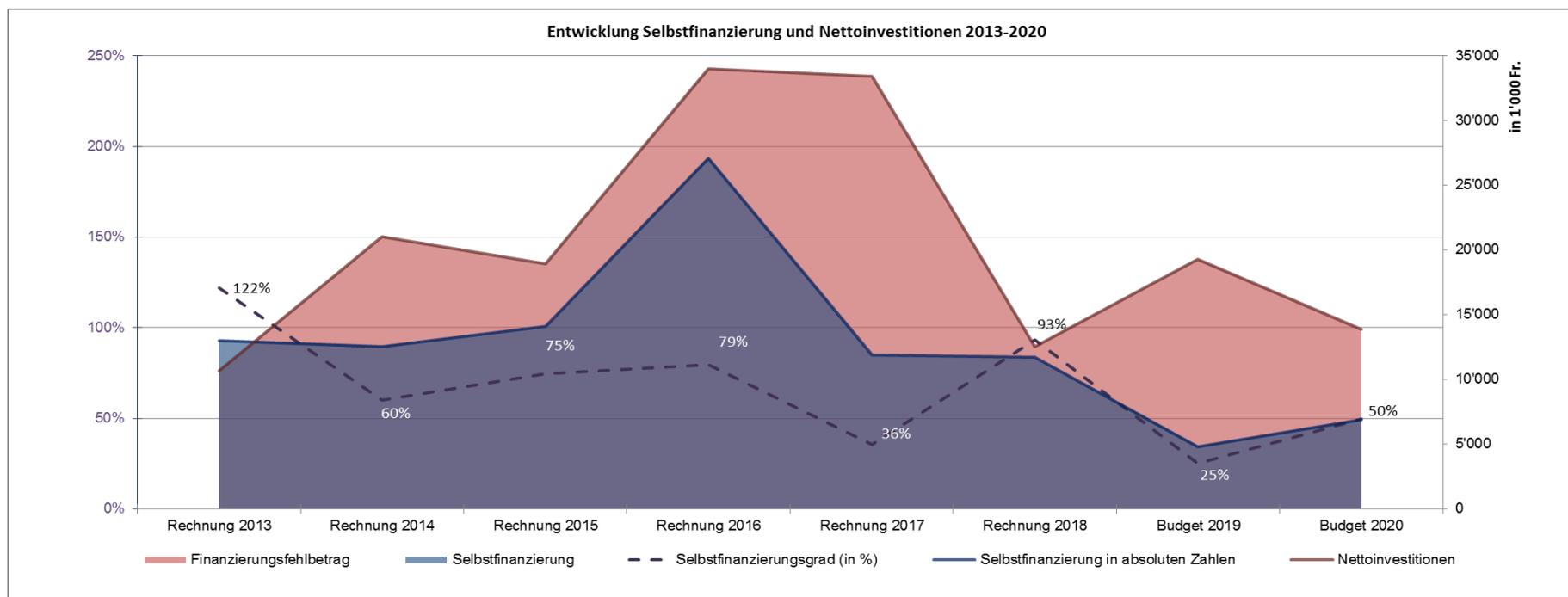
Investitionen Verwaltungsvermögen/Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 13.871 Mio. Franken vor. Bei Gesamtausgaben von 166.141 Mio. Franken entspricht dies einem Investitionsanteil von 10.5 %. Im letzten Finanzplan 2018-2022 waren für das Planjahr 2020 noch 21.34 Mio. Franken eingestellt. Das tiefere Volumen ist zurückzuführen auf Verzögerungen in den Projekten sowie auf die Einführung eines Investitionsplafonds beim den Strassensanierungen auf jährlich 1.4 Mio. Franken. Der Investitionsbeitrag für die Neugestaltung des Stadtplatzes senkt zudem die Nettoinvestitionen um 2.6 Mio. Franken (Verschiebung aus 2019). Kapitalintensive Projekte sind vor allem folgende auszumachen: Im Hochbau die Sanierung der Tiefgarage beim Stadthaus mit 1 Mio. Franken, bei den ICT-Infrastrukturen die Schulanlage Grabenstrasse mit 1.61 Mio. Franken, in der Schulanlage Hofacker die Renovationen über 1.05 Mio. Franken sowie der Doppelhort mit einer Tranche über 1.4 Mio. Franken, der Innenausbau des Doppelkindergartens im Rietpark über 0.8 Mio. Franken sowie der Garderobenneubau auf der Sportanlage Zelgli mit einer Tranche von 1.5 Mio. Franken.

Im Finanzvermögen ist insbesondere der Kauf der Badenerstrasse vom Kanton über rund 3.6 Mio. Franken sowie der Verkauf (Eigentumsübertragung) der Limmatstrasse 10 an die GBL über Fr. 1.9 Mio. Franken geplant.

Selbstfinanzierung und Verschuldung

Aufgrund der veranlagten Investitionen und des budgetierten Aufwandüberschusses ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 6.917 Mio. Franken. Bei Nettoinvestitionen von 13.871 Mio. Franken ergibt dies einen ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad von 50 % und einen Finanzierungsfehlbetrag von 6.955 Mio. Franken. Der Nettoverschuldungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) wird auf 80 % veranschlagt und die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf einen hohen Verschuldungsstand von 2'716 Franken (absolut 53.776 Mio. Franken).



Stellen

Schulpersonal:

Bereich	Bezeichnung	Stellen SJ 2015/2016	Stellen SJ 2016/2017	Stellen SJ 2017/2018	Stellen SJ 2018/2019	Stellen SJ 2019/2020	Veränderung
501	Informatik Schule	1.50	1.50	2.00	2.00	0.20	-1.80
505	Pädagogische Leitung	0.80	0.80	0.80	0.70	0.75	0.05
505	Sekretariate Schulleitungen	1.49	1.49	1.35	1.50	1.66	0.16
515	Hort / Tagesbetreuung	12.97	13.92	13.96	18.93	21.22	2.29
	Mittagstisch und Randzeitenbetreuung / Tagesbetreuung						
520	Primarschule (Schulbus)	0.56	0.56	0.61	0.60	0.60	0.00
Diverse	Lehrpersonal/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkurs	24.77	16.79	17.05	19.06	20.17	1.11
551	Schulsozialarbeit	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00
555	Schulpsychologischer Dienst	1.90	1.90	1.70	1.90	2.55	0.65
550	Sonderschulung (Therapie)	5.65	5.68	5.46	6.70	7.10	0.40
Total Stellen Finanzierung kommunal 100%		53.44	46.44	46.73	55.19	58.05	2.86
Anmerkung: SJ = Schuljahr / Abw. bei den Diversen sind auf die Kantonalisierung der Kleinpensen im SJ 15/16 zurückzuführen, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt im Stellenplan ersichtlich sind.							
Verfügung Vollzeitseinheiten		Stellen SJ 2015/2016	Stellen SJ 2016/2017	Stellen SJ 2017/2018	Stellen SJ 2018/2019	Stellen SJ 2019/2020	Veränderung
VZE Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool		22.50	22.72	19.80	20.09	21.10	1.01
VZE Primarstufe inklusive Gestaltungspool		66.43	66.72	68.24	71.27	71.27	0.00
VZE Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool		32.08	31.27	31.12	29.95	28.24	-1.71
VZE Schulleitungen inklusive Gestaltungspool		4.68	4.62	6.40	6.35	7.30	0.95
VZE Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen		0.62	0.27	0.32	0.32	0.14	-0.18
Total bewilligte Vollzeitseinheiten (VZE) - Finanzierung 80-100%		126.31	125.60	125.88	127.98	128.05	0.07

Soll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen:

Abteilung/Bereich	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020	Veränderung 2019/20
1 Präsidiales	12.45	12.80	12.80	12.70	12.70	0.00
Geschäftsleiter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtschreiberin	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Jurist. Sekretär / Parlament	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00
Stadtkanzlei	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00
Personal	2.70	2.70	2.70	2.60	2.60	0.00
Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
Standortförderung	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
Integration	0.25	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
Bibliothek	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00
2 Sicherheit und Gesundheit	25.60	26.60	26.60	26.70	26.70	0.00
Leitung / Sekretariat	3.50	3.50	3.50	3.60	3.60	0.00
Stadtpolizei	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
Zivilschutz	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
Stadtbüro	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	0.00
Feuerwehr	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3 Alter und Pflege	99.55	99.55	99.55	101.00	101.00	0.00
Abteilungsleitung Alter und Pflege / Beratungsstelle	8.40	8.40	8.40	7.20	7.20	0.00
Pflegewohnungen	24.20	24.20	24.20	24.70	24.70	0.00
Pflege und Betreuung Sandbühl	42.55	42.55	42.55	41.65	41.65	0.00
Hotellerie Alter und Pflege	24.40	24.40	24.40	27.45	27.45	0.00
4 Soziales	21.60	23.20	23.20	24.20	24.20	0.00
Abteilungsleitung Soziales / Vormundschaftsbereich / Sekretariat	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	0.00
Administration und Projekte	5.20	5.20	5.20	5.70	5.70	0.00
Beratung und Unterstützung	10.10	11.70	11.70	11.70	11.70	0.00
Sozialversicherungen	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00
Berufliche und soziale Integration BSI	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00
5 Bildung und Jugend (vom Stadtrat angestelltes Personal)	7.30	7.30	7.30	7.80	7.80	0.00
Schulsekretariat	5.30	5.30	5.30	5.80	5.80	0.00
Fachstelle für Jugendfragen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
6 Bau und Planung	10.00	10.00	10.00	11.30	11.30	0.00
Leitung / Bausekretär	2.80	2.80	2.80	3.50	3.50	0.00
Sekretariat	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00
Tiefbau	3.50	3.50	3.50	4.30	4.30	0.00
Baupolizei / Feuerpolizei / baulicher Zivilschutz	2.00	2.00	2.00	1.80	1.80	0.00
7 Werke, Versorgung und Anlagen	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	0.00
Leitung und Sekretariat	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00
Abfallbewirtschaftung	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00
Baudienst / Strassenunterhalt	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
Gas und Wasser	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
Grünunterhalt	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
Schwimmbad Im Moos	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00
8 Finanzen und Liegenschaften	43.00	48.00	47.00	49.10	51.10	2.00
Leitung / Sekretariat	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Rechnungswesen	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
Informatik	2.50	2.50	2.50	3.50	5.50	2.00
Steueramt	8.10	8.10	8.10	8.70	8.70	0.00
Liegenschaften (inklusive Schulanlagen)	26.40	31.40	30.40	30.90	30.90	0.00
Stadtmann- und Betriebsamt	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00
Friedensrichteramt	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Total der Stellen	268.55	276.50	275.50	281.85	283.85	2.00
Anzahl Lernende	28.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00

Antrag des Stadtrates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	172'107'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	170'178'900.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'929'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'471'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'871'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'352'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'289'700.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'063'200.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	47'900'000.00
Steuerfuss			114%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2020 der Stadt Schlieren zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8952 Schlieren, 23. Oktober 2019

STADTRAT SCHLIEREN

Stadtpräsident


Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin


Ingrid Hieronymi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 23. Oktober 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	172'107'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	170'178'900.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'929'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'471'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'871'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'352'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'289'700.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'063'200.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	47'900'000.00
Steuerfuss			114%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Schlieren finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindeparlament, das Budget 2020 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 114%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident



Boris Steffen

Protokollführerin



Nicole Hollenstein

8952 Schlieren, 11. Dezember 2019

Beschluss des Gemeindeparlamentes

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

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'929'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'871'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'063'200.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	47'900'000.00
Steuerfuss			114%

2 Das Gemeindeparlament beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	130-3000.00	Gemeindeparlament, Reduktion Entschädigung	Fr.	-36'000.00
Erfolgsrechnung	130-3050.00	Gemeindeparlament, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	-1'800.00
Erfolgsrechnung	130-3054.00	Gemeindeparlament, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	-300.00
Erfolgsrechnung	131-3000.00	Stadtrat, Reduktion Entschädigung exkl. Sozialleistungen	Fr.	-43'500.00
Erfolgsrechnung	100-3130.00	Pilotprojekt Staatsarchiv, Reduktion um Fr. 3'000 auf Fr. 72'000	Fr.	-3'000.00
Erfolgsrechnung	191-3010.00	Friedensrichteramt, Reduktion Besoldung	Fr.	-13'000.00
Erfolgsrechnung	191-3050.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	191-3052.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Pensionskasse	Fr.	-1'300.00
Erfolgsrechnung	191-3053.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Unfall- u. Personal-Haft.p.v.	Fr.	-200.00
Erfolgsrechnung	191-3054.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	-200.00
Erfolgsrechnung	191-3055.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag KTG-Versicherung	Fr.	-200.00
Erfolgsrechnung	205-3000.00	Bürgerrechtskommission, Erhöhung Entschädigung exkl. Sozialleistungen	Fr.	10'000.00
Erfolgsrechnung	205-3050.00	Bürgerrechtskommission, Erhöhung anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	500.00
Erfolgsrechnung	205-3054.00	Bürgerrechtskommission, Erhöhung anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	100.00
Erfolgsrechnung	305-3144.00	Hotellerie Sandbühl, Reduktion Miete Telefonanlage um Fr. 10'000 auf Fr. 14'000	Fr.	-10'000.00
Erfolgsrechnung	363-3199.00	Mitarbeiterkasse, Alterszentrum Sandbühl, Reduktion Teambildung	Fr.	-10'000.00
Erfolgsrechnung	363-4502.00	Durch Senkung Mitarbeiterkasse, Reduktion Entnahme Mitarbeiterkasse	Fr.	-10'000.00
Erfolgsrechnung	501-3130.00	Informatik, Reduktion Wartung Serverbetrieb, gebundene Ausgabe	Fr.	-70'000.00
Erfolgsrechnung	502-3132.00	Schulpflege, Streichung Erarbeitung neuer Organisationsstruktur (GL Schule)	Fr.	-2'500.00

Beschluss des Gemeindeparlamentes

Erfolgsrechnung	515-3010.00	Tagesbetreuung: Neuer Doppelhort Hofacker Reduzierung (Hortleitung Fr. 38'000 / MA FABE Fr. 19'000	Fr.	-57'000.00
Erfolgsrechnung	515-3050.00	Tagesbetreuung, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	-3'600.00
Erfolgsrechnung	515-3052.00	Tagesbetreuung, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Pensionskasse	Fr.	-4'700.00
Erfolgsrechnung	515-3053.00	Tagesbetreuung, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Unfall- u. Personal-Haft.p.v.	Fr.	-700.00
Erfolgsrechnung	515-3054.00	Tagesbetreuung, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	-700.00
Erfolgsrechnung	515.3055.00	Tagesbetreuung, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag KTG-Versicherung	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	515-4637.01	Tagesbetreuung, Erhöhung Elternbeiträge Hort	Fr.	200'000.00
Erfolgsrechnung	804-3010.00	ICT, Reduktion Besoldung	Fr.	-70'000.00
Erfolgsrechnung	804-3050.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	-4'300.00
Erfolgsrechnung	804-3052.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Pensionskasse	Fr.	-7'600.00
Erfolgsrechnung	804-3053.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Unfall- u. Personal-Haft.p.v.	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	804-3054.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	804-3055.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag KTG-Versicherung	Fr.	-1'000.00
Erfolgsrechnung	837-3511.00	Streichung Einlagen in Fonds des EK (Liegenschaftsfonds Rütistrasse)	Fr.	-440'000.00
Investitionsrechnung	INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren, Reduktion (keine Abschreibung 2020)	Fr.	-30'000.00
Investitionsrechnung	INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Reduktion (keine Abschreibung 2020)	Fr.	-25'000.00
Investitionsrechnung	INV00162	Naturgefahren, Planung Mülbach/Dorfbach, Reduktion	Fr.	-30'000.00
Erfolgsrechnung	691-3320.90	Korrektur planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen (ND 10 J.)	Fr.	-3'000.00
Investitionsrechnung	INV00173	Querung SBB Reitmen, Streichung (keine Abschreibung 2020)	Fr.	-50'000.00
Investitionsrechnung	INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept, Streichung (keine Abschreibung 2020)	Fr.	-50'000.00
Investitionsrechnung	340.5030.9	Sportanlage, Garderobengebäude, Neubau, Reduktion (keine Abschreibung 2020)	Fr.	-750'000.00
Investitionsrechnung	INV00047	Rütistrasse 12,14,16,18 FV, Kürzung Liftsanierung	Fr.	-30'000.00
Erfolgsrechnung	808-4010.00	Erhöhung Prognose Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Fr.	1'197'000.00
Erfolgsrechnung	812-4621.50	Finanzausgleich: Durch Erhöhung Prognose Gewinnsteuer Juristischer Personen, steigt Steuerkraft und der Ressourcenzuschuss sinkt um 1.197 Mio. Franken	Fr.	-1'197'000.00
Erfolgsrechnung	808-4000.00	Einkommenssteuern NP RJ, Steuerfussenkung 3% auf 111%	Fr.	-837'000.00
Erfolgsrechnung	808-4001.00	Vermögenssteuern NP RJ, Steuerfussenkung 3% auf 111%	Fr.	-63'000.00
Erfolgsrechnung	808-4010.00	Gewinnsteuern JP RJ, Steuerfussenkung 3% auf 111%	Fr.	-517'500.00
Erfolgsrechnung	808-4011.00	Vermögenssteuern JP RJ, Steuerfussenkung 3% auf 111%	Fr.	-51'000.00
Erfolgsrechnung	812-4621.50	Finanzausgleich: Durch Steuerfussenkung um 3% (0.355 Mio. Fr.) sinkt der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich auf 13.158 Mio. Franken	Fr.	-355'000.000

Beschluss des Gemeindeparlamentes

- 3 Das Gemeindeparlament genehmigt das **Budget 2020** der Stadt Schlieren am 18. Dezember 2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	171'330'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	168'545'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'785'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'536'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'936'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'322'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'289'700.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'033'200.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	48'950'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Schlieren für das Jahr 2020 wird auf 111% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8952 Schlieren, 18. Dezember 2019

GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN

Präsident Gemeindeparlament

Walter Jucker

Parlamentssekretärin

Janine Bron

Entscheid Bezirksrat rückgängige Beschlüsse des Gemeindeparlamentes

1 Das Gemeindeparlament hat das Budget 2020 der Stadt Schlieren mit folgenden mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'785'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'936'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'033'200.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	48'950'000.00
Steuerfuss			114%

2 Der Bezirksrat hat mit Beschluss vom 25. Juni 2020 folgende Beschlüsse des Gemeindeparlamentes aufsichtsrechtlich aufgehoben:

Erfolgsrechnung	191-3010.00	Friedensrichteramt, Reduktion Besoldung	Fr.	-13'000.00
Erfolgsrechnung	191-3050.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	191-3052.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Pensionskasse	Fr.	-1'300.00
Erfolgsrechnung	191-3053.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Unfall- u. Personal-Haft.p.v.	Fr.	-200.00
Erfolgsrechnung	191-3054.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	-200.00
Erfolgsrechnung	191-3055.00	Friedensrichteramt, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag KTG-Versicherung	Fr.	-200.00
Erfolgsrechnung	363-3199.00	Mitarbeiterkasse, Alterszentrum Sandbühl, Reduktion Teambildung	Fr.	-10'000.00
Erfolgsrechnung	363-4502.00	Durch Senkung Mitarbeiterkasse, Reduktion Entnahme Mitarbeiterkasse	Fr.	-10'000.00
Erfolgsrechnung	501-3130.00	Informatik, Reduktion Wartung Serverbetrieb, gebundene Ausgabe	Fr.	-70'000.00
Erfolgsrechnung	804-3010.00	ICT, Reduktion Besoldung	Fr.	-70'000.00
Erfolgsrechnung	804-3050.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	Fr.	-4'300.00
Erfolgsrechnung	804-3052.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Pensionskasse	Fr.	-7'600.00
Erfolgsrechnung	804-3053.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag Unfall- u. Personal-Haft.p.v.	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	804-3054.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag FAK	Fr.	-800.00
Erfolgsrechnung	804-3055.00	ICT, Reduktion anteilmässig AG-Beitrag KTG-Versicherung	Fr.	-1'000.00

Entscheid Bezirksrat rückgängige Beschlüsse des Gemeindeparlamentes

- 3 Das am 18. Dezember 2019 vom Gemeindeparlament genehmigte **Budget 2020** wird unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bezirkrates vom 25. Juni 2020 aufsichtsrechtlich abgeändert. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	171'510'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	168'555'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'955'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'536'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'936'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'322'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'289'700.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'033'200.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	48'950'000.00	
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Schlieren für das Jahr 2020 wird auf 111% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Budget - Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		172'107'900.00	169'574'450.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		115'572'900.00	111'258'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-56'535'000.00	-58'316'450.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	47'900'000.00	47'700'000.00	
Steuerfuss	114%	114%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	31'806'000.00	29'412'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'394'000.00	2'166'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'468'000.00	21'204'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'938'000.00	1'596'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	54'606'000.00	54'378'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		54'606'000.00	54'378'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-1'929'000.00	-3'938'450.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-1'929'000.00	-1'929'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	26'000.00	-	26'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-1'217'900.00	-	-1'217'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'635'700.00	9'129'900.00	505'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	440'300.00	440'300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-38'600.00	-38'600.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'916'500.00	7'602'600.00	-686'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'871'000.00	-10'408'000.00	-3'463'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'954'500.00	-2'805'400.00	-4'149'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	50%	73%	-20%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2020	Gasversorgung Budget 2020	Abwasserentsorgung Budget 2020	Abfallbewirtschaftung Budget 2020
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	26'000.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-132'600.00	-730'900.00	0.00	-354'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-174'700.00	224'800.00	273'100.00	182'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-307'300.00	-506'100.00	299'100.00	-171'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'552'000.00	-128'000.00	-1'293'000.00	-490'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'859'300.00	-634'100.00	-993'900.00	-661'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-20%	-395%	23%	-35%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich (Vorgabe Gemeindegesetz)

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

Regelung

Mit SR-Beschluss Nr. 27 vom 6. Februar 2017 hat der Stadtrat in der Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Die Erfolgsrechnungen müssen im 5-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "t" gelten die letzten zwei Rechnungsabschlüsse (t-1, t-2), das laufende Rechnungsjahr resp. die Hochrechnung (t) sowie das folgende Budgetjahr (t+1) und das nachfolgende Planjahr (t+2). Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Allfällige Überschüsse werden zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

Berechnung (auf 1'000 gerundet)	(t-2)	(t-1)	(t)	(t+1)	(t+2)	Beurteilung
	Rechnung 2017*	Rechnung 2018*	Prognose 2019	Budget 2019	Plan 2020	
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	6'399'615	3'776'537	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	<i>Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0.</i>
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	6'399'615	10'176'152	7'174'530	5'245'530	2'786'886	
Saldo (auf 1'000 gerundet)					2'786'886	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

* Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Da die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses ab 2018 einen Systemwechsel darstellt, ist diesem Umstand für 2017 und 2018 Rechnung zu tragen. Mit Bereinigung auf die Abgrenzung ist dem Jahresergebnis Fr. 2'785'497 hinzugerechnet und dem Jahresergebnis 2018 Fr. 443'767 abgezogen worden.
Anmerkung: Die Saldi für die Prognose 2019 (t) sowie des Planjahr 2021 (t+2) ergeben sich aus dem Finanzplan 2019-2023.

Ausgleich des Budgets (Vorgabe Gemeindegesetz)

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'929'000.00	Beurteilung
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-9'129'900.00	
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'638'180.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-10'768'080.00	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

Haushaltsgleichgewicht

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern, hat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr. Bei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2018)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagedeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	10'841'654	9'402'921	87%	Keine Vorgabe.
Abwasserentsorgung	13'520'661	12'028'670	89%	Keine Vorgabe.
Abfallbewirtschaftung	1'963'504	2'375'938	121%	Keine Vorgabe.
Gasversorgung	9'153'769	15'966'181	174%	Entnahme zu budgetieren 2020.
				Die Regelung wird eingehalten.

Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Sobald die Nettoschuld auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres 4'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner übersteigt, sind die im Gesamthaushalt budgetierten Nettoinvestitionen zu 60% selbst zu finanzieren. Wird die Selbstfinanzierung infolge eines negativen Saldos in der Erfolgsrechnung reduziert, können alternativ Nettoinvestitionen in Höhe der planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres budgetiert werden. Steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner über 5'000 Franken (sehr hohe Verschuldung), so ist im kommenden Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von 70% zu erreichen resp. alternativ die planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres. Übersteigt die Nettoschuld die Schwelle von 6'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% zu budgetieren, bei 7'000 Franken mindestens 90% und bei Überschreiten von 8'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner mindestens 100%. Die Regelungen gelten für den Gesamthaushalt.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2018)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	33'966'710
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	1'819
Selbstfinanzierung Budget 2020	50%
Die Regelung wird eingehalten.	

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen *

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	-	-	-	-	-	-	-	43.1%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	-	-	-	-	-	-	-	2.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	-	-	-	-	-	-	-	16.9%

* Es werden hier lediglich die Kennzahlen gemäss revidierten Jahresrechnungen publiziert. Kennzahlen zum Budget sind im Anhang offengelegt.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	41'322'100.00	39'596'700.00	37'898'418.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'515'800.00	31'475'000.00	27'801'092.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'557'000.00	9'376'350.00	9'524'922.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	466'300.00	284'100.00	58'300.45
36	Transferaufwand	73'472'600.00	72'955'300.00	69'999'229.51
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>156'333'800.00</i>	<i>153'687'450.00</i>	<i>145'281'964.07</i>
40	Fiskalertrag	73'091'000.00	75'043'000.00	79'075'403.70
41	Regalien und Konzessionen	22'000.00	22'000.00	22'419.50
42	Entgelte	37'020'800.00	36'339'700.00	35'185'197.78
43	Verschiedene Erträge	736'800.00	657'100.00	662'562.01
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'256'500.00	1'408'300.00	2'181'921.80
46	Transferertrag	38'241'800.00	31'466'800.00	29'172'333.44
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>150'368'900.00</i>	<i>144'936'900.00</i>	<i>146'302'238.23</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'964'900.00	-8'750'550.00	1'020'274.16
34	Finanzaufwand	2'438'000.00	2'510'400.00	2'300'865.83
44	Finanzertrag	6'473'900.00	7'322'500.00	5'500'895.61
	Ergebnis aus Finanzierung	4'035'900.00	4'812'100.00	3'200'029.78
	Operatives Ergebnis	-1'929'000.00	-3'938'450.00	4'220'303.94
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'929'000.00	-3'938'450.00	4'220'303.94
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	13'336'100.00	13'376'600.00	13'084'778.48
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	13'336'100.00	13'376'600.00	13'084'778.48
	Total Aufwand	172'107'900.00	169'574'450.00	160'667'608.38
	Total Ertrag	170'178'900.00	165'636'000.00	164'887'912.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	16'901'000.00	21'595'500.00	14'179'523.91
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	570'000.00	200'000.00	98'335.36
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	604'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		17'471'000.00	22'400'300.00	14'277'859.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'600'000.00	3'100'000.00	1'735'327.13
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'600'000.00	3'100'000.00	1'735'327.13
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		17'471'000.00	22'400'300.00	14'277'859.27
Total Investitionseinnahmen		3'600'000.00	3'100'000.00	1'735'327.13
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'871'000.00	-19'300'300.00	-12'542'532.14

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	3'736'000.00	390'000.00	385'861.80
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'616'900.00	2'437'842.00	673'629.20
Total Ausgaben		5'352'900.00	2'827'842.00	1'059'491.00
80	Verkauf von Sachanlagen	2'195'200.00	3'516'700.00	1'207'800.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	1'094'500.00	1'380'400.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	1'696'056.00	858'848.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		3'289'700.00	6'593'156.00	2'066'648.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		5'352'900.00	2'827'842.00	1'059'491.00
Total Einnahmen		3'289'700.00	6'593'156.00	2'066'648.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-2'063'200.00	3'765'314.00	1'007'157.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'378'500.00	2'198'700.00	6'334'900.00	2'182'000.00	6'152'206.25	2'245'443.28
2	Sicherheit und Gesundheit	5'988'800.00	3'761'700.00	6'070'600.00	3'701'100.00	5'724'449.56	3'811'026.87
3	Alter und Pflege	26'202'800.00	18'797'100.00	25'583'700.00	18'308'700.00	24'047'518.97	17'723'850.90
4	Soziales	42'074'300.00	18'460'300.00	42'898'300.00	18'524'000.00	41'476'550.97	18'279'793.14
5	Bildung und Jugend	37'220'700.00	1'658'400.00	35'367'500.00	1'432'600.00	33'202'210.76	1'532'708.50
6	Bau und Planung	2'190'900.00	1'404'000.00	2'068'100.00	1'316'000.00	1'828'830.96	1'780'406.75
7	Werke, Versorgung und Anlagen	24'939'700.00	18'950'200.00	24'870'950.00	19'025'900.00	23'757'315.79	18'370'357.22
8	Finanzen und Liegenschaften	27'112'200.00	104'948'500.00	26'380'400.00	101'145'700.00	24'478'525.12	101'144'325.66
Total Aufwand / Ertrag		172'107'900.00	170'178'900.00	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'929'000.00		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total		172'107'900.00	172'107'900.00	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'378'500.00	2'198'700.00	6'334'900.00	2'182'000.00	6'152'206.25	2'245'443.28
100	Stadtkanzlei	765'000.00		785'800.00		721'868.08	78.00
110	Personal und Organisation	1'138'200.00	30'000.00	1'078'500.00	20'000.00	1'208'688.34	43'287.05
120	Abstimmungen und Wahlen	61'700.00	1'000.00	119'800.00	1'000.00	159'497.13	29'604.10
130	Gemeindeparlament	313'100.00		295'300.00		265'409.70	
131	Stadtrat	685'600.00		645'100.00		641'850.50	
150	Leben / Entwicklung	1'094'400.00	175'900.00	1'123'500.00	189'200.00	953'972.17	198'530.15
152	Stadtbibliothek	440'900.00	83'800.00	436'100.00	83'800.00	416'020.16	83'599.80
190	Stadtammann- und Betriebsamt	1'741'200.00	1'880'000.00	1'712'000.00	1'860'000.00	1'665'043.17	1'865'675.23
191	Friedensrichteramt	138'400.00	28'000.00	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
2	Sicherheit und Gesundheit	5'988'800.00	3'761'700.00	6'070'600.00	3'701'100.00	5'724'449.56	3'811'026.87
200	Abteilungsverwaltung	468'400.00	73'000.00	467'300.00	73'000.00	445'483.10	95'456.80
205	Bürgerrechtskommission	57'000.00	51'000.00	94'300.00	50'000.00	76'548.20	94'212.00
210	Stadtbüro	1'153'000.00	567'000.00	1'092'200.00	533'000.00	1'103'423.90	557'046.72
220	Polizei	2'511'200.00	868'000.00	2'491'800.00	872'000.00	2'259'416.05	788'084.30
225	Parkplatzbewirtschaftung	109'000.00	845'000.00	160'500.00	845'000.00	93'762.52	860'625.30
230	Feuerwehr	558'500.00	167'500.00	615'000.00	140'500.00	661'491.85	165'279.90
235	Bevölkerungsschutz	458'300.00	225'000.00	466'300.00	220'000.00	433'357.65	186'125.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	466'100.00	246'000.00	470'900.00	244'400.00	449'878.72	237'822.75
250	Beiträge	117'800.00	3'200.00	122'800.00	3'200.00	102'216.35	3'291.00
260	Übertretungsstrafrecht	89'500.00	716'000.00	89'500.00	720'000.00	98'871.22	823'083.10
3	Alter und Pflege	26'202'800.00	18'797'100.00	25'583'700.00	18'308'700.00	24'047'518.97	17'723'850.90
300	Abteilungsverwaltung	1'046'700.00	575'000.00	987'600.00	530'000.00	804'557.17	450'000.00
305	Hotellerie	4'267'800.00	4'259'400.00	4'216'700.00	4'208'900.00	3'977'775.30	3'977'775.30
310	Alterszentrum Sandbühl	8'616'800.00	8'650'800.00	8'568'300.00	8'585'000.00	8'305'653.61	8'317'920.20
320	Pflegewohnungen	3'965'900.00	3'984'100.00	3'844'200.00	3'690'300.00	3'814'323.02	3'759'141.45
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	914'300.00	949'100.00	895'800.00	898'700.00	898'006.34	859'163.10
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	419'300.00	349'700.00	414'000.00	344'700.00	391'920.48	317'620.55
351	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'568'200.00		5'350'000.00		4'503'403.75	
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'374'800.00		1'256'000.00		1'309'649.00	
361	Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl			25'200.00	25'200.00	25'556.20	25'556.20
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	9'000.00	9'000.00	16'300.00	16'300.00	8'373.65	8'373.65
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	20'000.00	20'000.00	9'600.00	9'600.00	8'300.45	8'300.45

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Soziales	42'074'300.00	18'460'300.00	42'898'300.00	18'524'000.00	41'476'550.97	18'279'793.14
400	Abteilungsverwaltung	1'331'200.00	263'000.00	1'402'200.00	308'000.00	1'284'329.67	362'529.60
405	Beiträge	3'096'600.00	58'000.00	3'185'200.00	68'000.00	3'464'713.57	103'609.20
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	501'300.00	71'000.00	505'300.00	56'000.00	526'176.30	82'233.00
415	Berufsbeistandschaft (ab 2020)	225'400.00	10'000.00				
420	Sozialberatung	1'804'600.00		1'923'200.00		1'853'473.30	
421	Berufliche und Soziale Integration	176'000.00	12'000.00	176'400.00	24'000.00	172'700.30	8'520.00
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	17'205'000.00	8'905'000.00	17'805'000.00	8'805'000.00	17'156'643.04	8'711'024.14
440	Asylbereich	1'179'300.00	505'000.00	1'070'000.00	680'000.00	1'072'979.94	609'031.05
450	Sozialversicherungsbereich	422'000.00	55'000.00	418'900.00	55'000.00	422'072.80	54'823.55
451	Zusatzleistungen zur AHV	8'691'300.00	4'337'500.00	8'530'800.00	3'957'500.00	7'844'266.85	3'851'963.25
452	Krankenversicherung	1'851'000.00	1'851'000.00	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
453	Zusatzleistungen zur IV	5'540'300.00	2'342'500.00	5'930'300.00	2'619'500.00	5'338'414.35	2'264'262.10
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	50'300.00	50'300.00			50'000.00	50'000.00
5	Bildung und Jugend	37'220'700.00	1'658'400.00	35'367'500.00	1'432'600.00	33'202'210.76	1'532'708.50
500	Schulverwaltung	723'100.00	500.00	707'600.00	500.00	617'461.29	500.00
501	Informatik	572'300.00		638'800.00		497'937.75	
502	Schulpflege	387'300.00		326'900.00		283'109.25	
505	Schulleitung	1'512'200.00		1'316'200.00		1'201'351.93	
510	Kindergarten	2'889'000.00	3'800.00	2'645'500.00	3'600.00	2'367'621.93	4'152.90
515	Tagesbetreuung	2'755'400.00	1'141'000.00	2'276'500.00	900'800.00	1'982'227.91	975'161.00
520	Primarstufe	10'755'500.00	24'200.00	10'113'200.00	11'000.00	9'873'318.66	27'929.00
525	Quims	288'600.00	288'600.00	290'400.00	290'400.00	264'183.66	282'606.00
530	Sekundarstufe	5'323'300.00	15'000.00	5'551'100.00	19'200.00	5'433'440.05	37'074.05
540	Berufswahlschule Limmattal	382'000.00	55'500.00	341'100.00	55'700.00	410'968.82	78'917.00
550	Sonderschulung	7'315'700.00	66'400.00	6'863'800.00	84'400.00	6'326'072.12	87'294.00
551	Schulsozialarbeit	540'500.00		579'200.00		534'959.80	
555	Schulpsychologischer Dienst	342'800.00		273'200.00		306'547.15	
560	Musikschule	424'000.00		407'400.00		406'400.53	
561	Schulgesundheitsdienst	197'800.00		194'900.00		130'500.20	
562	Volksschule Sonstiges	2'486'000.00	62'900.00	2'514'600.00	66'500.00	2'262'079.45	37'313.65
580	Jugend	325'200.00	500	327'100.00	500	304'030.26	1'760.90

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Bau und Planung	2'190'900.00	1'404'000.00	2'068'100.00	1'316'000.00	1'828'830.96	1'780'406.75
600	Abteilungsverwaltung	820'000.00	960'000.00	761'500.00	910'000.00	681'953.00	1'146'406.60
605	Tiefbau	602'600.00	436'000.00	520'100.00	396'000.00	502'364.50	321'296.60
610	Vermessung und Vermarkung	35'000.00	7'000.00	90'000.00	9'000.00	11'762.10	8'911.55
630	Bau- und Feuerpolizei	711'600.00	1'000.00	688'800.00	1'000.00	690'975.50	400.00
691	Umwelt	21'700.00		7'700.00		-58'224.14	303'392.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	24'939'700.00	18'950'200.00	24'870'950.00	19'025'900.00	23'757'315.79	18'370'357.22
700	Abteilungsverwaltung	565'000.00	445'000.00	564'600.00	445'000.00	545'078.90	535'000.00
710	Wasserversorgung	2'509'000.00	2'509'000.00	2'701'600.00	2'701'600.00	2'928'415.64	2'928'415.64
711	Gasversorgung	8'326'700.00	8'326'700.00	8'273'200.00	8'273'200.00	7'157'470.62	7'157'470.62
712	Gastankstelle	47'000.00	49'000.00	48'200.00	49'000.00	239'979.16	53'055.84
718	Energie	80'000.00	420'000.00	80'000.00	420'000.00	53'673.70	412'730.00
720	Abwasserentsorgung	3'332'200.00	3'332'200.00	3'333'200.00	3'333'200.00	3'450'250.84	3'450'250.84
721	Abfallbewirtschaftung	2'985'700.00	2'985'700.00	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
730	Strassenunterhalt	2'615'600.00	386'000.00	2'502'750.00	376'000.00	2'830'903.23	422'960.68
735	Strassenbeleuchtung	270'000.00	57'800.00	270'000.00	58'000.00	279'344.70	45'949.65
740	Grünunterhalt	892'800.00	58'800.00	753'100.00	62'800.00	774'299.49	106'888.45
745	Friedhof	311'300.00	100'000.00	311'300.00	100'000.00	302'816.81	83'065.50
750	Sport / Freizeit	41'300.00		44'300.00		33'890.40	12'000.00
755	Schwimmbad Im Moos	900'200.00	280'000.00	877'700.00	280'000.00	836'486.65	294'723.31
760	Öffentlicher Verkehr	2'062'900.00		2'183'900.00		1'456'858.96	
8	Finanzen und Liegenschaften	27'112'200.00	104'948'500.00	26'380'400.00	101'145'700.00	24'478'525.12	101'144'325.66
800	Abteilungsverwaltung	318'400.00		314'000.00		315'053.50	
802	Finanzbuchhaltung	811'100.00	1'487'000.00	775'200.00	1'462'000.00	765'563.29	1'661'182.66
804	ICT	2'358'800.00		1'972'200.00		1'736'645.28	
808	Steuern	2'105'700.00	74'414'000.00	2'003'300.00	76'448'000.00	2'099'118.80	80'403'998.37
812	Finanzressourcen		18'316'900.00		12'573'800.00		8'518'585.90
814	Kapitaldienst	1'414'400.00	1'655'300.00	1'427'100.00	1'668'700.00	1'330'512.92	1'937'982.97
820	Gebäudemanagement	809'700.00	200'000.00	808'100.00	200'000.00	721'810.83	193'756.50
822	Hauswartungen	2'491'000.00	2'408'000.00	2'466'000.00	2'439'200.00	2'317'831.05	2'451'770.00
824	Landwirtschaft	75'000.00		73'000.00		73'504.54	334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	675'900.00	814'900.00	711'500.00	832'000.00	721'407.05	782'933.00
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	44'700.00	1'600.00	47'500.00	2'500.00	45'532.55	1'540.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	10'400.00	2'400.00	10'600.00	3'500.00	11'076.35	2'400.00
833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV					16'161.65	
834 Bäckerstrasse 4, FV	76'900.00	93'200.00	83'100.00	94'600.00	90'595.35	86'053.95
835 Bahnhofstrasse 13, FV	26'100.00	42'000.00	28'800.00	30'000.00	26'461.70	42'000.00
836 Sägestrasse 2+4, FV	59'900.00	42'000.00	69'900.00	42'000.00	72'683.10	42'000.00
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'635'800.00	2'150'000.00	1'251'000.00	2'220'000.00	1'192'446.21	2'038'800.00
838 Schulstrasse 14, FV	84'500.00	94'000.00	81'800.00	96'100.00	101'419.80	94'058.40
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	80'800.00	60'700.00	76'700.00	65'200.00	86'002.70	58'224.20
840 Zürcherstrasse 72, FV	94'800.00	130'000.00	91'400.00	126'800.00	99'448.90	118'591.30
870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	78'000.00	4'000.00	78'700.00		58'207.70	3'967.00
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'444'000.00	187'700.00	1'618'000.00	294'100.00	1'462'064.23	147'919.00
872 Verwaltungliegenschaften	1'465'300.00	236'600.00	1'329'100.00	97'900.00	1'341'892.25	152'164.80
873 Schulanlage Grabenstrasse	767'900.00	4'800.00	511'300.00	4'700.00	494'779.39	15'160.00
874 Schulanlage Hofacker	545'400.00	5'200.00	683'200.00	6'000.00	584'188.48	5'895.00
875 Schulanlage Kalktarren	1'347'500.00	171'600.00	1'336'600.00	162'000.00	615'906.25	163'340.00
876 Schulanlage Reitmen	2'873'800.00	8'000.00	3'122'200.00	9'000.00	2'820'039.16	11'005.00
877 Schulanlage Schulstrasse	342'800.00		252'400.00		225'958.34	
878 Schulanlage Zelgli	899'700.00	4'000.00	613'200.00	3'500.00	630'908.14	5'263.40
879 Gesellschafts- und Kulturräume	1'183'000.00	325'100.00	1'119'800.00	217'700.00	1'166'024.03	220'847.65
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	480'400.00	130'700.00	467'000.00	79'500.00	237'988.05	99'054.76
881 Sportanlagen	439'900.00	1'800.00	459'300.00	1'800.00	556'217.97	1'800.00
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'264'100.00	1'291'500.00	1'313'000.00	1'306'100.00	1'337'371.10	1'337'371.10
883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB			364'900.00		423'531.36	1'790.10
884 Unterkünfte Asyl	573'600.00	589'500.00	582'100.00	583'000.00	469'791.94	469'791.94
885 Werkhof, Bernstrasse 72	232'900.00	76'000.00	238'400.00	76'000.00	230'381.16	74'744.66
Total Aufwand / Ertrag	172'107'900.00	170'178'900.00	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'929'000.00		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total	172'107'900.00	172'107'900.00	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VVG beträgt 0.6% und für Liegenschaften 1.5% gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB 112/2019) vom 5. Juni 2019. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden. Bei Liegenschaften: Referenzzinssatz zum Zeitpunkt Beschluss Stadtrat.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) die Liegenschaftsfonds.

Aufwand Sachgruppen:

- 30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.
- 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens
- 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Schulden/Verbindlichkeiten
- 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- 36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen
- 38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder Reserven
- 39 Interne Verrechnungen

Ertrag Sachgruppen:

- 40 Steuerertrag
- 41 Regalien und Konzessionen
- 42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Einnahmen abgeschriebene Forderungen
- 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen
- 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
- 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- 46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
- 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven
- 49 Interne Verrechnungen

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
1 Präsidiales						
1 Präsidiales	4'179'800.00	4'152'900.00	3'906'762.97	26'900.00	0.65	
100 Stadtkanzlei	765'000.00	785'800.00	721'790.08	-20'800.00	-2.65	
30 Personalaufwand	621'200.00	635'300.00	638'833.40	-14'100.00	-2.22	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	143'800.00	150'500.00	83'034.68	-6'700.00	-4.45	
42 Entgelte			-78.00			
110 Personal und Organisation	1'108'200.00	1'058'500.00	1'165'401.29	49'700.00	4.70	
30 Personalaufwand	1'066'600.00	1'010'700.00	1'060'624.24	55'900.00	5.53	Höhere Überbrückungsrenten, Pensumserhöhung nach Abschluss Weiterb., Pensioniertenausflug (alle zwei Jahre), Personalwerbung.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'600.00	67'800.00	73'980.45	3'800.00	5.60	
36 Transferaufwand			74'083.65			
46 Transferertrag	-30'000.00	-20'000.00	-43'287.05	-10'000.00	50.00	Erhöhung Rückvergütung CO2 Abgaben durch Kanton.
120 Abstimmungen und Wahlen	60'700.00	118'800.00	129'893.03	-58'100.00	-48.91	
30 Personalaufwand	8'000.00	30'000.00	35'700.00	-22'000.00	-73.33	Im Jahre 2020 finden entgegen 2019 keine Grosswahlen statt. Die Wahlbüroentschädigungen sind somit wesentlich tiefer.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'700.00	89'800.00	123'797.13	-36'100.00	-40.20	Im Jahre 2020 finden entgegen 2019 keine Grosswahlen statt.
46 Transferertrag	-1'000.00	-1'000.00	-29'604.10			
130 Gemeindeparlament	313'100.00	295'300.00	265'409.70	17'800.00	6.03	
30 Personalaufwand	250'000.00	233'200.00	197'887.85	16'800.00	7.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'100.00	62'100.00	67'521.85	1'000.00	1.61	
131 Stadtrat	685'600.00	645'100.00	641'850.50	40'500.00	6.28	
30 Personalaufwand	655'700.00	612'200.00	607'075.20	43'500.00	7.11	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'900.00	32'900.00	34'775.30	-3'000.00	-9.12	
150 Leben / Entwicklung	918'500.00	934'300.00	755'442.02	-15'800.00	-1.69	
30 Personalaufwand	191'100.00	175'500.00	172'152.05	15'600.00	8.89	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	484'300.00	520'800.00	389'880.06	-36'500.00	-7.01	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'100.00	23'100.00	23'145.51			
36 Transferaufwand	323'400.00	331'600.00	296'294.55	-8'200.00	-2.47	
39 Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00	72'500.00			
42 Entgelte	-35'900.00	-38'700.00	-35'670.15	2'800.00	-7.24	
43 Verschiedene Erträge		-10'500.00		10'500.00	-100.00	Die Einnahmen werden neu pro Veranstaltung aufgeteilt.
46 Transferertrag	-140'000.00	-140'000.00	-162'860.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
152 Stadtbibliothek	357'100.00	352'300.00	332'420.36	4'800.00	1.36	
30 Personalaufwand	342'300.00	337'100.00	334'950.40	5'200.00	1.54	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'200.00	87'600.00	69'714.12	-400.00	-0.46	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'400.00	11'400.00	11'355.64			
42 Entgelte	-33'000.00	-33'000.00	-31'478.25			
43 Verschiedene Erträge	-1'800.00	-1'800.00	-3'121.55			
49 Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
190 Stadtmann- und Betreibungsamt	-138'800.00	-148'000.00	-200'632.06	9'200.00	-6.22	
30 Personalaufwand	1'236'600.00	1'227'600.00	1'179'239.35	9'000.00	0.73	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'200.00	270'000.00	249'455.52	200.00	0.07	
36 Transferaufwand	80'000.00	60'000.00	81'948.30	20'000.00	33.33	Aufgrund Mehrertrag (siehe Entgelt) auch höhere Entschädigung an Urdorf.
39 Interne Verrechnungen	154'400.00	154'400.00	154'400.00			
42 Entgelte	-1'880'000.00	-1'860'000.00	-1'865'675.23	-20'000.00	1.08	
191 Friedensrichteramt	110'400.00	110'800.00	95'188.05	-400.00	-0.36	
30 Personalaufwand	134'700.00	134'600.00	118'864.25	100.00	0.07	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'700.00	4'200.00	992.75	-500.00	-11.90	
36 Transferaufwand						
42 Entgelte	-28'000.00	-28'000.00	-24'668.95			
2 Sicherheit und Gesundheit						
2 Sicherheit und Gesundheit	2'227'100.00	2'369'500.00	1'913'422.69	-142'400.00	-6.01	
200 Abteilungsverwaltung	395'400.00	394'300.00	350'026.30	1'100.00	0.28	
30 Personalaufwand	464'200.00	459'800.00	432'619.15	4'400.00	0.96	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'200.00	7'500.00	12'863.95	-3'300.00	-44.00	
41 Regalien und Konzessionen	-22'000.00	-22'000.00	-22'419.50			
42 Entgelte	-30'000.00	-30'000.00	-52'202.30			
46 Transferertrag	-21'000.00	-21'000.00	-20'835.00			
205 Bürgerrechtskommission	6'000.00	44'300.00	-17'663.80	-38'300.00	-86.46	
30 Personalaufwand	42'500.00	52'500.00	50'356.75	-10'000.00	-19.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'500.00	41'800.00	26'191.45	-27'300.00	-65.31	Die Prüfungen Deutsch und Gesellschaft werden nicht mehr vorfinanziert. Zudem wird darauf verzichtet, allfällige Anwaltskosten zu budgetieren.
42 Entgelte	-50'000.00	-50'000.00	-94'212.00			
46 Transferertrag	-1'000.00			-1'000.00	-100.00	
210 Stadtbüro	586'000.00	559'200.00	546'377.18	26'800.00	4.79	
30 Personalaufwand	586'500.00	581'200.00	509'195.10	5'300.00	0.91	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'500.00	254'500.00	273'965.20	1'000.00	0.39	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
					absolut	in %	
36	Transferaufwand	311'000.00	256'500.00	320'263.60	54'500.00	21.25	Es wird mit höheren Kosten gerechnet, welche an das Kant. Migrationsamt abgeliefert werden müssen.
42	Entgelte	-567'000.00	-533'000.00	-557'046.72	-34'000.00	6.38	
220	Polizei	1'643'200.00	1'619'800.00	1'471'331.75	23'400.00	1.44	
30	Personalaufwand	1'912'000.00	1'890'600.00	1'762'559.15	21'400.00	1.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'200.00	158'200.00	116'375.19	-55'000.00	-34.77	Der Aufwand reduziert sich zum Budget 2019, da diverse Anschaffungen wie zum Beispiel die neuen Dienstkleider nicht mehr enthalten sind.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'000.00	43'000.00	30'481.71	19'000.00	44.19	Die Ersatzanschaffung der mobilen Radaranlage verursacht jährlich Fr. 19'000 planmässige Abschreibungen.
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	400'000.00	350'000.00	34'000.00	8.50	
46	Transferertrag	-868'000.00	-872'000.00	-788'084.30	4'000.00	-0.46	
225	Parkplatzbewirtschaftung	-736'000.00	-684'500.00	-766'862.78	-51'500.00	7.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'000.00	143'500.00	93'762.52	-34'500.00	-24.04	Das Budget 2019 enthielt die Kosten für die Anpassungen im Falle einer neuen Parkkartenverordnung. Da diese nicht in Kraft trat, werden die entsprechenden Kosten im Jahr 2020 nicht mehr budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		17'000.00		-17'000.00	-100.00	Im Zusammenhang mit der neuen Parkkartenverordnung hätten Investitionen getätigt werden müssen. Da die Parkkartenverordnung nicht in Kraft trat, entfallen die Abschreibungen für die Investitionen.
42	Entgelte	-845'000.00	-845'000.00	-860'625.30			
230	Feuerwehr	391'000.00	474'500.00	496'211.95	-83'500.00	-17.60	
30	Personalaufwand	340'000.00	424'000.00	416'611.60	-84'000.00	-19.81	Entschädigungen und Sold reduzieren sich, da der neue FW-Kommandant verschiedene Prozesse optimiert hat.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'100.00	158'500.00	212'423.73	49'600.00	31.29	Verschiedene Einsatzmittel verlieren die Garantie und müssen ersetzt werden (Ablauf Produktheftung). Mit den Änderungen der Hygienevorschriften wird eine Reinigungs- und Desinfektionsmaschine für den Atemschutz gekauft.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'400.00	32'500.00	32'456.52	-22'100.00	-68.00	Verschiedene Fahrzeuge wurden 2019 vollständig abgeschrieben.
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-157'500.00	-130'500.00	-158'808.00	-27'000.00	20.69	Die Einnahmen für die erstattungsfähigen Einsätze wurden erhöht.
46	Transferertrag	-10'000.00	-10'000.00	-6'471.90			
235	Bevölkerungsschutz	233'300.00	246'300.00	247'232.65	-13'000.00	-5.28	
30	Personalaufwand	417'500.00	427'500.00	419'365.65	-10'000.00	-2.34	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'800.00	38'800.00	13'992.00	2'000.00	5.15	
42	Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	-15'725.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-25'000.00	-20'000.00		-5'000.00	25.00	
47 Durchlaufende Beiträge			-2'400.00			
49 Interne Verrechnungen	-190'000.00	-190'000.00	-168'000.00			
236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	220'100.00	226'500.00	212'055.97	-6'400.00	-2.83	
30 Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	11'000.00			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	203'600.00	208'400.00	210'378.72	-4'800.00	-2.30	
39 Interne Verrechnungen	250'500.00	250'500.00	228'500.00			
42 Entgelte	-7'500.00	-7'500.00	-41'786.25			
46 Transferertrag	-238'500.00	-236'900.00	-196'036.50	-1'600.00	0.68	
250 Beiträge	114'600.00	119'600.00	98'925.35	-5'000.00	-4.18	
30 Personalaufwand	7'200.00	7'200.00	7'260.75			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'600.00	25'600.00	25'967.60			
36 Transferaufwand	85'000.00	90'000.00	68'988.00	-5'000.00	-5.56	
46 Transferertrag	-3'200.00	-3'200.00	-3'291.00			
260 Übertretungsstrafrecht	-626'500.00	-630'500.00	-724'211.88	4'000.00	-0.63	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'200.00	68'200.00	77'584.42			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'300.00	21'300.00	21'286.80			
42 Entgelte	-716'000.00	-720'000.00	-823'083.10	4'000.00	-0.56	
3 Alter und Pflege						
3 Alter und Pflege	7'405'700.00	7'275'000.00	6'323'668.07	130'700.00	1.80	
300 Abteilungsverwaltung	471'700.00	457'600.00	354'557.17	14'100.00	3.08	
30 Personalaufwand	902'200.00	885'900.00	720'223.15	16'300.00	1.84	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'900.00	40'100.00	29'766.22	21'800.00	54.36	Überarbeitung Altersbroschüre (Fr. 13'000). Analyse Zukunftspotential Rest. Mühleacker (Fr. 10'000).
36 Transferaufwand	43'000.00	22'000.00	14'967.80	21'000.00	95.45	Mahlzeitendienst erhöht sich um Fr. 20'000.
39 Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00			
49 Interne Verrechnungen	-575'000.00	-530'000.00	-450'000.00	-45'000.00	8.49	
305 Hotellerie	8'400.00	7'800.00	600.00	600.00	7.69	
30 Personalaufwand	2'458'200.00	2'436'600.00	2'206'703.95	21'600.00	0.89	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'102'200.00	1'011'800.00	999'728.19	90'400.00	8.93	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	426'400.00	478'500.00	483'443.16	-52'100.00	-10.89	Da das Gebäude Sandbühl am Ende der Lebensdauer angelangt ist, reduziert sich der Abschreibungsaufwand kontinuierlich.
39 Interne Verrechnungen	281'000.00	289'800.00	287'900.00	-8'800.00	-3.04	
42 Entgelte	-346'800.00	-328'300.00	-314'419.86	-18'500.00	5.64	
44 Finanzertrag	-48'600.00	-46'600.00	-49'046.00	-2'000.00	4.29	
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-3'864'000.00	-3'834'000.00	-3'614'309.44	-30'000.00	0.78	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
310 Alterszentrum Sandbühl	-34'000.00	-16'700.00	-12'266.59	-17'300.00	103.59	
30 Personalaufwand	4'395'600.00	4'371'400.00	4'386'453.07	24'200.00	0.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	281'200.00	286'900.00	288'891.10	-5'700.00	-1.99	
39 Interne Verrechnungen	3'940'000.00	3'910'000.00	3'630'309.44	30'000.00	0.77	
42 Entgelte	-8'650'800.00	-8'585'000.00	-8'317'920.20	-65'800.00	0.77	
320 Pflegewohnungen	-18'200.00	153'900.00	55'181.57	-172'100.00	-111.83	
30 Personalaufwand	2'699'100.00	2'603'900.00	2'663'390.10	95'200.00	3.66	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'200.00	282'800.00	238'248.62	21'400.00	7.57	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'400.00	115'300.00	115'378.21	100.00	0.09	
39 Interne Verrechnungen	847'200.00	842'200.00	797'306.09	5'000.00	0.59	
42 Entgelte	-3'754'000.00	-3'460'200.00	-3'520'986.45	-293'800.00	8.49	
44 Finanzertrag	-100.00	-100.00	-8'155.00			
49 Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	-34'800.00	-2'900.00	38'843.24	-31'900.00	1'100.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'800.00	51'100.00	48'030.08	-2'300.00	-4.50	
39 Interne Verrechnungen	865'500.00	844'700.00	849'976.26	20'800.00	2.46	
42 Entgelte	-933'300.00	-881'900.00	-850'163.10	-51'400.00	5.83	
44 Finanzertrag	-15'800.00	-16'800.00	-9'000.00	1'000.00	-5.95	
332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	69'600.00	69'300.00	74'299.93	300.00	0.43	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'400.00	84'800.00	63'325.73	-5'400.00	-6.37	
39 Interne Verrechnungen	339'900.00	329'200.00	328'594.75	10'700.00	3.25	
42 Entgelte	-349'700.00	-344'700.00	-317'620.55	-5'000.00	1.45	
351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'568'200.00	5'350'000.00	4'503'403.75	218'200.00	4.08	
36 Transferaufwand	5'568'200.00	5'350'000.00	4'503'403.75	218'200.00	4.08	
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'374'800.00	1'256'000.00	1'309'649.00	118'800.00	9.46	
36 Transferaufwand	1'374'800.00	1'256'000.00	1'309'649.00	118'800.00	9.46	
361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		25'000.00	25'556.20	-25'000.00	-100.00	Wird per 31.12.2019 saldiert. Bestand 0.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		200.00		-200.00	-100.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-25'000.00	-25'156.20	25'000.00	-100.00	Wird per 31.12.2019 saldiert. Bestand 0.
49 Interne Verrechnungen		-200.00	-400.00	200.00	-100.00	
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'000.00	9'000.00	8'373.65			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		7'300.00		-7'300.00	-100.00	
43 Verschiedene Erträge	-7'000.00	-7'300.00	-6'778.00	300.00	-4.11	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'800.00	-8'700.00	-1'295.65	6'900.00	-79.31	
49 Interne Verrechnungen	-200.00	-300.00	-300.00	100.00	-33.33	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000.00	2'000.00		18'000.00	900.00	Teambuildingmassnahmen, Konsequenz aus Mitarbeiterbefragung.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		7'600.00	8'300.45	-7'600.00	-100.00	
43 Verschiedene Erträge	-8'000.00	-7'500.00	-8'200.45	-500.00	6.67	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-11'800.00	-2'000.00		-9'800.00	490.00	
49 Interne Verrechnungen	-200.00	-100.00	-100.00	-100.00	100.00	
4 Soziales						
4 Soziales	23'614'000.00	24'374'300.00	23'196'757.83	-760'300.00	-3.12	
400 Abteilungsverwaltung	1'068'200.00	1'094'200.00	921'800.07	-26'000.00	-2.38	
30 Personalaufwand	791'200.00	781'200.00	803'709.85	10'000.00	1.28	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	440'000.00	501'000.00	365'619.82	-61'000.00	-12.18	Reduktion Ausgaben "Zeppelin".
39 Interne Verrechnungen	100'000.00	120'000.00	115'000.00	-20'000.00	-16.67	Weniger Wohnraum für Notwohnungen.
42 Entgelte	-8'000.00	-8'000.00	-3'525.00			
44 Finanzertrag	-255'000.00	-255'000.00	-314'004.60			
49 Interne Verrechnungen		-45'000.00	-45'000.00	45'000.00	-100.00	Hauswartstelle läuft neu über Personalaufwand.
405 Beiträge	3'038'600.00	3'117'200.00	3'361'104.37	-78'600.00	-2.52	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'000.00	82'000.00	70'172.50	-4'000.00	-4.88	
36 Transferaufwand	3'018'600.00	3'103'200.00	3'394'541.07	-84'600.00	-2.73	
42 Entgelte	-58'000.00	-68'000.00	-103'609.20	10'000.00	-14.71	Weniger Rückerstattungen aus Berufsbeistandschaften (vgl. Kt. 415).
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	430'300.00	449'300.00	443'943.30	-19'000.00	-4.23	
30 Personalaufwand	179'600.00	177'600.00	213'927.70	2'000.00	1.13	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'700.00	47'700.00	27'691.20	-6'000.00	-12.58	
36 Transferaufwand	280'000.00	280'000.00	284'557.40			
42 Entgelte	-71'000.00	-56'000.00	-82'233.00	-15'000.00	26.79	Mehrertrag Pflegeeltern und PRIMAs.
415 Berufsbeistandschaft (ab 2020)	215'400.00			215'400.00	100.00	
30 Personalaufwand	209'400.00			209'400.00	100.00	Berufsbeistandschaft ab Juli 2020 in Schlieren.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'000.00			16'000.00	100.00	Berufsbeistandschaft ab Juli 2020 in Schlieren.
39 Interne Verrechnungen						
42 Entgelte	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Berufsbeistandschaft ab Juli 2020 in Schlieren.
46 Transferertrag						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
420 Sozialberatung	1'804'600.00	1'923'200.00	1'853'473.30	-118'600.00	-6.17	
30 Personalaufwand	1'465'500.00	1'533'700.00	1'458'621.25	-68'200.00	-4.45	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'100.00	192'500.00	231'728.75	-30'400.00	-15.79	Weniger Leistungen von Sowatch erforderlich.
36 Transferaufwand	177'000.00	197'000.00	163'123.30	-20'000.00	-10.15	Reduktion Freibetrag Wirtschaftliche Hilfe.
421 Berufliche und Soziale Integration	164'000.00	152'400.00	164'180.30	11'600.00	7.61	
30 Personalaufwand	174'000.00	175'400.00	170'378.50	-1'400.00	-0.80	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'000.00	2'321.80	1'000.00	100.00	
42 Entgelte		-6'000.00		6'000.00	-100.00	
46 Transferertrag	-12'000.00	-18'000.00	-8'520.00	6'000.00	-33.33	
431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'300'000.00	9'000'000.00	8'445'618.90	-700'000.00	-7.78	
36 Transferaufwand	17'205'000.00	17'805'000.00	17'156'643.04	-600'000.00	-3.37	
46 Transferertrag	-8'905'000.00	-8'805'000.00	-8'711'024.14	-100'000.00	1.14	
440 Asylbereich	674'300.00	390'000.00	463'948.89	284'300.00	72.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	712'000.00	572'000.00	673'188.00	140'000.00	24.48	Infolge Gesetzesänderung werden alle Mietzinse für Vorläufig Aufgenommene über den Asylbereich bezahlt.
39 Interne Verrechnungen	467'300.00	498'000.00	399'791.94	-30'700.00	-6.16	
42 Entgelte	-375'000.00	-340'000.00	-354'243.20	-35'000.00	10.29	Den Gemeinden werden weniger Asylsuchende, dafür leicht mehr Vorläufig Aufgenommene zugewiesen.
44 Finanzertrag						
46 Transferertrag	-130'000.00	-340'000.00	-254'787.85	210'000.00	-61.76	Deutlich weniger Asylsuchende und daher weniger Unterbringungspauschalen.
450 Sozialversicherungsbereich	367'000.00	363'900.00	367'249.25	3'100.00	0.85	
30 Personalaufwand	418'700.00	415'600.00	411'529.80	3'100.00	0.75	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'300.00	3'300.00	220.50			
36 Transferaufwand			10'322.50			
46 Transferertrag	-55'000.00	-55'000.00	-54'823.55			
451 Zusatzleistungen zur AHV	4'353'800.00	4'573'300.00	3'992'303.60	-219'500.00	-4.80	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'500.00	40'500.00	24'398.10			
34 Finanzaufwand	300.00	300.00				
36 Transferaufwand	8'650'500.00	8'490'000.00	7'819'868.75	160'500.00	1.89	
42 Entgelte	-1'500.00	-1'500.00				
46 Transferertrag	-4'336'000.00	-3'956'000.00	-3'851'963.25	-380'000.00	9.61	
452 Krankenversicherung			108'983.60			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
36 Transferaufwand	1'850'000.00	1'950'000.00	2'290'780.85	-100'000.00	-5.13	
42 Entgelte	-10'000.00	-5'000.00	-3'912.60	-5'000.00	100.00	
46 Transferertrag	-1'841'000.00	-1'946'000.00	-2'177'884.65	105'000.00	-5.40	
453 Zusatzleistungen zur IV	3'197'800.00	3'310'800.00	3'074'152.25	-113'000.00	-3.41	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'000.00	45'000.00	64'097.60			
34 Finanzaufwand	300.00	300.00				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
36 Transferaufwand	5'495'000.00	5'885'000.00	5'274'316.75	-390'000.00	-6.63	
42 Entgelte	-1'500.00	-1'500.00				
46 Transferertrag	-2'341'000.00	-2'618'000.00	-2'264'262.10	277'000.00	-10.58	Es werden weniger IV-Renten zugesprochen.
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000.00			50'000.00	100.00	Neuer Budgetposten.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00		50'000.00	300.00	100.00	
43 Verschiedene Erträge	-50'000.00		-50'000.00	-50'000.00	-100.00	Neuer Budgetposten.
49 Interne Verrechnungen	-300.00			-300.00	-100.00	
5 Bildung und Jugend						
5 Bildung und Jugend	35'562'300.00	33'934'900.00	31'669'502.26	1'627'400.00	4.80	
500 Schulverwaltung	722'600.00	707'100.00	616'961.29	15'500.00	2.19	
30 Personalaufwand	650'900.00	635'400.00	569'792.70	15'500.00	2.44	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'200.00	72'200.00	47'668.59			
36 Transferaufwand						
42 Entgelte	-500.00	-500.00	-500.00			
501 Informatik	572'300.00	638'800.00	497'937.75	-66'500.00	-10.41	
30 Personalaufwand	66'500.00	210'000.00	189'919.25	-143'500.00	-68.33	Die Löhne der beiden Schulinformatiker werden neu bei der Stadt IT geführt. Nur die Löhne der päd. IT Unterstützung sind noch hier abgebildet.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	506'800.00	428'800.00	308'018.50	78'000.00	18.19	Die Vernetzungsleitungen, die zugemietet werden müssen, machen hier ein Plus von rund Fr. 66'000 aus.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'000.00			-1'000.00	-100.00	
36 Transferaufwand						
502 Schulpflege	387'300.00	326'900.00	283'109.25	60'400.00	18.48	
30 Personalaufwand	320'300.00	273'900.00	249'245.20	46'400.00	16.94	Je nachdem, wieviele MAB für ein Schuljahr anfallen, sind die Entschädigungen/Löhne höher. Im SJ 2019/20 sind fast doppelt soviele MABs geplant wie im SJ 2018/19.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'000.00	53'000.00	33'864.05	14'000.00	26.42	
36 Transferaufwand						
505 Schulleitung	1'512'200.00	1'316'200.00	1'201'351.93	196'000.00	14.89	
30 Personalaufwand	336'300.00	332'600.00	325'924.93	3'700.00	1.11	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'400.00	13'600.00	10'760.50	-200.00	-1.47	
36 Transferaufwand	1'162'500.00	970'000.00	864'666.50	192'500.00	19.85	Mehr VZE SL als im Vorjahr.
510 Kindergarten	2'885'200.00	2'641'900.00	2'363'469.03	243'300.00	9.21	
30 Personalaufwand	86'300.00	91'200.00	67'626.25	-4'900.00	-5.37	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	117'200.00	111'300.00	72'786.95	5'900.00	5.30	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
					absolut	in %	
36	Transferaufwand	2'685'500.00	2'443'000.00	2'227'208.73	242'500.00	9.93	
42	Entgelte	-3'800.00	-3'600.00	-4'152.90	-200.00	5.56	
515	Tagesbetreuung	1'614'400.00	1'375'700.00	1'007'066.91	238'700.00	17.35	
30	Personalaufwand	2'074'600.00	1'667'900.00	1'484'340.95	406'700.00	24.38	Professionalisierung in der Betreuung und zusätzlich geplante Eröffnung Hort Hofacker.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	680'800.00	608'600.00	497'886.96	72'200.00	11.86	Geplante Neueröffnung Hort Hofacker. Mehr Kinder in den Betreuungseinrichtungen.
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-128'000.00	-163'000.00	-358'936.15	35'000.00	-21.47	Mit der geplanten Eröffnung Hort Hofacker im Sommer 2020 fallen RaBE Elternbeiträge weg.
46	Transferertrag	-1'013'000.00	-737'800.00	-616'224.85	-275'200.00	37.30	Einerseits mehr Kinder in den Betreuungseinrichtungen (und im Ferienhort), andererseits werden die ehemaligen RaBE Beiträge ab Sommer 2020 in diesem Konto verrechnet.
520	Primarstufe	10'731'300.00	10'102'200.00	9'845'389.66	629'100.00	6.23	
30	Personalaufwand	351'500.00	425'900.00	267'429.10	-74'400.00	-17.47	Senkung des Betrags für die kommunalen Vikariate um Fr. 70'000 (Erfahrungswert tiefer).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	760'100.00	712'900.00	615'071.00	47'200.00	6.62	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'400.00	8'400.00	8'425.00			
36	Transferaufwand	9'635'500.00	8'966'000.00	8'982'393.56	669'500.00	7.47	
42	Entgelte	-24'200.00	-11'000.00	-22'081.00	-13'200.00	120.00	Weniger Klassenlager als 2018/19, deshalb weniger Elternbeiträge.
46	Transferertrag			-5'848.00			
525	Quims			-18'422.34			
30	Personalaufwand	144'300.00	71'100.00	139'114.42	73'200.00	102.95	Der Quimsbeitrag des Kantons verbleibt unverändert. Lediglich die interne Aufteilung nach Personal- und Sachaufwand wurde verändert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	144'300.00	219'300.00	125'069.24	-75'000.00	-34.20	Der Quimsbeitrag des Kantons verbleibt unverändert. Lediglich die interne Aufteilung nach Personal- und Sachaufwand wurde verändert.
42	Entgelte						
46	Transferertrag	-288'600.00	-290'400.00	-282'606.00	1'800.00	-0.62	
530	Sekundarstufe	5'308'300.00	5'531'900.00	5'396'366.00	-223'600.00	-4.04	
30	Personalaufwand	87'100.00	105'300.00	60'003.60	-18'200.00	-17.28	Senkung des Betrages für die kommunalen Vikariate (Erfahrungswert tiefer).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453'100.00	446'600.00	395'213.21	6'500.00	1.46	
36	Transferaufwand	4'783'100.00	4'999'200.00	4'978'223.24	-216'100.00	-4.32	
42	Entgelte	-15'000.00	-19'200.00	-27'113.30	4'200.00	-21.88	
46	Transferertrag			-9'960.75			
540	Berufswahlschule Limmattal	326'500.00	285'400.00	332'051.82	41'100.00	14.40	
36	Transferaufwand	382'000.00	341'100.00	410'968.82	40'900.00	11.99	Gemäss Budget BWS.
42	Entgelte	-55'500.00	-55'700.00	-78'917.00	200.00	-0.36	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
550 Sonderschulung	7'249'300.00	6'779'400.00	6'238'778.12	469'900.00	6.93	
30 Personalaufwand	3'407'700.00	3'064'000.00	2'759'577.45	343'700.00	11.22	Mehrausgaben Klassenassistenzen; Höhere Lohnausgaben Lehrpersonen DaZ/Begafö/Logo; Mehrausgaben kommunale Vikariate (Weiterbildungsabsenzen insbesondere der DAZ LP).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	152'000.00	114'600.00	59'947.92	37'400.00	32.64	Mehrausgaben für Beratung, Unterstützung und externe Abklärungen.
36 Transferaufwand	3'756'000.00	3'685'200.00	3'506'546.75	70'800.00	1.92	
42 Entgelte	-66'400.00	-84'400.00	-65'574.00	18'000.00	-21.33	Mindererträge Elternbeiträge Sonderschulungen.
46 Transferertrag			-21'720.00			
551 Schulsozialarbeit	540'500.00	579'200.00	534'959.80	-38'700.00	-6.68	
30 Personalaufwand	491'900.00	526'800.00	508'615.50	-34'900.00	-6.62	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'600.00	52'400.00	26'344.30	-3'800.00	-7.25	
555 Schulpsychologischer Dienst	342'800.00	273'200.00	306'547.15	69'600.00	25.48	
30 Personalaufwand	329'300.00	266'700.00	284'132.10	62'600.00	23.47	Geplante Erweiterung SPD (35% SPD, 30% Sekretariat).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'500.00	6'500.00	22'415.05	2'000.00	30.77	
36 Transferaufwand	5'000.00			5'000.00	100.00	
560 Musikschule	424'000.00	407'400.00	406'400.53	16'600.00	4.07	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand						
36 Transferaufwand	424'000.00	407'400.00	406'400.53	16'600.00	4.07	
561 Schulgesundheitsdienst	197'800.00	194'900.00	130'500.20	2'900.00	1.49	
30 Personalaufwand	27'800.00	15'400.00	12'011.95	12'400.00	80.52	Die schulärztliche Tätigkeit wird neu im Personalaufwand und nicht mehr im Sachaufwand geführt.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'000.00	179'500.00	118'488.25	-9'500.00	-5.29	
562 Volksschule Sonstiges	2'423'100.00	2'448'100.00	2'224'765.80	-25'000.00	-1.02	
30 Personalaufwand	154'400.00	176'400.00	151'172.90	-22'000.00	-12.47	Weniger und tiefere Lohnausgaben bei den Freizeitkursen.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	817'600.00	844'200.00	640'114.55	-26'600.00	-3.15	
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000.00	5'792.00			
39 Interne Verrechnungen	1'504'000.00	1'484'000.00	1'465'000.00	20'000.00	1.35	
42 Entgelte	-62'900.00	-66'500.00	-37'313.65	3'600.00	-5.41	
580 Jugend	324'700.00	326'600.00	302'269.36	-1'900.00	-0.58	
30 Personalaufwand	218'700.00	218'600.00	214'108.55	100.00	0.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'500.00	39'500.00	13'921.71	-2'000.00	-5.06	
39 Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	76'000.00			
42 Entgelte	-500.00	-500.00	-1'760.90			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
6 Bau und Planung						
6 Bau und Planung	786'900.00	752'100.00	48'424.21	34'800.00	4.63	
600 Abteilungsverwaltung	-140'000.00	-148'500.00	-464'453.60	8'500.00	-5.72	
30 Personalaufwand	518'300.00	454'200.00	391'296.05	64'100.00	14.11	Neue Stelle Stadtplanung (von 80% auf 150%).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'000.00	185'900.00	170'470.51	2'100.00	1.13	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'800.00	42'900.00	42'843.04	-37'100.00	-86.48	Das fertig erstellte STEK wird abgeschrieben.
36 Transferaufwand	107'900.00	78'500.00	77'343.40	29'400.00	37.45	Der Beitrag an die ZPL erhöht sich gestützt auf die neuen Statuten mit angepasstem Kostenteiler.
42 Entgelte	-960'000.00	-910'000.00	-1'146'406.60	-50'000.00	5.49	
605 Tiefbau	166'600.00	124'100.00	181'067.90	42'500.00	34.25	
30 Personalaufwand	601'600.00	519'100.00	501'870.80	82'500.00	15.89	Neue Zeichner-Stelle 80% geschaffen.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	493.70			
42 Entgelte	-60'000.00	-60'000.00	-4'113.65			
43 Verschiedene Erträge	-370'000.00	-330'000.00	-311'182.95	-40'000.00	12.12	Da mehr Stellenprozente zur Verfügung stehen, wird auch von höheren aktivierbaren Eigenleistungen ausgegangen.
49 Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610 Vermessung und Vermarktung	28'000.00	81'000.00	2'850.55	-53'000.00	-65.43	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'000.00	90'000.00	11'762.10	-55'000.00	-61.11	Aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen der letzten Jahre wird von einem deutlich tieferen Betrag ausgegangen.
42 Entgelte	-2'000.00	-4'000.00	-3'911.55	2'000.00	-50.00	
49 Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630 Bau- und Feuerpolizei	710'600.00	687'800.00	690'575.50	22'800.00	3.31	
30 Personalaufwand	487'400.00	482'800.00	463'745.70	4'600.00	0.95	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'200.00	206'000.00	227'229.80	18'200.00	8.83	
42 Entgelte	-1'000.00	-1'000.00	-400.00			
691 Umwelt	21'700.00	7'700.00	-361'616.14	14'000.00	181.82	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'000.00	1'819.70	1'000.00	100.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'700.00	6'700.00	-60'043.84	13'000.00	194.03	
46 Transferertrag			-303'392.00			
7 Werke, Versorgung und Anlagen						
7 Werke, Versorgung und Anlagen	5'989'500.00	5'845'050.00	5'386'958.57	144'450.00	2.47	
700 Abteilungsverwaltung	120'000.00	119'600.00	10'078.90	400.00	0.33	
30 Personalaufwand	555'500.00	554'600.00	539'215.75	900.00	0.16	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'500.00	10'000.00	5'863.15	-500.00	-5.00	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
49 Interne Verrechnungen	-445'000.00	-445'000.00	-535'000.00			
710 Wasserversorgung						
30 Personalaufwand	602'500.00	587'500.00	571'688.84	15'000.00	2.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'515'200.00	1'765'000.00	1'400'012.71	-249'800.00	-14.15	Die Werkleitungsbauarbeiten entlang der LTB werden vom Totalunternehmer LTB erbracht und folglich ist ein geringerer Materialeinkauf budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-202'400.00	-177'700.00	424'973.81	-24'700.00	13.90	Durch höhere Investitionsvolumen erhöht sich auch die Refinanzierung.
36 Transferaufwand	181'700.00	112'700.00	109'840.28	69'000.00	61.22	Der Wasserwirtschaftsverband Limmattal hat in seinem Budget grössere, notwendige Erneuerungsmassnahmen budgetiert.
39 Interne Verrechnungen	412'000.00	414'100.00	421'900.00	-2'100.00	-0.51	
42 Entgelte	-2'320'000.00	-2'590'000.00	-2'022'258.80	270'000.00	-10.42	Die Werkleitungsbauarbeiten entlang der LTB werden vom Totalunternehmer LTB erbracht und folglich ist ein geringerer Ertrag für Eigenleistungen budgetiert.
44 Finanzertrag			-338.75			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-132'600.00	-50'800.00	-733'178.09	-81'800.00	161.02	Die Einlage verändert sich aufgrund des Budgetsaldos im Bereich Wasser.
46 Transferertrag			-111'540.00			
49 Interne Verrechnungen	-56'400.00	-60'800.00	-61'100.00	4'400.00	-7.24	
711 Gasversorgung						
30 Personalaufwand	128'500.00	124'000.00	124'085.18	4'500.00	3.63	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'395'500.00	7'337'400.00	6'374'177.14	58'100.00	0.79	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'600.00	215'100.00	205'375.35	500.00	0.23	
36 Transferaufwand	9'200.00	9'200.00	9'232.95			
39 Interne Verrechnungen	577'900.00	587'500.00	444'600.00	-9'600.00	-1.63	
42 Entgelte	-7'465'000.00	-7'170'000.00	-5'979'766.37	-295'000.00	4.11	
44 Finanzertrag	-35'000.00	-35'000.00	-338.75			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-730'900.00	-966'200.00	-1'038'565.50	235'300.00	-24.35	Der Bestand der Spezialfinanzierung wird, der Finanzstrategie entsprechend, reduziert.
49 Interne Verrechnungen	-95'800.00	-102'000.00	-138'800.00	6'200.00	-6.08	
712 Gastankstelle	-2'000.00	-800.00	186'923.32	-1'200.00	150.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'000.00	47'000.00	45'809.53			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			192'969.63			
39 Interne Verrechnungen		1'200.00	1'200.00	-1'200.00	-100.00	
42 Entgelte	-49'000.00	-49'000.00	-53'055.84			
718 Energie	-340'000.00	-340'000.00	-359'056.30			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'000.00	80'000.00	53'673.70			
46 Transferertrag	-420'000.00	-420'000.00	-412'730.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
720 Abwasserentsorgung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'000.00	208'000.00	209'819.71			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270'000.00	196'400.00	166'837.01	73'600.00	37.47	Die Kanalisationssanierungen im Gebiet 1 erhöhen die Abschreibungsbelastung markant.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'000.00	269'000.00		-243'000.00	-90.33	Der Bestand der Spezialfinanzierung wird, der Finanzstrategie entsprechend, auf dem heutigen Bestand gehalten.
36 Transferaufwand	2'475'100.00	2'310'000.00	2'446'894.12	165'100.00	7.15	
39 Interne Verrechnungen	353'100.00	349'800.00	626'700.00	3'300.00	0.94	
42 Entgelte	-3'260'000.00	-3'260'000.00	-3'178'249.22			
44 Finanzertrag			-27'216.11			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-170'085.51			
49 Interne Verrechnungen	-72'200.00	-73'200.00	-74'700.00	1'000.00	-1.37	
721 Abfallbewirtschaftung						
30 Personalaufwand	895'700.00	907'000.00	908'372.21	-11'300.00	-1.25	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	682'600.00	663'100.00	630'960.74	19'500.00	2.94	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'100.00	133'400.00	125'589.65	27'700.00	20.76	Die Ersatzanschaffung eines Kehrriechtfahrzeuges erhöht die Abschreibungsbelastung deutlich.
36 Transferaufwand	894'500.00	871'500.00	854'124.09	23'000.00	2.64	
39 Interne Verrechnungen	351'800.00	352'100.00	348'800.00	-300.00	-0.09	
42 Entgelte	-2'617'000.00	-2'576'000.00	-2'637'505.84	-41'000.00	1.59	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-354'400.00	-335'600.00	-213'640.85	-18'800.00	5.60	
49 Interne Verrechnungen	-14'300.00	-15'500.00	-16'700.00	1'200.00	-7.74	
730 Strassenunterhalt	2'229'600.00	2'126'750.00	2'407'942.55	102'850.00	4.84	
30 Personalaufwand	695'000.00	736'000.00	777'807.55	-41'000.00	-5.57	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'100.00	397'500.00	353'361.75	149'600.00	37.64	Der Unterhalt an den öffentlichen WC-Anlagen wird zur WVA überführt. Dienstleistungen Dritter für die WC-Reinigung, Unterhalt an den WC-Anlagen, und die Ver- und Entsorgung erhöhen das Budget um insgesamt Fr. 146'600.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'373'500.00	1'369'250.00	1'699'733.93	4'250.00	0.31	
36 Transferaufwand						
42 Entgelte	-105'500.00	-95'500.00	-124'891.70	-10'000.00	10.47	Die Einnahmen aus der Verrechnung von Grabenarbeiten in öffentlichen Strassen haben sich wegen der grossen Bautätigkeit erhöht.
44 Finanzertrag			-1'068.98			
46 Transferertrag	500.00	500.00				
49 Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-297'000.00			
735 Strassenbeleuchtung	212'200.00	212'000.00	233'395.05	200.00	0.09	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'000.00	270'000.00	279'344.70			
42 Entgelte	200.00		-559.90	200.00	100.00	
46 Transferertrag	-58'000.00	-58'000.00	-45'389.75			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
740 Grünunterhalt	834'000.00	690'300.00	667'411.04	143'700.00	20.82	
30 Personalaufwand	490'300.00	399'100.00	388'616.80	91'200.00	22.85	Eine Stelle wurde im letzten Budget irrtümlicher Weise dem Baudienst und nicht dem Grünunterhalt zugeordnet.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'500.00	293'700.00	323'033.41	44'800.00	15.25	Für die neuen Grünflächen rund um den Stadtplatz und auf der Geissweid sind zusätzliche Unterhaltsaufwendungen notwendig.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'000.00	60'300.00	62'649.28	3'700.00	6.14	
42 Entgelte			-36'888.45			
49 Interne Verrechnungen	-58'800.00	-62'800.00	-70'000.00	4'000.00	-6.37	
745 Friedhof	211'300.00	211'300.00	219'751.31			
30 Personalaufwand	210'000.00	210'000.00	208'773.55			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'800.00	70'800.00	63'583.30			Für die gezielte Pflege der denkmalgeschützten Friedhofsanlage ist die Erarbeitung eines Pflegemassnahmenkonzeptes budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'500.00	30'500.00	30'459.96			
42 Entgelte	-100'000.00	-100'000.00	-83'065.50			
750 Sport / Freizeit	41'300.00	44'300.00	21'890.40	-3'000.00	-6.77	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'000.00	31'000.00	33'890.40			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'300.00	13'300.00		-3'000.00	-22.56	
46 Transferertrag			-12'000.00			
755 Schwimmbad Im Moos	620'200.00	597'700.00	541'763.34	22'500.00	3.76	
30 Personalaufwand	325'000.00	314'500.00	312'442.37	10'500.00	3.34	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	319'100.00	307'100.00	267'965.21	12'000.00	3.91	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	256'100.00	256'100.00	256'079.07			
42 Entgelte	-280'000.00	-280'000.00	-294'723.31			
760 Öffentlicher Verkehr	2'062'900.00	2'183'900.00	1'456'858.96	-121'000.00	-5.54	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	96'700.00	98'500.00	35'643.50	-1'800.00	-1.83	Im Budget 2019 war die Umsetzung des Ruftaxis enthalten (Fr. 60'000). Durch die Überführung der Aufgaben des Unterhalts an Buswartehallen, Unterführungen und SBB-Lifte von den Liegenschaften, erhöht sich das Budget um Fr. 58'200.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'100.00	200.00	182.63	42'900.00	21'450.00	
36 Transferaufwand	1'923'100.00	2'085'200.00	1'421'032.83	-162'100.00	-7.77	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
8 Finanzen und Liegenschaften						
8 Finanzen und Liegenschaften	-79'765'300.00	-78'703'750.00	-72'445'496.60	-1'061'550.00	1.35	
800 Abteilungsverwaltung	318'400.00	314'000.00	315'053.50	4'400.00	1.40	
30 Personalaufwand	317'400.00	313'000.00	314'439.50	4'400.00	1.41	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	614.00			
36 Transferaufwand						
802 Finanzbuchhaltung	-675'900.00	-686'800.00	-895'619.37	10'900.00	-1.59	
30 Personalaufwand	426'000.00	408'400.00	385'324.30	17'600.00	4.31	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	385'100.00	366'800.00	380'238.99	18'300.00	4.99	
42 Entgelte	-47'000.00	-22'000.00	-64'660.10	-25'000.00	113.64	Betriebungskosten werden systembedingt als Debitor gehandhabt. Im Gegenzug werden auch mehr Kosten abgeschrieben.
43 Verschiedene Erträge	-100'000.00	-100'000.00	-89'522.56			
49 Interne Verrechnungen	-1'340'000.00	-1'340'000.00	-1'507'000.00			
804 ICT	2'358'800.00	1'972'200.00	1'736'645.28	386'600.00	19.60	
30 Personalaufwand	714'200.00	352'400.00	336'779.55	361'800.00	102.67	Übernahme ICT Personal Schule und volle Wirksamkeit neue Stelle ICT-Bereichsleiter.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'544'800.00	1'491'300.00	1'343'450.01	53'500.00	3.59	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'800.00	128'500.00	56'415.72	-28'700.00	-22.33	GP-Vorlage ICT-Glasfaservernetzung wurde zurückgewiesen, der Abschreibungsaufwand ist dadurch tiefer.
36 Transferaufwand						
49 Interne Verrechnungen						
808 Steuern	-72'308'300.00	-74'444'700.00	-78'304'879.57	2'136'400.00	-2.87	
30 Personalaufwand	847'700.00	795'800.00	778'869.90	51'900.00	6.52	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	770'000.00	750'000.00	852'410.50	20'000.00	2.67	
34 Finanzaufwand	170'000.00	170'000.00	128'597.30			
36 Transferaufwand	318'000.00	287'500.00	339'241.10	30'500.00	10.61	Entschädigung an Kanton für den Quellensteuerbezug entspricht dem Schnitt der letzten Jahre. Ist etwas tiefer als 2018 (Ausreisserjahr).
40 Fiskalertrag	-73'091'000.00	-75'043'000.00	-79'075'403.70	1'952'000.00	-2.60	
42 Entgelte	-170'000.00	-160'000.00	-175'731.44	-10'000.00	6.25	
44 Finanzertrag	-203'000.00	-335'000.00	-167'967.23	132'000.00	-39.40	Die Zinsen auf Steuerforderungen fallen aufgrund der reduzierten Zinssätze tiefer aus.
46 Transferertrag	-950'000.00	-910'000.00	-984'896.00	-40'000.00	4.40	
812 Finanzressourcen	-18'316'900.00	-12'573'800.00	-8'518'585.90	-5'743'100.00	45.68	
44 Finanzertrag	-1'553'900.00	-2'374'800.00	-673'629.20	820'900.00	-34.57	Buchgewinne aus dem Landhandel im Finanzvermögen sind jährlich sehr unterschiedlich. Die Eigentumsübertragung der Limmatstrasse 10 wird erst im 2020 erfolgen.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung						
46 Transferertrag	-16'580'000.00	-10'009'000.00	-7'791'956.70	-6'571'000.00	65.65	Durch das steigende Mittel der Steuerkraft im Kanton erhöht sich die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses im Finanzausgleich wesentlich. Zudem schüttet die ZKB rund 0.5 Mio. Franken mehr aus im Rahmen des Jubiläums.
49 Interne Verrechnungen	-183'000.00	-190'000.00	-53'000.00	7'000.00	-3.68	
814 Kapitaldienst	-240'900.00	-241'600.00	-607'470.05	700.00	-0.29	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'000.00	75'000.00	69'179.75			
34 Finanzaufwand	1'100'000.00	1'100'000.00	969'233.17			
39 Interne Verrechnungen	239'400.00	252'100.00	292'100.00	-12'700.00	-5.04	
44 Finanzertrag	-106'600.00	-83'500.00	-302'282.97	-23'100.00	27.66	Es ist damit zu rechnen, dass auch im 2020 Negativzinsen auf Fremdkapital erwirtschaftet werden können.
49 Interne Verrechnungen	-1'548'700.00	-1'585'200.00	-1'635'700.00	36'500.00	-2.30	
820 Gebäudemanagement	609'700.00	608'100.00	528'054.33	1'600.00	0.26	
30 Personalaufwand	632'700.00	616'300.00	590'884.85	16'400.00	2.66	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	177'000.00	191'800.00	130'925.98	-14'800.00	-7.72	
36 Transferaufwand						
43 Verschiedene Erträge	-200'000.00	-200'000.00	-193'756.50			
822 Hauswartungen	83'000.00	26'800.00	-133'938.95	56'200.00	209.70	
30 Personalaufwand	2'145'100.00	2'108'500.00	2'031'958.40	36'600.00	1.74	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	345'900.00	350'000.00	285'872.65	-4'100.00	-1.17	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'500.00		-7'500.00	-100.00	
42 Entgelte	-250'000.00	-250'000.00	-299'970.00			
49 Interne Verrechnungen	-2'158'000.00	-2'189'200.00	-2'151'800.00	31'200.00	-1.43	
824 Landwirtschaft	75'000.00	73'000.00	73'170.54	2'000.00	2.74	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'300.00	1'800.00	3'240.00	1'500.00	83.33	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'200.00	8'200.00	8'207.89			
36 Transferaufwand	63'500.00	63'000.00	62'056.65	500.00	0.79	
46 Transferertrag			-334.00			
830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-139'000.00	-120'500.00	-61'525.95	-18'500.00	15.35	
34 Finanzaufwand	94'000.00	110'000.00	114'107.05	-16'000.00	-14.55	Weniger Grundstücke (Verkauf an LTB).
39 Interne Verrechnungen	581'900.00	601'500.00	607'300.00	-19'600.00	-3.26	
44 Finanzertrag	-814'900.00	-832'000.00	-782'933.00	17'100.00	-2.06	
831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	43'100.00	45'000.00	43'992.55	-1'900.00	-4.22	
34 Finanzaufwand	22'700.00	25'500.00	23'532.55	-2'800.00	-10.98	
39 Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44 Finanzertrag	-1'600.00	-2'500.00	-1'540.00	900.00	-36.00	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	8'000.00	7'100.00	8'676.35	900.00	12.68	
34 Finanzaufwand	8'400.00	8'600.00	9'076.35	-200.00	-2.33	
39 Interne Verrechnungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
44 Finanzertrag	-2'400.00	-3'500.00	-2'400.00	1'100.00	-31.43	
833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV			16'161.65			
34 Finanzaufwand			2'161.65			
39 Interne Verrechnungen			14'000.00			
834 Bäckerstrasse 4, FV	-16'300.00	-11'500.00	4'541.40	-4'800.00	41.74	
34 Finanzaufwand	35'100.00	41'300.00	43'795.35	-6'200.00	-15.01	
39 Interne Verrechnungen	41'800.00	41'800.00	46'800.00			
44 Finanzertrag	-93'200.00	-94'600.00	-86'053.95	1'400.00	-1.48	
835 Bahnhofstrasse 13, FV	-15'900.00	-1'200.00	-15'538.30	-14'700.00	1'225.00	
34 Finanzaufwand	11'100.00	13'800.00	11'461.70	-2'700.00	-19.57	
39 Interne Verrechnungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
44 Finanzertrag	-42'000.00	-30'000.00	-42'000.00	-12'000.00	40.00	Dachwohnung (Wohnrecht) kann auch vermietet werden.
836 Sägestrasse 2+4, FV	17'900.00	27'900.00	30'683.10	-10'000.00	-35.84	
34 Finanzaufwand	32'800.00	42'800.00	39'583.10	-10'000.00	-23.36	Dachreparatur und Elektroarbeiten aus SINA sind abgeschlossen, daher reduziert sich der Unterhalt.
39 Interne Verrechnungen	27'100.00	27'100.00	33'100.00			
44 Finanzertrag	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00			
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-514'200.00	-969'000.00	-846'353.79	454'800.00	-46.93	
34 Finanzaufwand	839'000.00	881'000.00	812'546.21	-42'000.00	-4.77	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	440'000.00			440'000.00	100.00	Eröffnung des Liegenschaftsfonds, welcher dem Gemeindeparlament im 2020 im Rahmen der Finanzhaushaltsverordnung vorgelegt wird.
39 Interne Verrechnungen	356'800.00	370'000.00	379'900.00	-13'200.00	-3.57	
44 Finanzertrag	-2'150'000.00	-2'220'000.00	-2'038'800.00	70'000.00	-3.15	
838 Schulstrasse 14, FV	-9'500.00	-14'300.00	7'361.40	4'800.00	-33.57	
34 Finanzaufwand	38'400.00	38'400.00	58'019.80			
39 Interne Verrechnungen	46'100.00	43'400.00	43'400.00	2'700.00	6.22	
44 Finanzertrag	-94'000.00	-96'100.00	-94'058.40	2'100.00	-2.19	
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	20'100.00	11'500.00	27'778.50	8'600.00	74.78	
34 Finanzaufwand	37'900.00	33'800.00	43'102.70	4'100.00	12.13	
39 Interne Verrechnungen	42'900.00	42'900.00	42'900.00			
44 Finanzertrag	-60'700.00	-65'200.00	-58'224.20	4'500.00	-6.90	
840 Zürcherstrasse 72, FV	-35'200.00	-35'400.00	-19'142.40	200.00	-0.56	
34 Finanzaufwand	48'000.00	44'600.00	45'648.90	3'400.00	7.62	
39 Interne Verrechnungen	46'800.00	46'800.00	53'800.00			
44 Finanzertrag	-130'000.00	-126'800.00	-118'591.30	-3'200.00	2.52	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
870 Unüberbaute Grundstücke	74'000.00	78'700.00	54'240.70	-4'700.00	-5.97	
Verwaltungsvermögen						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'000.00	60'000.00	53'207.70			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'000.00	13'700.00		-700.00	-5.11	
39 Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44 Finanzertrag	-4'000.00		-3'967.00	-4'000.00	-100.00	
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'256'300.00	1'323'900.00	1'314'145.23	-67'600.00	-5.11	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'424'000.00	1'568'000.00	1'442'064.23	-144'000.00	-9.18	
39 Interne Verrechnungen	20'000.00	50'000.00	20'000.00	-30'000.00	-60.00	Es entfallen Fr. 20'000 Hauswartsleistungen Polizei Sennhof und Fr. 10'000 Kindergarten Provisorium Brandstrasse. Der Sennhof wird neu als Verwaltungsliegenschaft unter 872 geführt.
44 Finanzertrag	-54'200.00	-60'600.00	-7'419.00	6'400.00	-10.56	
49 Interne Verrechnungen	-133'500.00	-233'500.00	-140'500.00	100'000.00	-42.83	Freiestrasse 4 (Sennhof) wird neu im 872 geführt, daher reduzieren sich die Aufwände, nehmen jedoch im 872 zu.
872 Verwaltungsliegenschaften	1'228'700.00	1'231'200.00	1'189'727.45	-2'500.00	-0.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	584'800.00	438'600.00	413'565.04	146'200.00	33.33	Es stehen grössere Reparaturen an den Lüftungskomponenten an. Bauliche Massnahmen für externen Stromerzeuger. Ausserdem wird die Freiestrasse 4 neu in dieser Inst. 872 geführt.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	545'200.00	568'200.00	588'127.21	-23'000.00	-4.05	
39 Interne Verrechnungen	335'300.00	322'300.00	340'200.00	13'000.00	4.03	
42 Entgelte	-13'000.00	-13'000.00	-12'192.80			
44 Finanzertrag	-21'200.00	-16'500.00	-21'572.00	-4'700.00	28.48	
49 Interne Verrechnungen	-202'400.00	-68'400.00	-118'400.00	-134'000.00	195.91	Neu wird die Freiestrasse 4 im Konto 872 Verwaltungsliegenschaften geführt, weshalb sich eine Verlagerung der Kosten aus dem 871 Untermiete Verwaltungsvermögen ergibt.
873 Schulanlage Grabenstrasse	763'100.00	506'600.00	479'619.39	256'500.00	50.63	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'800.00	211'100.00	212'253.18	8'700.00	4.12	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	541'100.00	293'200.00	275'526.21	247'900.00	84.55	Der Neubau und Provisorium-Ersatzbau der Turnhalle und Kindergarten "Im Moos" wird ab 2020 abgeschrieben.
39 Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44 Finanzertrag	-4'800.00	-4'700.00	-15'160.00	-100.00	2.13	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
874 Schulanlage Hofacker	540'200.00	677'200.00	578'293.48	-137'000.00	-20.23	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'500.00	233'100.00	221'781.27	-52'600.00	-22.57	Unterhalt wird reduziert, da eine Gebäudesanierung geplant ist.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	364'900.00	450'100.00	362'407.21	-85'200.00	-18.93	Vor der Renovation im Hofacker und der Zunahme der Refinanzierung, sind ältere Anlagen abgeschrieben und dadurch sinkt der Abschreibungsaufwand.
44 Finanzertrag	-5'200.00	-6'000.00	-5'895.00	800.00	-13.33	
875 Schulanlage Kalktarren	1'175'900.00	1'174'600.00	452'566.25	1'300.00	0.11	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	442'100.00	455'000.00	370'549.23	-12'900.00	-2.84	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	905'400.00	881'600.00	245'357.02	23'800.00	2.70	
42 Entgelte			-1'440.00			
44 Finanzertrag	-171'600.00	-162'000.00	-161'900.00	-9'600.00	5.93	
46 Transferertrag						
876 Schulanlage Reitmen	2'865'800.00	3'113'200.00	2'809'034.16	-247'400.00	-7.95	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'500.00	554'000.00	431'766.56	-68'500.00	-12.36	Das Gebäude ist im dritten Betriebsjahr in einem normalen Unterhaltzyklus angekommen (Erfahrungswerte).
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'388'300.00	2'568'200.00	2'388'272.60	-179'900.00	-7.00	
44 Finanzertrag	-8'000.00	-9'000.00	-11'005.00	1'000.00	-11.11	
46 Transferertrag						
877 Schulanlage Schulstrasse	342'800.00	252'400.00	225'958.34	90'400.00	35.82	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'300.00	133'100.00	115'512.34	-8'800.00	-6.61	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218'500.00	119'300.00	110'446.00	99'200.00	83.15	Die ICT-Infrastruktur erhöht den Abschreibungsaufwand deutlich.
46 Transferertrag						
878 Schulanlage Zelgli	895'700.00	609'700.00	625'644.74	286'000.00	46.91	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	383'600.00	250'500.00	256'983.36	133'100.00	53.13	Instandstellungen Garderoben. Ersatzbeschläge für Fenster, Sicherheitsnachweis für elektrische Installationen. Neu wird KIGA am Rietpark auf gleicher Inst. geführt.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	514'300.00	360'900.00	373'924.78	153'400.00	42.50	Die ICT-Infrastruktur sowie der Nutzungsbeginn des Doppelkindergartens am Rietpark belasten den Abschreibungsaufwand erstmalig.
39 Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00				
42 Entgelte			-1'553.40			
44 Finanzertrag	-4'000.00	-3'500.00	-3'710.00	-500.00	14.29	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
879 Gesellschafts- und Kulturräume	857'900.00	902'100.00	945'176.38	-44'200.00	-4.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	673'100.00	584'000.00	457'409.61	89'100.00	15.26	Teilersatz Mobiliar Kultur - und Gesellschafräume. Erstmals wird das Stürmeierhuus auf dieser Inst. budgetiert (Fr. 60'000), da es sich um einen 2-jährigen Testbetrieb handelt. Sicherheitsnachweise für elektrische Installationen in der Trublerhütte.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	238'900.00	229'800.00	436'802.77	9'100.00	3.96	
36 Transferaufwand		45'000.00	39'011.65	-45'000.00	-100.00	Bisheriger Betriebsbeitrag an die Reformierte Kirche über max. Fr. 45'000 entfällt, da die Stadt das GZ Stürmeierhuus per 1.1.2020 für 2 Jahre in die Miete übernimmt.
39 Interne Verrechnungen	271'000.00	261'000.00	232'800.00	10'000.00	3.83	
42 Entgelte	-19'000.00	-19'000.00	-14'622.00			
44 Finanzertrag	-306'100.00	-198'700.00	-206'225.65	-107'400.00	54.05	Erstmals werden die Mieteinnahmen Stürmeierhuus budgetiert.
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	349'700.00	387'500.00	138'933.29	-37'800.00	-9.75	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	136'900.00	148'000.00	103'449.70	-11'100.00	-7.50	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	275'500.00	251'000.00	66'538.35	24'500.00	9.76	
39 Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42 Entgelte	-16'200.00	-4'000.00	-11'340.00	-12'200.00	305.00	Nach Wiedervermietung werden HK Pauschalen eingenommen.
44 Finanzertrag	-94'000.00	-55'000.00	-67'214.76	-39'000.00	70.91	Nach Wiedervermietung werden Mietzinse eingenommen.
49 Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881 Sportanlagen	438'100.00	457'500.00	554'417.97	-19'400.00	-4.24	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'200.00	133'800.00	83'295.10	-2'600.00	-1.94	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102'200.00	119'000.00	266'422.87	-16'800.00	-14.12	Im letzten Jahresabschluss wurde die Nutzungsdauer des Garderobengebäudes angepasst, was den Abschreibungsaufwand im 2020 reduziert.
36 Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39 Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
44 Finanzertrag	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00			
882 Unterkünfte Alter und Pflege	-27'400.00	6'900.00		-34'300.00	-497.10	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	963'700.00	998'000.00	1'036'101.11	-34'300.00	-3.44	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236'300.00	249'700.00	236'369.99	-13'400.00	-5.37	
39 Interne Verrechnungen	64'100.00	65'300.00	64'900.00	-1'200.00	-1.84	
42 Entgelte			-11'850.00			
44 Finanzertrag	-52'000.00	-59'200.00	-98'844.00	7'200.00	-12.16	
49 Interne Verrechnungen	-1'239'500.00	-1'246'900.00	-1'226'677.10	7'400.00	-0.59	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019		Erläuterungen
				absolut	in %	
883 Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB		364'900.00	421'741.26	-364'900.00	-100.00	Aufgaben werden per 2020 in die WVA in die Institutionen 730 Strassenunterhalt sowie 760 Öffentlicher Verkehr überführt.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		275'900.00	305'795.20	-275'900.00	-100.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		49'800.00	49'736.16	-49'800.00	-100.00	
39 Interne Verrechnungen		39'200.00	68'000.00	-39'200.00	-100.00	
44 Finanzertrag			-1'790.10			
884 Unterkünfte Asyl	-15'900.00	-900.00		-15'000.00	1'666.67	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	448'200.00	456'700.00	356'395.79	-8'500.00	-1.86	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'400.00	107'400.00	107'396.15			
39 Interne Verrechnungen	18'000.00	18'000.00	6'000.00			
44 Finanzertrag	-22'200.00	-10'000.00		-12'200.00	122.00	Im 2019 wurde die Wohnung an der Rütistrasse 11 erst ab Frühling vermietet.
49 Interne Verrechnungen	-567'300.00	-573'000.00	-469'791.94	5'700.00	-0.99	
885 Werkhof, Bernstrasse 72	156'900.00	162'400.00	155'636.50	-5'500.00	-3.39	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'200.00	111'300.00	80'531.26	-4'100.00	-3.68	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'300.00	73'300.00	79'349.90			
39 Interne Verrechnungen	52'400.00	53'800.00	70'500.00	-1'400.00	-2.60	
44 Finanzertrag	-76'000.00	-76'000.00	-74'744.66			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'929'000.00	-3'938'450.00	4'220'303.94	2'009'450.00	-51.02	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung (Aufgabenbereiche)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	20'533'200.00	8'412'400.00	19'834'700.00	8'189'700.00	18'578'209.01	8'562'843.12
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'213'700.00	4'789'500.00	8'422'900.00	4'694'900.00	8'070'368.56	4'844'495.65
2	Bildung	43'511'000.00	1'851'500.00	41'399'700.00	1'617'300.00	38'171'835.88	1'779'611.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'900'800.00	669'000.00	3'725'600.00	580'300.00	3'549'745.31	661'878.36
4	Gesundheit	26'724'800.00	19'487'800.00	26'197'700.00	19'036'900.00	24'784'382.85	18'572'282.70
5	Soziale Sicherheit	41'042'100.00	19'047'000.00	41'622'400.00	19'109'500.00	40'089'469.72	18'668'704.98
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'068'000.00	1'378'800.00	5'362'450.00	1'379'000.00	4'949'151.34	1'420'779.73
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'511'100.00	8'940'900.00	9'820'800.00	9'081'900.00	10'240'751.62	9'651'668.32
8	Volkswirtschaft	8'686'700.00	10'665'700.00	8'645'200.00	10'051'200.00	7'672'674.89	9'055'948.16
9	Finanzen und Steuern	4'916'500.00	94'936'300.00	4'543'000.00	91'895'300.00	4'561'019.20	91'669'700.30
Total Aufwand / Ertrag		172'107'900.00	170'178'900.00	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'929'000.00		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total		172'107'900.00	172'107'900.00	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'533'200.00	8'412'400.00	19'834'700.00	8'189'700.00	18'578'209.01	8'562'843.12
01	Legislative und Exekutive	1'060'400.00	1'000.00	1'060'200.00	1'000.00	1'066'757.33	29'604.10
011	Legislative	374'800.00	1'000.00	415'100.00	1'000.00	424'906.83	29'604.10
0110	Legislative	374'800.00	1'000.00	415'100.00	1'000.00	424'906.83	29'604.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>373'800.00</i>		<i>414'100.00</i>		<i>395'302.73</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	244'000.00		250'000.00		224'442.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'000.00		7'671.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'473.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'600.00		51'100.00		97'470.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		54'500.00		44'359.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		31'439.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'700.00		16'300.00		18'049.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		29'604.10
012	Exekutive	685'600.00		645'100.00		641'850.50	
0120	Exekutive	685'600.00		645'100.00		641'850.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>685'600.00</i>		<i>645'100.00</i>		<i>641'850.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	543'500.00		500'000.00		500'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		31'100.00		30'492.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		63'200.00		58'793.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'700.00		4'699.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'932.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'200.00		7'156.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000.00		2'096.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'400.00		28'900.00		32'679.20	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
02	Allgemeine Dienste	19'472'800.00	8'411'400.00	18'774'500.00	8'188'700.00	17'511'451.68	8'533'239.02
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'602'200.00	2'607'000.00	2'480'000.00	2'532'000.00	2'504'694.97	2'821'810.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'602'200.00	2'607'000.00	2'480'000.00	2'532'000.00	2'504'694.97	2'821'810.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>52'000.00</i>		<i>317'115.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'337'600.00		1'279'000.00		1'240'331.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'279.85	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'322'900.00	2'645'000.00	9'763'500.00	2'555'000.00	9'033'516.32	2'715'897.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'322'900.00	2'645'000.00	9'763'500.00	2'555'000.00	9'033'516.32	2'715'897.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'677'900.00</i>		<i>7'208'500.00</i>		<i>6'317'618.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'908'400.00		5'435'600.00		5'235'476.20	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					6'641.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'170.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'000.00		49'278.80	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370'300.00		332'100.00		321'923.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	710'700.00		648'300.00		650'645.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'100.00		62'900.00		60'792.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71'400.00		63'600.00		61'999.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85'200.00		76'900.00		74'681.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'400.00		155'000.00		89'824.85	
3090.01	Ausbildung Lernende	15'000.00		15'000.00		11'395.95	
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		25'000.00		24'964.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'300.00		64'500.00		67'741.95	
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					243.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83'100.00		93'100.00		85'004.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'200.00		11'400.00		7'441.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3113.00	Anschaffung Hardware	63'500.00		68'000.00		50'598.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	182'700.00		130'000.00		91'689.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	606'200.00		687'100.00		515'334.09	
3130.04	Arbeitssicherheit	24'000.00		20'000.00		1'454.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	123'000.00		115'000.00		104'935.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	324'500.00		338'600.00		192'653.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	755'800.00		725'400.00		697'204.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00		10'500.00		9'608.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00		10'000.00		14'667.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		4'900.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'500.00		50'300.00		83'996.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	257'500.00		245'700.00		236'043.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	86'000.00		84'900.00		92'368.83	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'900.00		18'400.00		15'205.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		4'200.00		1'804.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	8'400.00		45'700.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	91'400.00		82'800.00		56'415.72
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					10'322.50
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	107'900.00		78'500.00		77'343.40
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					74'083.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		968'000.00		918'000.00	1'149'931.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00	
4250.00	Verkäufe					4'191.65
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		570'000.00		530'000.00	504'939.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'000.00		21'000.00	20'835.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'026'000.00		1'026'000.00	1'036'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'547'700.00	3'159'400.00	6'531'000.00	3'101'700.00	5'973'240.39
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'547'700.00	3'159'400.00	6'531'000.00	3'101'700.00	5'973'240.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'388'300.00</i>		<i>3'429'300.00</i>	<i>2'977'709.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'798'000.00		1'764'000.00		1'709'342.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-50'235.85
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					50'178.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'900.00		110'900.00		101'180.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'900.00		151'000.00		139'579.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'400.00		21'200.00		18'569.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500.00		21'300.00		19'425.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'900.00		25'600.00		23'815.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		16'497.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		3'606.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'300.00		66'700.00		47'578.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	87'000.00		85'000.00		68'080.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'000.00		72'000.00		90'345.48
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		10'000.00		7'858.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189'900.00		218'000.00		165'846.79

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'300.00		341'200.00		244'521.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'300.00		17'000.00		16'525.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'000.00		2'020.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		50'000.00		44'059.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	797'500.00		883'000.00		725'682.28	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500.00		14'000.00		10'101.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		22'000.00		22'119.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'219'200.00		1'115'000.00		1'131'569.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		4'000.00		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	957'300.00		949'400.00		743'824.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'100.00		74'100.00		104'847.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					12'302.07	
3301.41	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	298'000.00		309'000.00		299'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	182'700.00		190'100.00		204'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000.00		250'000.00		299'970.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'200.00		36'000.00		32'954.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		320'800.00		281'100.00		204'985.56
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'000.00		23'000.00		23'838.00
4490.00	Aufwertungen VV						2'582.86
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund						
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'158'000.00		2'189'200.00		2'151'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		356'400.00		322'400.00		279'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und						

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'213'700.00	4'789'500.00	8'422'900.00	4'694'900.00	8'070'368.56	4'844'495.65
11	Öffentliche Sicherheit	2'600'700.00	1'584'000.00	2'581'300.00	1'592'000.00	2'358'287.27	1'611'167.40
111	Polizei	2'511'200.00	868'000.00	2'491'800.00	872'000.00	2'259'416.05	788'084.30
1110	Polizei	2'511'200.00	868'000.00	2'491'800.00	872'000.00	2'259'416.05	788'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'643'200.00</i>		<i>1'619'800.00</i>		<i>1'471'331.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'573'300.00		1'558'100.00		1'534'250.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-84'068.60	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000.00		96'600.00		90'718.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'200.00		160'500.00		157'427.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'700.00		18'500.00		17'287.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'900.00		18'600.00		17'416.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'600.00		22'300.00		20'883.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00		8'644.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		22'852.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		7'120.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		43'000.00		9'006.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		19'500.00		16'641.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'200.00		21'700.00		12'770.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'000.00		2'478.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00		13'300.00		17'285.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700.00		4'700.00		3'955.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		23'063.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'000.00		43'000.00		30'481.71	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner						
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV						
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		100'000.00		50'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen						
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		868'000.00		872'000.00		788'084.30

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	89'500.00	716'000.00	89'500.00	720'000.00	98'871.22	823'083.10
1120	Verkehrssicherheit	89'500.00	716'000.00	89'500.00	720'000.00	98'871.22	823'083.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>626'500.00</i>		<i>630'500.00</i>		<i>724'211.88</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'309.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		992.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'100.00		32'100.00		32'561.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00		25'721.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'300.00		21'300.00		21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'000.00		45'000.00		91'976.85
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		110'000.00		110'000.00		120'807.45
4270.00	Bussen		500'000.00		500'000.00		541'071.80
4270.01	Bussen Stadtrichter		65'000.00		65'000.00		69'227.00
12	Rechtsprechung	138'400.00	28'000.00	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
120	Rechtsprechung	138'400.00	28'000.00	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
1200	Rechtsprechung	138'400.00	28'000.00	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'400.00</i>		<i>110'800.00</i>		<i>95'188.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'200.00		106'200.00		105'606.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'103.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'600.00		5'342.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		10'200.00		10'218.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'159.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'114.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'400.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		125.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		53.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		3'200.00		939.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		500.00			
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		28'000.00		24'668.95

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	3'960'400.00	2'538'000.00	4'115'300.00	2'469'000.00	4'021'470.92	2'619'031.65
140	Allgemeines Rechtswesen	3'960'400.00	2'538'000.00	4'115'300.00	2'469'000.00	4'021'470.92	2'619'031.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'219'200.00	658'000.00	2'403'300.00	609'000.00	2'356'427.75	753'356.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'561'200.00</i>		<i>1'794'300.00</i>		<i>1'603'071.33</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	190'000.00		200'000.00		244'989.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'700.00		508'500.00		443'820.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500.00		39'200.00		34'677.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200.00		42'900.00		31'923.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'169.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'500.00		6'657.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700.00		7'200.00		6'243.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		5'800.00		4'156.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		22'500.00		21'319.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'000.00		114'000.00		32'259.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			15'000.00		11'329.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		2'753.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		25'000.00		11'841.20	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'000.00		18'000.00		14'420.80	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	225'000.00		175'000.00		233'532.50	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	788'400.00		721'000.00		756'232.25	
3612.04	Mandatszentrum	215'000.00		430'000.00		424'267.25	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	65'000.00		60'000.00		67'610.30	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	3'000.00		3'000.00		3'225.00	
4120.01	Plakatgebühren		22'000.00		22'000.00		22'419.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		190'000.00		260'984.62
4210.01	Gebühren Migrationsamt		320'000.00		273'000.00		316'844.75
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		23'000.00		30'000.00		22'680.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		4'000.00		3'911.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		45'000.00		69'498.00
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		15'000.00		30'000.00		41'758.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		20'000.00		10'000.00		10'260.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'741'200.00	1'880'000.00	1'712'000.00	1'860'000.00	1'665'043.17	1'865'675.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'800.00</i>		<i>148'000.00</i>		<i>200'632.06</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'035'000.00		1'026'000.00		1'007'380.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'501.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'200.00		63'200.00		61'703.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'600.00		93'600.00		93'277.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		12'100.00		11'626.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		12'100.00		11'856.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'600.00		16'600.00		14'172.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'904.10	
3100.00	Büromaterial	14'200.00		14'000.00		14'118.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		240'000.00		221'798.06	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		8'185.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'982.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'900.00		1'900.00		1'371.46	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		60'000.00		81'948.30	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'880'000.00		1'860'000.00		1'865'675.23
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
15	Feuerwehr	558'500.00	168'500.00	615'000.00	141'500.00	661'491.85	165'679.90
150	Feuerwehr	558'500.00	168'500.00	615'000.00	141'500.00	661'491.85	165'679.90
1500	Feuerwehr	558'500.00	168'500.00	615'000.00	141'500.00	661'491.85	165'679.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'000.00</i>		<i>473'500.00</i>		<i>495'811.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	60'000.00		80'000.00		42'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		300'000.00		345'956.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'288.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		8'988.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'725.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		16'000.00		750.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		23'000.00		19'759.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		20'584.76
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		4'909.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'400.00		40'100.00		53'887.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'700.00		10'000.00		17'837.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'339.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		4'249.75
3130.06	Alarmierungen	500.00		2'000.00		17'103.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'800.00		8'817.95
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		653.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		2'000.00		1'290.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'100.00		45'000.00		60'032.78
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		655.90
3171.01	Veranstaltungen	15'000.00		10'000.00		17'057.99
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		6'500.00		2'004.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'400.00		32'500.00		32'456.52
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00	400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		5'000.00	1'155.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		125'000.00	157'653.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00	6'471.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
16	Verteidigung	955'700.00	471'000.00	972'500.00	464'400.00	909'261.52
161	Militärische Verteidigung	28'300.00		32'300.00		26'025.15
1610	Militärische Verteidigung	28'300.00		32'300.00		26'025.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'300.00</i>		<i>32'300.00</i>	<i>26'025.15</i>
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	2'500.00		1'500.00		2'917.30
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	800.00		800.00		994.10
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage	15'000.00		20'000.00		12'113.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	927'400.00	471'000.00	940'200.00	464'400.00	883'236.37	423'947.75
1620	Zivilschutz	458'300.00	225'000.00	466'300.00	220'000.00	433'357.65	186'125.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'300.00</i>		<i>246'300.00</i>		<i>247'232.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'700.00		355'000.00		353'800.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00				-7'265.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		21'900.00		22'058.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700.00		37'200.00		37'490.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'200.00		4'096.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		4'235.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'949.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		308.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'595.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'000.00		3'720.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		462.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'133.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'772.00	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		15'725.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		25'000.00		20'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						2'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'000.00		190'000.00		168'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'000.00		3'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	466'100.00	246'000.00	470'900.00	244'400.00	449'878.72	237'822.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'100.00</i>		<i>226'500.00</i>		<i>212'055.97</i>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		11'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		8'795.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		978.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		35'600.00		22'854.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		13'000.00		11'462.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'600.00		16'200.00		10'913.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		12'000.00		11'875.18	
3130.06	Alarmierungen	2'500.00		11'000.00		10'006.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400.00		9'400.00		2'318.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		20'000.00		41'568.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		23'000.00		29'259.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		146.30	
3171.01	Veranstaltungen	56'000.00		53'200.00		60'198.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'000.00		230'000.00		208'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		41'786.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'500.00		23'500.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		215'000.00		213'400.00		172'486.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2	BILDUNG	43'511'000.00	1'851'500.00	41'399'700.00	1'617'300.00	38'171'835.88	1'779'611.00
21	Obligatorische Schule	36'189'300.00	1'785'100.00	34'527'900.00	1'532'900.00	31'840'054.26	1'692'317.00
211	Eingangsstufe	2'889'000.00	3'800.00	2'645'500.00	3'600.00	2'367'621.93	4'152.90
2110	Kindergarten	2'889'000.00	3'800.00	2'645'500.00	3'600.00	2'367'621.93	4'152.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'885'200.00</i>		<i>2'641'900.00</i>		<i>2'363'469.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000.00		39'900.00		39'116.70	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'000.00		30'000.00		16'639.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'100.00		4'400.00		2'860.75	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	5'700.00		5'100.00		2'656.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		559.15	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	800.00		900.00		550.00	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	900.00		1'000.00		802.90	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		842.55	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'597.45	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	63'200.00		39'600.00		32'071.62	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen			23'000.00		14'998.45	
3105.00	Lebensmittel						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'200.00		30'600.00		10'881.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'200.00		11'200.00		5'602.68	
3171.01	Veranstaltungen	9'000.00		6'300.00		8'632.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'685'500.00		2'443'000.00		2'227'208.73	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
4260.05	Elternbeiträge		3'800.00		3'600.00		4'152.90
212	Primarstufe	10'792'500.00	312'800.00	10'162'200.00	301'400.00	9'909'349.52	310'535.00
2120	Primarstufe	10'792'500.00	312'800.00	10'162'200.00	301'400.00	9'909'349.52	310'535.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'479'700.00</i>		<i>9'860'800.00</i>		<i>9'598'814.52</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'000.00		2'000.00		434.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'300.00		71'100.00		131'332.42	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	80'000.00		150'000.00		61'737.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'010.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	9'400.00		9'400.00		6'426.80	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	12'000.00		12'000.00		3'227.40	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		638.50	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'800.00		1'800.00		1'235.70	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'200.00		2'200.00		2'188.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'300.00		72'700.00		27'854.25	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		4'219.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3104.00	Lehrmittel					1'797.55	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	382'300.00		251'300.00		209'398.41	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	21'800.00		145'700.00		120'429.49	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	86'700.00		111'600.00		77'120.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					850.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00		1'500.00		142.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		21'500.00		24'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000.00		14'800.00	955.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				294.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	124'800.00		80'800.00	110'720.06	
3171.01	Veranstaltungen	140'300.00		164'500.00	127'889.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'800.00		78'500.00	15'074.60	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	9'623'500.00		8'954'000.00	8'974'646.91	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00	7'746.65	
4231.00	Kursgelder					
4260.05	Elternbeiträge		24'200.00		11'000.00	22'081.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		288'600.00		290'400.00	288'454.00
213	Sekundarstufe	5'705'300.00	70'500.00	5'892'200.00	74'900.00	5'844'408.87
2130	Sekundarstufe	5'705'300.00	70'500.00	5'892'200.00	74'900.00	5'844'408.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'634'800.00</i>		<i>5'817'300.00</i>	<i>5'728'417.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'000.00		2'000.00	48.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		22'600.00	19'973.85	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				1'964.20	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'000.00		40'000.00	26'382.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'400.00	1'554.85	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00	1'088.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'700.00	2'627.30	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	3'200.00		3'200.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00	108.85	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00	93.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00	298.25	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	500.00		500.00	209.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00	405.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		600.00	407.85	
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		24'300.00	2'571.35	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00	2'269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'800.00		22'100.00	14'028.35	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	222'600.00		153'400.00	113'553.43	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	10'900.00		70'600.00		58'683.17	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	29'700.00		30'800.00		29'564.45	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	39'100.00		41'000.00		39'501.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		144.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'600.00		900.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					321.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'710.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'200.00		92'100.00		119'524.27	
3171.01	Veranstaltungen	30'800.00		21'500.00		9'281.85	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'476'500.00		4'736'000.00		4'760'232.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	437'800.00		396'900.00		458'418.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	246'800.00		203'400.00		169'299.00	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		1'241.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		19'200.00		27'113.30
4260.05	Elternbeiträge		55'500.00		55'700.00		78'917.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'960.75
214	Musikschulen	424'000.00		407'400.00		406'400.53	
2140	Musikschulen	424'000.00		407'400.00		406'400.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'000.00</i>		<i>407'400.00</i>		<i>406'400.53</i>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	200'500.00		176'100.00		181'304.34	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	223'500.00		231'300.00		225'096.19	
217	Schulliegenschaften	6'777'100.00	193'600.00	6'518'900.00	185'200.00	5'371'779.76	200'663.40
2170	Schulliegenschaften	6'777'100.00	193'600.00	6'518'900.00	185'200.00	5'371'779.76	200'663.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'583'500.00</i>		<i>6'333'700.00</i>		<i>5'171'116.36</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'500.00		131'800.00		90'215.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		46'500.00		80'295.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'800.00		165'900.00		106'946.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300.00		62'700.00		57'168.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	58'900.00		67'900.00		40'805.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'274'600.00		1'279'000.00		1'168'267.87	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		29'000.00		16'184.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'200.00		54'000.00		48'962.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	5'200.00		5'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'777'300.00		3'474'400.00		3'285'592.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'085'700.00		1'129'400.00		393'543.36	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner	64'300.00		64'300.00		64'342.12	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					7'304.90	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner						
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'800.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'600.00		185'200.00		197'670.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
218	Tagesbetreuung	2'791'600.00	1'141'000.00	2'311'800.00	900'800.00	2'014'603.73	1'023'161.00
2180	Tagesbetreuung	2'791'600.00	1'141'000.00	2'311'800.00	900'800.00	2'014'603.73	1'023'161.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'650'600.00</i>		<i>1'411'000.00</i>		<i>991'442.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'704'100.00		1'371'500.00		1'231'195.60	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'000.00		30'000.00		82'505.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-60'557.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'100.00		86'800.00		79'291.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'600.00		104'600.00		97'197.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400.00		16'600.00		14'361.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'400.00		16'700.00		15'228.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'100.00		20'000.00		18'327.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500.00		17'500.00		1'800.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		2'700.00		4'022.85	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		4'500.00		1'883.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		8'100.00		3'142.25	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt					16'670.48	
3105.00	Lebensmittel	553'500.00		503'900.00		458'925.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'300.00		7'000.00		15'511.81	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		4'500.00		5'044.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'800.00		31'400.00		609.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'200.00					

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	700.00		800.00		708.80	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	30'000.00		30'000.00		26'622.82	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'144.05	
3171.01	Veranstaltungen	45'200.00		51'700.00			
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
4260.05	Elternbeiträge		128'000.00		163'000.00		358'936.15
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Tagesbetreuung						48'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'300.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		1'013'000.00		737'800.00		614'924.85
219	Obligatorische Schule, Übriges	6'809'800.00	63'400.00	6'589'900.00	67'000.00	5'925'889.92	37'813.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	3'194'900.00	500.00	2'989'500.00	500.00	2'599'860.22	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'194'400.00</i>		<i>2'989'000.00</i>		<i>2'599'360.22</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	205'000.00		190'000.00		199'149.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902'300.00		995'200.00		912'993.95	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'706.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600.00		67'500.00		68'607.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500.00		81'200.00		78'478.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		11'100.00		10'928.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900.00		12'700.00		13'172.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00		12'600.00		13'238.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'500.00		49'400.00		24'955.39	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		2'569.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'300.00		27'200.00		21'494.49	
3100.00	Büromaterial	22'400.00		39'600.00		33'317.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000.00		65'000.00		31'096.54	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'900.00		39'600.00		36'464.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'600.00		183'800.00		151'186.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'800.00		55'800.00		34'971.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'000.00		48'300.00		21'519.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		910.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	187'200.00		87'000.00		66'839.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'300.00		15'300.00		3'550.30	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Veranstaltungen	27'000.00		27'000.00		20'438.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		17.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	-1'000.00					
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'162'500.00		970'000.00		864'666.50	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
2192	Volksschule Sonstiges	3'614'900.00	62'900.00	3'600'400.00	66'500.00	3'326'029.70	37'313.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'552'000.00</i>		<i>3'533'900.00</i>		<i>3'288'716.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893'700.00		893'100.00		931'825.90	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'090.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'500.00		32'000.00		23'259.05	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen					66.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3049.00	Übrige Zulagen	15'300.00		14'500.00		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200.00		56'700.00		56'238.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'900.00		434.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'200.00		85'400.00		85'770.60	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'800.00		9'818.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		67.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'800.00		10'860.55	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		400.00		83.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'400.00		12'600.00		13'578.30	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		156.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		798.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		403.85	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		6'332.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		8'000.00		7'022.00	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'800.00		4'464.70	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'500.00		72'500.00		75'542.68	
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	72'200.00		59'200.00		13'205.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	411'000.00		411'000.00		371'957.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		88'100.00		55'925.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'600.00		124'600.00		57'453.65	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00		5'307.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		113.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'900.00		37'600.00		34'732.22	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		20'200.00		11'541.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		605.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000.00		67'000.00		48'415.94	
3171.01	Veranstaltungen	67'900.00		51'300.00		42'196.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		9'300.00		4'997.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'400.00		8'400.00		8'425.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		5'792.00	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'504'000.00		1'484'000.00		1'465'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		710.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'900.00		63'500.00		36'603.00
22	Sonderschulen	7'321'700.00	66'400.00	6'871'800.00	84'400.00	6'331'781.62	87'294.00
220	Sonderschulen	7'321'700.00	66'400.00	6'871'800.00	84'400.00	6'331'781.62	87'294.00
2200	Sonderschulen	7'321'700.00	66'400.00	6'871'800.00	84'400.00	6'331'781.62	87'294.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'255'300.00</i>		<i>6'787'400.00</i>		<i>6'244'487.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'000.00		312'000.00		269'686.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'367'200.00		2'232'100.00		1'999'529.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	57'000.00		30'000.00		53'995.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-23'254.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		19'700.00		16'767.95	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	149'400.00		139'400.00		124'209.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		25'000.00		24'667.45	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	250'700.00		197'600.00		195'588.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		3'700.00		2'807.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'100.00		26'300.00		22'911.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'700.00		3'223.85	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	28'100.00		26'500.00		23'893.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		4'400.00		3'960.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	34'300.00		32'100.00		29'155.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		16'000.00		14'397.95	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'747.50	
3100.00	Büromaterial					284.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		90.50	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	10'200.00		7'000.00		4'584.35	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	31'800.00		29'300.00		18'710.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		174.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		73'300.00		35'905.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					199.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'756'000.00		3'685'200.00		3'506'546.75	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
4260.05	Elternbeiträge		66'400.00		84'400.00		65'574.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						21'720.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'900'800.00	669'000.00	3'725'600.00	580'300.00	3'549'745.31	661'878.36
31	Kulturerbe	46'600.00	13'700.00	87'600.00	13'700.00	37'446.05	14'128.00
311	Museen und bildende Kunst	46'600.00	13'700.00	87'600.00	13'700.00	37'446.05	14'128.00
3110	Museen und bildende Kunst	46'600.00	13'700.00	87'600.00	13'700.00	37'446.05	14'128.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900.00</i>		<i>73'900.00</i>		<i>23'318.05</i>
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'000.00		1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	12'000.00		16'000.00		6'322.50	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	600.00		600.00		550.70	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	32'000.00		69'000.00		30'572.85	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
4472.02	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV - Ortsmuseum						480.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	715'700.00	119'700.00	713'400.00	133'000.00	625'876.80	144'729.95
321	Bibliotheken	440'900.00	83'800.00	436'100.00	83'800.00	416'020.16	83'599.80
3210	Bibliotheken	440'900.00	83'800.00	436'100.00	83'800.00	416'020.16	83'599.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'100.00</i>		<i>352'300.00</i>		<i>332'420.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'200.00		278'000.00		281'422.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'624.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'500.00		17'301.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		27'000.00		27'210.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'300.00		3'292.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		3'322.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'000.00		3'978.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'048.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		6'032.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58'000.00		58'000.00		51'181.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		3'597.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'400.00		3'090.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		5'296.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		14.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'355.64	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		27'396.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		4'081.85
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		3'121.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	274'800.00	35'900.00	277'300.00	49'200.00	209'856.64	61'130.15
3290	Kultur, Übriges	274'800.00	35'900.00	277'300.00	49'200.00	209'856.64	61'130.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'900.00</i>		<i>228'100.00</i>		<i>148'726.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	18'000.00		18'000.00		17'160.00	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	500.00		500.00		335.20	
3052.03	AG-Beiträge Pensionskassen Kultur					0.65	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.15	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	100.00				70.15	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					40.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'300.00		20'400.00		22'552.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		72'500.00		26'248.75
3130.08	Gagen Kulturkommission	32'800.00		44'300.00		29'205.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'900.00		22'800.00		23'038.89
3636.02	Beiträge Heimatkunde	34'000.00		34'000.00		32'654.65
3636.03	Kulturelle Anlässe und Projekte	59'100.00		31'500.00		38'072.90
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	12'400.00		15'300.00		12'444.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'900.00		38'700.00	35'670.15
4390.00	Übriger Ertrag				10'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					25'460.00
34	Sport und Freizeit	3'138'500.00	535'600.00	2'924'600.00	433'600.00	2'886'422.46
341	Sport	1'381'400.00	281'800.00	1'381'300.00	281'800.00	1'426'595.02
3410	Sport	1'381'400.00	281'800.00	1'381'300.00	281'800.00	1'426'595.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'099'600.00</i>		<i>1'099'500.00</i>	<i>1'118'071.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'000.00		262'000.00		268'287.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		16'000.00		16'119.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		26'000.00		17'759.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'933.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'094.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'863.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		384.27
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		25'000.00		7'439.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		4'410.86
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		320.49
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		50'000.00		51'410.43
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		7'000.00		958.55
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'191.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		11'000.00		10'250.09
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143'000.00		143'500.00		138'137.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		64'000.00		52'461.32
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'300.00		2'118.90

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		13'429.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000.00		114'000.00		75'028.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		14'000.00		11'825.84	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'500.00		17'500.00		14'760.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		408.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	360'900.00		363'900.00		350'597.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'700.00		24'500.00		24'646.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					2'645.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					144'612.85	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000.00		165'000.00	167'783.25	
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00	126'940.06	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00	1'800.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen					12'000.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4661.10	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4661.50	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
342	Freizeit	1'757'100.00	253'800.00	1'543'300.00	151'800.00	1'459'827.44	194'497.10
3420	Freizeit	1'757'100.00	253'800.00	1'543'300.00	151'800.00	1'459'827.44	194'497.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'503'300.00</i>		<i>1'391'500.00</i>		<i>1'265'330.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'000.00		323'000.00		331'526.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'196.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		20'000.00		20'084.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		26'000.00		26'214.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		12'000.00		11'811.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'000.00		3'855.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'626.75	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		9'600.00		695.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		58'500.00		51'229.02	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	15'300.00		7'000.00		2'273.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'103.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		15'000.00		46'170.83	
3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	20'000.00		2'000.00		2'959.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		4'000.00		3'814.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		1'988.90	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	40'000.00		24'800.00		25'997.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	220'800.00		172'000.00		180'179.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		2'863.90	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'800.00		1'800.00		1'700.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'200.00		6'200.00		2'272.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten						
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	139'500.00		102'500.00		81'671.15	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00		6'957.63	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		33'411.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	61'000.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		324.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	36'600.00		36'900.00		36'627.89	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00		5'064.32	
3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'900.00		90'700.00		93'851.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	38'400.00		35'100.00		21'390.28	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'650.21	
3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3636.01 Beiträge an Ortsvereine	124'900.00		157'800.00		119'898.00	
3636.05 Schlierenfäscht	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3636.07 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus			45'000.00		39'011.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	271'000.00		261'000.00		232'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'888.45
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		150'000.00		43'000.00		43'205.50
4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		45'000.00		46'000.00		44'403.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		62'800.00		70'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	26'724'800.00	19'487'800.00	26'197'700.00	19'036'900.00	24'784'382.85	18'572'282.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	25'016'400.00	19'484'600.00	24'602'000.00	19'033'700.00	23'228'453.60	18'568'991.70
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	25'016'400.00	19'484'600.00	24'602'000.00	19'033'700.00	23'228'453.60	18'568'991.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	19'448'200.00	19'484'600.00	19'252'000.00	19'033'700.00	18'725'049.85	18'568'991.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'400.00</i>			<i>218'300.00</i>		<i>156'058.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'902'600.00		7'876'900.00		7'817'951.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-142'530.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35'200.00		33'500.00		38'443.85	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471'800.00		458'800.00		474'663.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	670'800.00		654'400.00		639'052.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94'900.00		79'800.00		92'060.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'600.00		88'000.00		91'353.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	113'500.00		108'800.00		110'611.20	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'600.00		80'500.00		51'474.40	
3091.00	Personalwerbung	36'500.00		9'500.00		18'973.77	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'400.00		21'700.00		64'493.75	
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'500.00		124'000.00		105'141.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		4'000.00		2'889.35	
3105.00	Lebensmittel	568'800.00		550'800.00		553'966.45	
3106.00	Medizinisches Material	81'300.00		90'200.00		97'043.64	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	71'100.00		71'100.00		72'729.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'000.00		112'300.00		104'795.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'000.00		20'000.00		21'195.88	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25'700.00		31'600.00		11'430.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'500.00		203'700.00		197'415.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'100.00		123'400.00		123'669.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'100.00		81'700.00		64'000.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'500.00		22'200.00		19'467.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'200.00		22'500.00		15'816.77	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'700.00		28'400.00		26'363.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	381'000.00		348'000.00		341'644.48	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	86'000.00		73'700.00		64'345.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		1'568.35
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	775'300.00		777'900.00		809'789.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'200.00		2'021.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19'375.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'500.00		23'700.00		19'655.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	731'100.00		781'900.00		774'232.12
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	34'700.00		49'300.00		48'670.34
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner	12'300.00		12'300.00		12'288.90
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'009'000.00		4'934'000.00		4'634'309.44
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'199'900.00		1'207'300.00		1'187'077.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	128'800.00		139'900.00		137'600.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen					
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'525'000.00		13'117'900.00	12'749'201.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		242'200.00		203'300.00	214'873.80
4250.00	Verkäufe		267'400.00		278'900.00	357'034.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					11'850.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'500.00		122'700.00	165'045.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund					
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von					
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von					
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von					
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'094'000.00		4'064'000.00	3'844'309.44
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'239'500.00		1'246'900.00	1'226'677.10
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'568'200.00		5'350'000.00		4'503'403.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'568'200.00</i>		<i>5'350'000.00</i>	<i>4'503'403.75</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte	3'023'200.00		2'970'000.00		1'285'779.90
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige	155'000.00		120'000.00		138'186.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte	1'600'000.00		1'495'000.00		2'341'961.60	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr.					1'293.60	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige						
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	770'000.00		705'000.00		736'181.95	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige	20'000.00		60'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	1'374'800.00		1'256'000.00		1'309'649.00	
421	Ambulante Krankenpflege	1'374'800.00		1'256'000.00		1'309'649.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'374'800.00		1'256'000.00		1'309'649.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'374'800.00</i>		<i>1'256'000.00</i>		<i>1'309'649.00</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr.	151'000.00		40'000.00		932'130.45	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte					155'743.00	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige	7'800.00		8'000.00		2'785.55	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	250'000.00		130'000.00		218'990.00	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr.	750'000.00		905'000.00			
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr.	210'000.00		165'000.00			
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige	6'000.00		8'000.00			
43	Gesundheitsprävention	237'600.00	3'200.00	234'700.00	3'200.00	168'112.55	3'291.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000.00		7'000.00		4'384.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000.00		7'000.00		4'384.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>4'384.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		4'384.00	
433	Schulgesundheitsdienst	197'800.00		194'900.00		130'500.20	
4330	Schulgesundheitsdienst	197'800.00		194'900.00		130'500.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'800.00</i>		<i>194'900.00</i>		<i>130'500.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		13'000.00		10'049.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		800.00		1'316.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00		98.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		252.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		295.30	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'000.00		1'354.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'000.00		48'000.00		32'555.15	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	130'000.00		130'000.00		84'561.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		17.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	32'800.00	3'200.00	32'800.00	3'200.00	33'228.35	3'291.00
4340	Lebensmittelkontrolle	32'800.00	3'200.00	32'800.00	3'200.00	33'228.35	3'291.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'600.00</i>		<i>29'600.00</i>		<i>29'937.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		218.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					42.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		131.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		24'981.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		705.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'291.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	96'000.00		105'000.00		78'167.70	
490	Gesundheitswesen, Übriges	96'000.00		105'000.00		78'167.70	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	96'000.00		105'000.00		78'167.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>78'167.70</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	28'000.00		32'000.00		23'563.70	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	48'000.00					
3635.03	Ärztlicher Notfalldienst			48'000.00		39'714.00	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	20'000.00		25'000.00		14'890.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	41'042'100.00	19'047'000.00	41'622'400.00	19'109'500.00	40'089'469.72	18'668'704.98
51	Krankheit und Unfall	1'851'000.00	1'851'000.00	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
512	Prämienverbilligungen	1'851'000.00	1'851'000.00	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
5120	Prämienverbilligungen	1'851'000.00	1'851'000.00	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>108'983.60</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500.00		500.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	500.00		500.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'750'000.00		1'850'000.00		2'206'317.45	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen						
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	100'000.00		100'000.00		84'463.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (bis 2017)						
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		10'000.00		5'000.00		3'912.60
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'671'000.00		1'776'000.00		1'955'754.40

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und		170'000.00		170'000.00		222'130.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete KK-Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete KK-Prämien						
52	Invalidität	4'719'500.00	2'296'500.00	5'069'500.00	2'546'500.00	4'617'787.35	2'170'152.20
522	Ergänzungsleistungen IV	4'705'300.00	2'296'500.00	5'055'300.00	2'546'500.00	4'603'587.35	2'170'152.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'705'300.00	2'296'500.00	5'055'300.00	2'546'500.00	4'603'587.35	2'170'152.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'408'800.00</i>		<i>2'508'800.00</i>		<i>2'433'435.15</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00		23'036.20	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000.00		5'000.00		41'061.40	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00		5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	300.00		300.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'250'000.00		4'600'000.00		4'151'351.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	410'000.00		410'000.00		388'138.75	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		1'500.00		1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'100'000.00		2'350'000.00		1'940'358.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		180'000.00		180'000.00		220'522.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		15'000.00		15'000.00		9'272.20
523	Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
5230	Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'200.00</i>
3636.15	Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
53	Alter und Hinterlassene	8'027'300.00	3'861'500.00	7'615'500.00	3'861'500.00	7'289'065.22	3'384'382.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		55'000.00		55'000.00		54'823.55
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		55'000.00		55'000.00		54'823.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>54'823.55</i>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000.00		54'823.55
532	Ergänzungsleistungen AHV	7'620'800.00	3'806'500.00	7'260'800.00	3'806'500.00	6'886'678.85	3'329'558.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	7'620'800.00	3'806'500.00	7'260'800.00	3'806'500.00	6'886'678.85	3'329'558.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'814'300.00</i>		<i>3'454'300.00</i>		<i>3'557'120.25</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'500.00		25'500.00		13'353.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		10'000.00		11'045.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00		5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	300.00		300.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'950'000.00		6'600'000.00		6'341'955.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	630'000.00		620'000.00		520'325.75	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		1'500.00		1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500'000.00		3'500'000.00		2'867'062.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		280'000.00		280'000.00		460'488.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		25'000.00		25'000.00		2'008.60
533	Leistungen an Pensionierte	70'500.00		50'000.00		176'124.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	70'500.00		50'000.00		176'124.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'500.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>176'124.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	70'500.00		50'000.00		176'124.00	
535	Leistungen an das Alter	336'000.00		304'700.00		226'262.37	
5350	Leistungen an das Alter	336'000.00		304'700.00		226'262.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'000.00</i>		<i>304'700.00</i>		<i>226'262.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	4'000.00		4'000.00		3'100.00	
3010.01	Löhne Beratung Alter	142'000.00		143'000.00		83'346.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	10'000.00		8'100.00		5'209.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen Beratung Alter	18'000.00		16'000.00		10'164.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'500.00		993.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'600.00		1'500.00		999.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'800.00		1'900.00		1'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		2'000.00		5'961.95	
3130.02	Treuhanddienst	40'000.00		40'000.00		39'561.80	
3130.10	Altersveranstaltungen	18'900.00		25'100.00		21'157.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	35'000.00		14'000.00		12'960.80	
3637.06	Mietzinssubventionen	7'500.00		7'500.00		2'007.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	2'246'200.00	44'500.00	2'177'100.00	39'500.00	2'418'735.01	66'087.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	280'000.00		280'000.00		290'808.10	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	280'000.00		280'000.00		290'808.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'000.00</i>		<i>280'000.00</i>		<i>290'808.10</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	280'000.00		280'000.00		290'808.10	
544	Jugendschutz	1'551'200.00	500.00	1'362'100.00	500.00	1'700'600.46	1'760.90
5440	Jugendschutz	851'200.00	500.00	862'100.00	500.00	803'560.26	1'760.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850'700.00</i>		<i>861'600.00</i>		<i>801'799.36</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000.00		182'000.00		180'676.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		11'400.00		11'293.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		15'200.00		15'213.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'154.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'168.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'601.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		8'543.56	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		7'047.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500.00		5'500.00		1'323.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'500.00		11'500.00		4'029.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		24.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt						
3611.01 Jugendamt Süd	516'000.00		525'000.00		492'483.00	
3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		76'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'760.90
5441 Kinder- und Jugendheime	700'000.00		500'000.00		897'040.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		<i>897'040.20</i>
3636.16 Versorgertaxe Schulheimplatzierungen	700'000.00		500'000.00		897'040.20	
545 Leistungen an Familien	415'000.00	44'000.00	535'000.00	39'000.00	427'326.45	64'326.20
5450 Leistungen an Familien					-6'250.70	
<i>Nettoergebnis</i>					<i>6'250.70</i>	
3637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge					<i>-6'250.70</i>	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	415'000.00	44'000.00	535'000.00	39'000.00	433'577.15	64'326.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'000.00</i>		<i>496'000.00</i>		<i>369'250.95</i>
3637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		510'000.00		427'504.20	
3637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	15'000.00		25'000.00		6'072.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		2'475.00
4260.01 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		40'000.00		35'000.00		57'882.40
4260.02 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung -		3'000.00		3'000.00		3'968.80

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	24'153'100.00	10'993'500.00	24'764'300.00	10'711'000.00	23'429'201.29	10'866'286.28
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'905'500.00	577'000.00	2'145'000.00	224'000.00	1'692'415.00	616'514.55
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'905'500.00	577'000.00	2'145'000.00	224'000.00	1'692'415.00	616'514.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'328'500.00</i>		<i>1'921'000.00</i>		<i>1'075'900.45</i>
3637.24	Beihilfen	1'050'000.00		1'100'000.00		919'221.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'500.00		70'000.00		69'672.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	790'000.00		975'000.00		703'522.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		400'000.00				388'392.00
4637.24	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		100'000.00		120'000.00		140'506.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		2'000.00		2'000.00		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		75'000.00		102'000.00		87'615.95
572	Wirtschaftliche Hilfe	17'205'000.00	8'905'000.00	17'805'000.00	8'805'000.00	17'156'643.04	8'711'024.14
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	17'205'000.00	8'905'000.00	17'805'000.00	8'805'000.00	17'156'643.04	8'711'024.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300'000.00</i>		<i>9'000'000.00</i>		<i>8'445'618.90</i>
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	5'000.00		5'000.00		10'300.00	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde)	6'600'000.00		6'700'000.00		6'535'234.50	
3637.33	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder						
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in	6'500'000.00		6'900'000.00		6'588'328.85	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem	4'100'000.00		4'200'000.00		4'022'779.69	
3637.36	Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge & VA) mit						
3637.37	Ges. wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge & VA						
3637.50	Vorschusskonto Fürsorge						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in						
4260.33	R. Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder Aufenthalt in						
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in						
4260.36	R. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA) mit						
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		305'000.00		305'000.00		322'415.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige		4'100'000.00		4'200'000.00		3'715'305.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		2'300'000.00		2'200'000.00		2'414'679.94
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne		2'200'000.00		2'100'000.00		2'258'624.05

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	1'752'900.00	1'094'500.00	1'652'100.00	1'263'000.00	1'542'771.88	1'078'822.99
5730	Asylwesen	1'752'900.00	1'094'500.00	1'652'100.00	1'263'000.00	1'542'771.88	1'078'822.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'400.00</i>		<i>389'100.00</i>		<i>463'948.89</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		3'662.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		43'000.00		27'308.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		5'000.00		6'702.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		2'000.75	
3135.01	Leistungen AOZ	330'000.00		370'000.00		336'596.25	
3135.02	Sonderunterbringungskosten	100'000.00		75'000.00		142'977.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00		65'000.00		22'983.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	597'300.00		442'300.00		487'353.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'700.00		84'700.00		84'669.23	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner	22'700.00		22'700.00		22'726.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		63'000.00		51'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	467'300.00		453'000.00		354'791.94	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		375'000.00		340'000.00		354'243.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'200.00		10'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		130'000.00		340'000.00		254'787.85
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		567'300.00		573'000.00		469'791.94
579	Fürsorge, Übriges	3'289'700.00	417'000.00	3'162'200.00	419'000.00	3'037'371.37	459'924.60
5790	Fürsorge, Übriges	3'289'700.00	417'000.00	3'162'200.00	419'000.00	3'037'371.37	459'924.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'872'700.00</i>		<i>2'743'200.00</i>		<i>2'577'446.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			23'000.00		1'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'516'100.00		1'387'700.00		1'354'663.20	
3010.02	Löhne Integration	99'000.00		87'800.00		86'078.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'698.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'200.00		86'400.00		83'937.90	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration	6'200.00		5'600.00		5'380.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'600.00		150'500.00		147'303.00	
3052.02	AG-Beiträge Pensionskassen Integration	5'800.00		4'500.00		4'457.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'100.00		16'500.00		16'008.45	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		839.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'200.00		16'600.00		16'115.40	
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration	1'200.00		1'000.00		1'032.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'700.00		19'900.00		19'339.20	
3055.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration	1'400.00		1'300.00		1'239.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		8'500.00		1'891.15	
3100.00 Büromaterial	500.00				675.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		920.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		970.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					699.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.03 Interkulturelle Fragen	200'800.00		195'800.00		156'260.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164'800.00		190'700.00		230'543.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	240'000.00		210'000.00		205'410.89	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00				252.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'100.00		23'100.00		23'145.51	
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	340'000.00		348'000.00		347'841.22	
3612.05 Benützungsgebühr Notschlafstelle						
3612.06 Arbeitsintegrationsberatung						
3612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung	10'000.00		10'000.00		5'352.25	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	140'000.00		140'000.00		130'115.10	
3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		11'387.95	
3637.04 Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe	10'000.00		30'000.00		14'068.00	
3637.05 Notunterstützung	5'000.00		5'000.00		2'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	164'500.00		184'500.00		179'500.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		
4260.07 Rückerstattung Berufsbeistandschaften		10'000.00				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		255'000.00		255'000.00		314'004.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		18'000.00		8'520.00
4631.02 Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		137'400.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	45'000.00		45'000.00		43'900.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	35'000.00		35'000.00		33'900.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	35'000.00		35'000.00		33'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>33'900.00</i>
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		28'900.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'068'000.00	1'378'800.00	5'362'450.00	1'379'000.00	4'949'151.34	1'420'779.73
61	Strassenverkehr	2'921'300.00	1'288'800.00	2'933'450.00	1'279'000.00	3'204'193.08	1'329'535.63
615	Gemeindestrassen	2'921'300.00	1'288'800.00	2'933'450.00	1'279'000.00	3'204'193.08	1'329'535.63
6150	Gemeindestrassen	2'921'300.00	1'288'800.00	2'933'450.00	1'279'000.00	3'204'193.08	1'329'535.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'632'500.00</i>		<i>1'654'450.00</i>		<i>1'874'657.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'000.00		612'000.00		656'406.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'982.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		38'000.00		41'783.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		47'000.00		53'326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		22'500.00		24'624.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'500.00		8'022.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		9'000.00		9'626.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000.00		79'000.00		59'674.21	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		17'000.00		11'794.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		48'000.00		21'735.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		7'000.00		2'703.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	233'500.00		233'500.00		237'492.90	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'500.00		115'000.00		74'383.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		11'753.55	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC						
3137.00	Steuern und Abgaben	114'000.00		114'000.00		111'968.61	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	128'000.00		94'000.00		78'449.77	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		6'300.45
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00		68'000.00		71'061.41
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		32'150.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'000.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'284'200.00		1'286'825.00		1'222'229.81
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	82'600.00		82'625.00		74'930.76
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner			17'000.00		
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					402'755.99
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner					
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'800.00		941'000.00	986'076.90
4250.00	Verkäufe		-500.00		-500.00	
4490.00	Aufwertungen VV					1'068.98
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'500.00		57'500.00	45'389.75
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund					
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00	297'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'145'200.00	90'000.00	2'427'500.00	100'000.00	1'744'506.26
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	596'900.00		538'700.00		44'610.88
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	596'900.00		538'700.00		44'610.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'900.00</i>		<i>538'700.00</i>	<i>44'610.88</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'900.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	551'300.00		536'000.00		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	2'700.00		2'700.00		44'610.88
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'450'100.00		1'637'500.00		1'411'323.45
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'450'100.00		1'637'500.00		1'411'323.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'100.00</i>		<i>1'637'500.00</i>	<i>1'411'323.45</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		65'500.00		11'081.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		25'000.00		23'819.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'369'100.00		1'546'500.00		1'376'421.95

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	98'200.00	90'000.00	251'300.00	100'000.00	288'571.93	91'244.10
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	98'200.00	90'000.00	251'300.00	100'000.00	288'571.93	91'244.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>151'300.00</i>		<i>197'327.83</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		8'500.00		6'286.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		655.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	700.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			70'000.00		86'475.59	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					290.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			42'900.00		42'864.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			39'200.00		68'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		90'000.00		100'000.00		89'454.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'790.10
63	Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		452.00	
631	Schifffahrt	1'500.00		1'500.00		452.00	
6310	Schifffahrt	1'500.00		1'500.00		452.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>452.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		452.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'511'100.00	8'940'900.00	9'820'800.00	9'081'900.00	10'240'751.62	9'651'668.32
71	Wasserversorgung	2'515'000.00	2'509'000.00	2'707'600.00	2'701'600.00	2'867'672.89	2'928'415.64
710	Wasserversorgung	2'515'000.00	2'509'000.00	2'707'600.00	2'701'600.00	2'867'672.89	2'928'415.64
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'000.00		6'000.00		-60'742.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>	<i>60'742.75</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-66'728.40	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'509'000.00	2'509'000.00	2'701'600.00	2'701'600.00	2'928'415.64	2'928'415.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'000.00		477'000.00		471'691.95	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-6'604.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'835.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		30'000.00		29'304.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		45'000.00		42'962.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		17'500.00		17'220.65	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'500.00		5'626.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'500.00		6'751.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'065.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		3'505.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600'000.00		900'000.00		465'290.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'833.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		838.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'200.00		103'000.00		116'299.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		5'801.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		140'000.00		142'195.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'500.00		110'000.00		144'044.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		11'204.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		6'790.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		11'670.42	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	426'000.00		389'500.00		413'855.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		20'482.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		295.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		4'613.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	30'000.00		30'000.00		30'515.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		4'132.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-250'900.00		-216'200.00		-246'482.04	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	18'700.00		18'700.00		11'243.01	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					640'423.17	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	154'000.00		85'000.00		82'141.42	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'700.00		27'700.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		342'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	65'000.00		67'100.00		79'900.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'320'000.00		2'590'000.00		2'022'258.80
4490.00	Aufwertungen VV						338.75

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		132'600.00		50'800.00		733'178.09
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						111'540.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4661.11	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		56'400.00		60'800.00		61'100.00
72	Abwasserbeseitigung	3'405'700.00	3'332'200.00	3'536'800.00	3'333'200.00	3'669'500.27	3'450'250.84
720	Abwasserbeseitigung	3'405'700.00	3'332'200.00	3'536'800.00	3'333'200.00	3'669'500.27	3'450'250.84
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	73'500.00		203'600.00		219'249.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'500.00</i>		<i>203'600.00</i>		<i>219'249.43</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00		78.50	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	1'500.00					
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	15'000.00		10'000.00		17'149.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			120'000.00		149'127.21	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	100.00		200.00		123.40	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	50'000.00		65'000.00		45'899.20	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'900.00		6'900.00		6'871.22	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'332'200.00	3'332'200.00	3'333'200.00	3'333'200.00	3'450'250.84	3'450'250.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'236.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		41'000.00		55'278.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	155'000.00		155'000.00		149'095.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		145.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		835.65	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	254'500.00		180'900.00		151'287.98	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00		15'500.00		15'549.03	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	26'000.00		269'000.00			
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	1'830'000.00		1'605'000.00		1'489'157.68	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	642'000.00		702'000.00		954'658.79	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'100.00		3'000.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272'000.00		272'000.00		544'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	81'100.00		77'800.00		82'700.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'260'000.00		3'260'000.00		3'178'249.22
4490.00	Aufwertungen VV						27'216.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						170'085.51
4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		72'200.00		73'200.00		74'700.00
73	Abfallwirtschaft	2'985'700.00	2'985'700.00	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
730	Abfallwirtschaft	2'985'700.00	2'985'700.00	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'985'700.00	2'985'700.00	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	734'700.00		743'000.00		739'665.35	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					4'098.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		46'000.00		46'231.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		67'000.00		66'525.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		27'000.00		27'164.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'875.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		11'000.00		10'651.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'161.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		130'000.00		141'734.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		12'314.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		8'670.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		11'500.00		8'038.02	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		26'000.00		24'501.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		1'846.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'000.00		304'000.00		283'995.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		15'074.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	37'000.00		37'000.00		37'261.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		3'718.01	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'000.00		72'000.00		66'229.16	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000.00		4'000.00		604.27	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'731.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		8'227.71	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		10'000.00		1'230.27	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	30'200.00		35'200.00		27'352.80	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	130'900.00		98'200.00		98'236.85	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		11'199.60	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		832'000.00		821'380.93	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'500.00		21'500.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		335'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		12'100.00		13'800.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'518'000.00		1'457'000.00		1'548'297.94
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		57'000.00		57'000.00		55'910.42
4250.00	Verkäufe		244'000.00		264'000.00		249'165.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		790'000.00		790'000.00		774'981.57
4270.00	Bussen		8'000.00		8'000.00		9'150.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		354'400.00		335'600.00		213'640.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		14'300.00		15'500.00		16'700.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'700.00		1'700.00		2'518.61	
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'700.00		1'700.00		2'518.61	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'700.00		1'700.00		2'518.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>2'518.61</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		1'819.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		698.91	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	303'392.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	303'392.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	303'392.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>	<i>263'392.00</i>	
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						303'392.00
77	Übriger Umweltschutz	543'200.00	114'000.00	564'700.00	120'000.00	750'370.12	101'763.15
771	Friedhof und Bestattung	543'200.00	114'000.00	564'700.00	120'000.00	750'370.12	101'763.15
7710	Friedhof und Bestattung	543'200.00	114'000.00	564'700.00	120'000.00	750'370.12	101'763.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'200.00</i>		<i>444'700.00</i>		<i>648'606.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		170'000.00		167'788.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00		10'486.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		18'000.00		18'180.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'163.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'013.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'416.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'725.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		39'845.32	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	66'000.00		66'000.00		70'243.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		8'151.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		472.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'000.00		5'586.95	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	2'000.00		12'000.00		6'530.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		281.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'065.05	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	16'000.00		18'000.00		14'339.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		18'000.00		6'482.40	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	94'000.00		94'000.00		99'788.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'042.30	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	900.00		900.00		891.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					3'878.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten						
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	30'000.00		40'000.00		29'998.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		3'929.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner						
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00		30'500.00		30'459.96	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'500.00		8'500.00		8'482.42	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		4'000.00		3'990.64	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					200'437.40	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	4'000.00		3'500.00		4'700.00	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		83'065.50
4240.02	Grabplatzgebühren						5'200.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		14'000.00		20'000.00		13'497.65
79	Raumordnung	18'800.00		42'900.00		42'843.04	
790	Raumordnung	18'800.00		42'900.00		42'843.04	
7900	Raumordnung	18'800.00		42'900.00		42'843.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'800.00</i>		<i>42'900.00</i>		<i>42'843.04</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'800.00		42'900.00		42'843.04	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'686'700.00	10'665'700.00	8'645'200.00	10'051'200.00	7'672'674.89	9'055'948.16
81	Landwirtschaft	3'300.00		1'800.00		3'240.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300.00		1'800.00		3'240.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300.00		1'800.00		3'240.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>3'240.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		1'800.00		3'240.00	
82	Forstwirtschaft	71'700.00		71'200.00		70'264.54	
820	Forstwirtschaft	71'700.00		71'200.00		70'264.54	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	71'700.00		71'200.00		70'264.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'700.00</i>		<i>71'200.00</i>		<i>70'264.54</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00		8'200.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	30'000.00		30'000.00		28'496.20	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	33'500.00		33'000.00		33'560.45	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei						334.00
830	Jagd und Fischerei						334.00
8300	Jagd und Fischerei						334.00
	<i>Nettoergebnis</i>					334.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	198'000.00		210'800.00		188'046.87	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	198'000.00		210'800.00		188'046.87	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	198'000.00		210'800.00		188'046.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		198'000.00		210'800.00		188'046.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'500.00		45'400.00		45'143.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		2'800.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'900.00		5'850.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		498.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		541.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		650.00	
3130.07	Standortförderung	141'000.00		155'000.00		132'562.12	
86	Banken und Versicherungen		1'870'000.00		1'309'000.00		1'432'357.70
860	Banken und Versicherungen		1'870'000.00		1'309'000.00		1'432'357.70
8600	Banken und Versicherungen		1'870'000.00		1'309'000.00		1'432'357.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'870'000.00		1'309'000.00		1'432'357.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'870'000.00		1'309'000.00		1'432'357.70
87	Brennstoffe und Energie	8'413'700.00	8'795'700.00	8'361'400.00	8'742'200.00	7'411'123.48	7'623'256.46
871	Elektrizität	40'000.00	420'000.00	40'000.00	420'000.00	13'673.70	412'730.00
8710	Elektrizität (allgemein)	40'000.00	420'000.00	40'000.00	420'000.00	13'673.70	412'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>	380'000.00		380'000.00		399'056.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		13'673.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		412'730.00
872	Erdöl und Gas	8'373'700.00	8'375'700.00	8'321'400.00	8'322'200.00	7'397'449.78	7'210'526.46
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	47'000.00	49'000.00	48'200.00	49'000.00	239'979.16	53'055.84
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		800.00			186'923.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00		20'170.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'978.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		12.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		19'648.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					192'969.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			1'200.00		1'200.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		53'055.84
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	8'326'700.00	8'326'700.00	8'273'200.00	8'273'200.00	7'157'470.62	7'157'470.62
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00		100'000.00		103'092.45	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-2'798.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00		6'443.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'000.00		10'380.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'786.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'237.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'484.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		459.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00		145'000.00		86'323.41	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	6'980'000.00		6'885'000.00		6'066'569.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'213.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00		84'900.00		58'799.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		3'415.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		4'407.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		83'000.00		53'693.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		6'675.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00		90'000.00		64'609.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		14'462.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		6'778.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		832.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'396.89	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	190'100.00		190'100.00		179'840.72	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		10'900.00		10'908.82	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	14'600.00		14'100.00		14'625.81	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse						
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00		9'200.00		9'232.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		335'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	54'900.00		57'500.00		56'600.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen						
3980.00	Interne Übertragungen	183'000.00		190'000.00		53'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'465'000.00		7'170'000.00		5'979'766.37
4420.00	Dividenden FV						
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		35'000.00		35'000.00		
4490.00	Aufwertungen VV						338.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		730'900.00		966'200.00		1'038'565.50
4660.14	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		95'800.00		102'000.00		103'800.00
4980.00	Interne Übertragungen						35'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'916'500.00	96'865'300.00	4'543'000.00	95'833'750.00	8'781'323.14	91'669'700.30
91	Steuern	538'000.00	73'091'000.00	517'500.00	75'043'000.00	615'623.07	79'075'403.70
910	Steuern	538'000.00	73'091'000.00	517'500.00	75'043'000.00	615'623.07	79'075'403.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	520'000.00	66'966'000.00	500'000.00	67'928'000.00	597'188.07	70'291'104.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'446'000.00</i>		<i>67'428'000.00</i>		<i>69'693'916.88</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	520'000.00		500'000.00		597'188.07	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'806'000.00		29'412'000.00		28'897'171.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'000'000.00		2'500'000.00		1'926'011.11
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000.00		100'000.00		285'567.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		1'600'000.00		1'500'000.00		1'809'757.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-730'000.00		-740'000.00		-733'069.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-20'243.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'394'000.00		2'166'000.00		2'129'908.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		500'000.00		577'304.24
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		20'000.00		242'797.65
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		370'000.00		350'000.00		454'171.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-160'000.00		-180'000.00		-160'646.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000.00		4'500'000.00		4'454'333.50

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		400'000.00		400'000.00		401'293.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'468'000.00		21'204'000.00		21'574'776.31
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000'000.00		3'000'000.00		4'125'071.02
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		30'000.00		26'787.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'200'000.00		2'000'000.00		2'293'931.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-700'000.00		-700'000.00		-353'769.80
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-200'000.00		-80'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'938'000.00		1'596'000.00		1'775'954.74
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		200'000.00		327'482.38
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						75.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		250'000.00		200'000.00		262'789.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-30'000.00		-6'350.55
9101	Sondersteuern	18'000.00	6'125'000.00	17'500.00	7'115'000.00	18'435.00	8'784'298.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'107'000.00</i>		<i>7'097'500.00</i>		<i>8'765'863.75</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000.00		17'500.00		18'435.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000.00		7'000'000.00		8'660'448.75
4033.00	Hundesteuern		125'000.00		115'000.00		123'850.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		14'710'000.00		8'700'000.00		6'359'599.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		14'710'000.00		8'700'000.00		6'359'599.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		14'710'000.00		8'700'000.00		6'359'599.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'710'000.00</i>		<i>8'700'000.00</i>		<i>6'359'599.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'710'000.00		8'700'000.00		6'359'599.00
95	Ertragsanteile, übrige		183'000.00		190'000.00		53'000.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		183'000.00		190'000.00		53'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		183'000.00		190'000.00		53'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>183'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>53'000.00</i>	
4980.00	Interne Übertragungen		183'000.00		190'000.00		53'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'299'200.00	6'843'000.00	3'974'400.00	7'891'200.00	3'853'165.83	6'046'180.25
961	Zinsen	1'509'400.00	1'858'300.00	1'522'100.00	2'003'700.00	1'389'930.47	2'105'950.20
9610	Zinsen	1'509'400.00	1'858'300.00	1'522'100.00	2'003'700.00	1'389'930.47	2'105'950.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>348'900.00</i>		<i>481'600.00</i>		<i>716'019.73</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'100'000.00		1'100'000.00		969'233.17	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten (bis 2017)						
3409.00	Übrige Passivzinsen						

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11 Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	120'000.00		120'000.00		101'801.15	
3499.12 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		50'000.00		26'796.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	239'400.00		252'100.00		257'100.00	
3980.00 Interne Übertragungen					35'000.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100'000.00		80'000.00		176'679.72
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		2'000.00		89'032.75
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		200'000.00		330'000.00		173'087.68
4401.12 Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		3'000.00		5'000.00		-5'120.45
4420.00 Dividenden FV		1'600.00		1'500.00		1'570.50
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung						35'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		1'548'700.00		1'585'200.00		1'635'700.00
4980.00 Interne Übertragungen						
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'789'800.00	4'984'700.00	2'452'300.00	5'887'500.00	2'463'235.36	3'940'230.05
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'789'800.00	3'430'800.00	2'452'300.00	3'512'700.00	2'463'235.36	3'266'600.85
<i>Nettoergebnis</i>	<i>641'000.00</i>		<i>1'060'400.00</i>		<i>803'365.49</i>	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	611'000.00		630'000.00		603'567.70	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		16'054.10	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	20'000.00		20'000.00		25'792.40	
3431.30 Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		12'529.97	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	230'000.00		242'000.00		236'185.60	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	25'000.00		30'000.00		32'322.05	
3439.10 Ver- und Entsorgung	76'300.00		72'100.00		46'368.95	
3439.30 Sachversicherungsprämien	24'300.00		23'400.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	160'800.00		202'300.00		37'228.40	
3439.50 Planungen und Projektierungen					192'986.19	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	440'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'000.00		173'000.00		201'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'024'400.00		1'039'500.00		1'059'200.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'382'700.00		3'470'200.00		3'227'357.85
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		48'100.00		42'500.00		39'243.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und						

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Nettoergebnis		1'553'900.00		2'374'800.00		673'629.20
		1'553'900.00		2'374'800.00		673'629.20	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'553'900.00		2'374'800.00		673'629.20
97	Rückverteilungen		30'000.00		20'000.00		43'287.05
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		20'000.00		43'287.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis		30'000.00		20'000.00		43'287.05
		30'000.00		20'000.00		43'287.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		20'000.00		43'287.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	79'300.00	2'008'300.00	51'100.00	3'989'550.00	4'312'534.24	92'230.30
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	79'300.00	79'300.00	51'100.00	51'100.00	92'230.30	92'230.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis	79'300.00	79'300.00	51'100.00	51'100.00	92'230.30	92'230.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	79'000.00		36'000.00		33'929.85	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00		15'100.00		58'300.45	
4390.00	Übriger Ertrag		65'000.00		14'800.00		64'978.45
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		13'600.00		35'700.00		26'451.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		700.00		600.00		800.00
Total Aufwand / Ertrag		172'107'900.00	170'178'900.00	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'929'000.00		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total		172'107'900.00	172'107'900.00	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sicherheit und Gesundheit	76'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Alter und Pflege	300'000.00	0.00	320'000.00	0.00	180'305.76	0.00
5	Bildung und Jugend	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'000.00	0.00
6	Bau und Planung	470'000.00	0.00	150'000.00	0.00	98'335.36	0.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	6'903'000.00	3'600'000.00	12'143'800.00	3'100'000.00	7'193'686.25	1'735'327.13
8	Finanzen und Liegenschaften	9'722'000.00	0.00	9'686'500.00	0.00	6'813'531.90	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		17'471'000.00	3'600'000.00	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			13'871'000.00		19'300'300.00		12'542'532.14
Total		17'471'000.00	17'471'000.00	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	17'471'000.00	3'600'000.00	22'400'300.00	3'100'000.00	14'285'859.27	1'735'327.13
2	Sicherheit und Gesundheit	76'000.00		100'000.00			
220	Polizei	76'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	76'000.00		100'000.00			
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)			100'000.00			
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	76'000.00					
3	Alter und Pflege	300'000.00		320'000.00		180'305.76	
305	Hotellerie	300'000.00		320'000.00		180'305.76	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		320'000.00		180'305.76	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	300'000.00		320'000.00		180'305.76	
6	Bau und Planung	470'000.00		150'000.00		98'335.36	
600	Abteilungsverwaltung	370'000.00				98'335.36	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	370'000.00				98'335.36	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-85'000.00		-50'000.00			
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk	30'000.00					
INV00161	Kommunaler Richtplan	30'000.00		50'000.00		27'007.40	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	70'000.00				71'327.96	
INV00314	Schlieremer Band Partizipation/Entwicklung (ehem.	100'000.00					
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	75'000.00					
INV00344	Bauzonenordnung	150'000.00					
691	Umwelt	100'000.00		150'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		150'000.00			
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung	100'000.00		150'000.00			
7	Werke, Versorgung und Anlagen	6'903'000.00	3'600'000.00	12'143'800.00	3'100'000.00	7'193'686.25	1'735'327.13
710	Wasserversorgung	2'552'000.00	1'000'000.00	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'502'000.00		2'074'800.00		1'691'060.70	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-438'000.00		-520'000.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					7'079.17	
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10,					13'155.45	
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	50'000.00		200'000.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	500'000.00		250'000.00		7'547.40	
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					966.87	
INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung	120'000.00					
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					7'913.03	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					221'829.69	
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung					1'213.74	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	284'000.00					
INV00097	Brunngasse, Sanierung			114'000.00			
INV00100	Maienweg, Sanierung	99'000.00					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			448'800.00		2'058.50	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen			238'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung	130'000.00		260'000.00			
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse	184'000.00					
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse,	54'000.00					
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	75'000.00		75'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen	150'000.00		150'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			350'000.00		1'047'481.98	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West,	200'000.00					
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und					134'709.16	
INV00238	Knoten Gasometerstrasse	373'000.00		373'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	500'000.00					
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen	136'000.00		136'000.00			
INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung					149'246.47	
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung					97'859.24	
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren	85'000.00					
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung					150'849.66	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL					3'744.94	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-					147'104.72	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung	50'000.00		50'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'000'000.00		500'000.00		1'735'327.13
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		1'000'000.00		500'000.00		1'735'327.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
711	Gasversorgung	128'000.00		280'000.00		154'559.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten	128'000.00		280'000.00		150'999.65	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-32'000.00		-70'000.00			
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					2'408.18	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					3'387.24	
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL)					789.23	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen			80'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	50'000.00		50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen	70'000.00		60'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			160'000.00		76'000.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	40'000.00					
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123					68'415.00	
5060.00	Mobilien					3'559.98	
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung					3'559.98	
720	Abwasserentsorgung	1'293'000.00		1'663'200.00		690'573.11	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'293'000.00		1'663'200.00		632'356.28	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-317'000.00		-410'000.00			
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen					137'500.00	
710.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung			25'000.00			
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					36'699.73	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			43'200.00		5'765.51	
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse	30'000.00					
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse,	5'000.00					
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West,	25'000.00					
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3			470'000.00		452'391.04	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	1'550'000.00		1'535'000.00			
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung					58'216.83	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					28'772.75	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-					29'444.08	
721	Abfallbewirtschaftung	490'000.00		130'000.00		93'556.68	
5040.00	Hochbauten			130'000.00		93'556.68	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau			130'000.00			
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau					93'556.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	490'000.00					
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrrichtfahrzeug	490'000.00					
730	Strassenunterhalt	2'330'000.00	2'600'000.00	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	1'440'000.00		1'703'000.00		740'144.32	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-430'000.00			
620.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10					-150'655.45	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung	450'000.00		100'000.00			
620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung			520'000.00			
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					40'065.60	
INV00017	Verlängerung Buslinie 307					49'857.95	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					5'101.50	
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben,					31'272.24	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					470'561.20	
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Sanierung					240.30	
INV00094	Treppe Leemannstrasse, Sanierung	220'000.00					
INV00097	Brunngasse, Sanierung			384'000.00		-20'000.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			550'000.00		8'309.00	
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse,	126'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen	300'000.00		250'000.00			
INV00163	T30 Schlieren West					142'000.63	
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und					163'391.35	
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz			85'000.00			
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2	244'000.00		244'000.00			
INV00317	Erschliessung Schlieren Ost, Grabenstrasse	100'000.00					
5010.01	Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und	890'000.00		5'228'000.00		3'633'316.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-185'000.00		-210'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					123'280.95	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes			3'100'000.00		3'036'484.10	
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)			100'000.00		-10'051.10	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	100'000.00		100'000.00			
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse	50'000.00					
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang	225'000.00		300'000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen	50'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00165	Gestaltung Kessler	100'000.00		100'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	100'000.00		200'000.00			
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe			1'028'000.00			
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)	50'000.00					
INV00174	Querung NZZ JED			100'000.00			
INV00175	Velostationen Bahnhof	50'000.00					
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-					473'551.20	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West,	150'000.00		260'000.00		-49.70	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	100'000.00		100'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung	100'000.00				10'100.80	
5060.00	Mobilien			150'000.00			
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)			150'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		2'600'000.00		2'600'000.00		
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes		2'600'000.00		2'600'000.00		
740	Grünunterhalt	60'000.00				39'473.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					39'473.60	
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)					39'473.60	
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00318	Fahrzeugbeschaffung	60'000.00					
750	Sport / Freizeit	50'000.00		200'000.00		152.30	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		200'000.00		152.30	
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept	50'000.00		200'000.00		152.30	
760	Öffentlicher Verkehr			604'800.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			604'800.00			
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)			550'000.00			
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg			54'800.00			
8	Finanzen und Liegenschaften	9'722'000.00		9'686'500.00		6'813'531.90	
802	Finanzbuchhaltung	50'000.00					
5200.00	Software	50'000.00					
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
804	ICT	274'000.00		1'315'000.00		356'876.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		1'135'000.00		48'300.35	
INV00032	ICT Glasfaserleitung			1'135'000.00		48'300.35	
INV00336	ICT Vernetzung	50'000.00					
5060.00	Mobilien	224'000.00		180'000.00		308'575.65	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-56'000.00					
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen					308'575.65	
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen	180'000.00		180'000.00			
INV00041	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Netzwerkinfrastruktur	100'000.00					
822	Hauswartungen			60'000.00			
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00283	Ersatz Traktor			60'000.00			
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	100'000.00		110'000.00			
5000.00	Grundstücke	100'000.00					
INV00330	Grube Spital, Schadstoffsanierung	100'000.00					
5060.00	Mobilien			110'000.00			
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse			110'000.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	1'000'000.00		92'000.00		191'669.70	
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00		30'000.00		15'034.55	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'000'000.00		30'000.00		10'012.55	
INV00021	Büoräumlichkeiten Stadtverwaltung					5'022.00	
5060.00	Mobilien			62'000.00		176'635.15	
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4			62'000.00		176'635.15	
873	Schulanlage Grabenstrasse	1'920'000.00		1'700'000.00		114'501.20	
5040.00	Hochbauten	1'610'000.00		1'600'000.00		111'501.20	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-400'000.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-	1'610'000.00		2'000'000.00		121'967.25	
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH					-10'466.05	
5060.00	Mobilien	310'000.00		100'000.00		3'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,	310'000.00				3'000.00	
INV00266	Ersatz Kindergarten Moos II			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
874	Schulanlage Hofacker	2'450'000.00		1'310'000.00		313'462.95	
5040.00	Hochbauten	2'450'000.00		890'000.00		280'697.35	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-220'000.00			
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH					153'968.50	
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertagesstättenplätze					61'112.75	
INV00048	Hofacker, Renovationen	1'050'000.00		350'000.00		65'616.10	
INV00267	Hofacker, Doppelhort	1'400'000.00		760'000.00			
5060.00	Mobilien			420'000.00		32'765.60	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,			420'000.00		32'765.60	
875	Schulanlage Kalktarren	440'000.00		2'111'500.00		2'208'189.80	
5040.00	Hochbauten	440'000.00		1'436'500.00		2'198'189.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-60'000.00		-350'000.00			
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH	200'000.00		700'000.00		1'444'907.15	
INV00002	Liftnanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung),					287'695.60	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen			786'500.00		386'063.70	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	150'000.00		200'000.00		79'523.35	
INV00268	Kalktarren, Heizungssanierung			100'000.00			
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	150'000.00					
5060.00	Mobilien			675'000.00		10'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,			675'000.00		10'000.00	
876	Schulanlage Reitmen			233'000.00		1'245'581.05	
5040.00	Hochbauten					1'245'581.05	
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau					1'245'581.05	
5060.00	Mobilien			233'000.00			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,			233'000.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	357'000.00		130'000.00		283'359.25	
5040.00	Hochbauten			130'000.00		266'976.45	
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH					103'601.60	
INV00045	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse					79'830.85	
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage			130'000.00		83'544.00	
5060.00	Mobilien	357'000.00				16'382.80	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,	357'000.00				16'382.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
878	Schulanlage Zelgli	1'381'000.00		370'000.00		123'263.80	
5040.00	Hochbauten	806'000.00		270'000.00		123'263.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-64'000.00		-70'000.00			
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	800'000.00		340'000.00		90'350.05	
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesseleratz					32'913.75	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Ersatz Lüftung	70'000.00					
5060.00	Mobilien	575'000.00		100'000.00			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,	325'000.00					
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	250'000.00		100'000.00			
879	Gesellschafts- und Kulturräume	80'000.00				132'113.50	
5040.00	Hochbauten	80'000.00				132'113.50	
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen					1'432.20	
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung					60'858.75	
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung					69'822.55	
INV00323	Rückbau Kleintiergehege	80'000.00					
880	Mehrzweckgebäude Büelhof			1'370'000.00		1'662'512.50	
5040.00	Hochbauten			1'370'000.00		1'662'512.50	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude			1'270'000.00		1'690'924.00	
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in					-28'411.50	
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			100'000.00			
881	Sportanlagen	1'670'000.00		650'000.00		19'359.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000.00			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	100'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'570'000.00		550'000.00		19'359.90	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	1'500'000.00		550'000.00		19'359.90	
INV00327	Sportanlage im Rohr, Beleuchtungsersatz Kunstrasenplatz	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
882	Unterkünfte Alter und Pflege			250'000.00		162'642.25	
5040.00	Hochbauten			250'000.00		146'950.70	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung					140'650.70	
INV00075	Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation,			250'000.00			
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse					6'300.00	
5060.00	Mobilien					15'691.55	
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)					15'691.55	
883	Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB			-15'000.00			
5040.00	Hochbauten			-30'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-30'000.00			
5060.00	Mobilien			15'000.00			
INV00265	Ersatz Liftanlagen Engstringerbrücke			15'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		17'471'000.00	3'600'000.00	22'400'300.00	3'100'000.00	14'285'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			13'871'000.00		19'300'300.00		12'550'532.14
Total		17'471'000.00	17'471'000.00	22'400'300.00	22'400'300.00	14'285'859.27	14'285'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'504'000.00	0.00	2'837'000.00	0.00	2'343'171.70	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	76'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	6'548'000.00	0.00	5'854'500.00	0.00	4'280'358.05	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'780'000.00	0.00	960'000.00	0.00	58'985.80	0.00
4 Gesundheit	300'000.00	0.00	570'000.00	0.00	342'948.01	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'330'000.00	2'600'000.00	7'670'800.00	2'600'000.00	4'373'460.57	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'805'000.00	1'000'000.00	4'128'000.00	500'000.00	2'724'375.51	1'735'327.13
8 Volkswirtschaft	128'000.00	0.00	280'000.00	0.00	154'559.63	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	17'471'000.00	3'600'000.00	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		13'871'000.00		19'300'300.00		12'542'532.14
Total	17'471'000.00	17'471'000.00	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'504'000.00		2'837'000.00		2'343'171.70	
02	Allgemeine Dienste	1'504'000.00		2'837'000.00		2'343'171.70	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	50'000.00					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	50'000.00					
5200.00	Software	50'000.00					
022	Allgemeine Dienste, übrige	274'000.00		1'315'000.00		356'876.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	274'000.00		1'315'000.00		356'876.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		1'135'000.00		48'300.35	
5060.00	Mobilien	224'000.00		180'000.00		308'575.65	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'180'000.00		1'522'000.00		1'986'295.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'180'000.00		1'522'000.00		1'986'295.70	
5000.00	Grundstücke	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'080'000.00		1'400'000.00		1'809'660.55	
5060.00	Mobilien			122'000.00		176'635.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	76'000.00		100'000.00			
11	Öffentliche Sicherheit	76'000.00		100'000.00			
111	Polizei	76'000.00		100'000.00			
1110	Polizei	76'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	76'000.00		100'000.00			
2	BILDUNG	6'548'000.00		5'854'500.00		4'280'358.05	
21	Obligatorische Schule	6'548'000.00		5'854'500.00		4'280'358.05	
217	Schulliegenschaften	6'548'000.00		5'854'500.00		4'288'358.05	
2170	Schulliegenschaften	6'548'000.00		5'854'500.00		4'288'358.05	
5040.00	Hochbauten	5'306'000.00		4'326'500.00		4'226'209.65	
5060.00	Mobilien	1'242'000.00		1'528'000.00		62'148.40	
219	Obligatorische Schule, Übriges					-8'000.00	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung					-8'000.00	
5060.00	Mobilien					-8'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'780'000.00		960'000.00		58'985.80	
34	Sport und Freizeit	1'780'000.00		960'000.00		58'985.80	
341	Sport	1'720'000.00		850'000.00		19'512.20	
3410	Sport	1'720'000.00		850'000.00		19'512.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		300'000.00		152.30	
5040.00	Hochbauten	1'570'000.00		550'000.00		19'359.90	
342	Freizeit	60'000.00		110'000.00		39'473.60	
3420	Freizeit	60'000.00		110'000.00		39'473.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					39'473.60	
5060.00	Mobilien	60'000.00		110'000.00			
4	GESUNDHEIT	300'000.00		570'000.00		342'948.01	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	300'000.00		570'000.00		342'948.01	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	300'000.00		570'000.00		342'948.01	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	300'000.00		570'000.00		342'948.01	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		570'000.00		327'256.46	
5060.00	Mobilien					15'691.55	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'330'000.00	2'600'000.00	7'670'800.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
61	Strassenverkehr	2'330'000.00	2'600'000.00	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
615	Gemeindestrassen	2'330'000.00	2'600'000.00	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
6150	Gemeindestrassen	2'330'000.00	2'600'000.00	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	1'440'000.00		1'703'000.00		740'144.32	
5010.01	Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und	890'000.00		5'228'000.00		3'633'316.25	
5060.00	Mobilien			150'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		2'600'000.00		2'600'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr			589'800.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			604'800.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			604'800.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			604'800.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			-15'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			-15'000.00			
5040.00	Hochbauten			-30'000.00			
5060.00	Mobilien			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'805'000.00	1'000'000.00	4'128'000.00	500'000.00	2'724'375.51	1'735'327.13
71	Wasserversorgung	2'552'000.00	1'000'000.00	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
710	Wasserversorgung	2'552'000.00	1'000'000.00	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'552'000.00	1'000'000.00	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'502'000.00		2'074'800.00		1'691'060.70	
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung					150'849.66	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'000'000.00		500'000.00		1'735'327.13
72	Abwasserbeseitigung	1'293'000.00		1'663'200.00		690'573.11	
720	Abwasserbeseitigung	1'293'000.00		1'663'200.00		690'573.11	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'293'000.00		1'663'200.00		690'573.11	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'293'000.00		1'663'200.00		632'356.28	
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung					58'216.83	
73	Abfallwirtschaft	490'000.00		130'000.00		93'556.68	
730	Abfallwirtschaft	490'000.00		130'000.00		93'556.68	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	490'000.00		130'000.00		93'556.68	
5040.00	Hochbauten			130'000.00		93'556.68	
5060.00	Mobilien	490'000.00					
79	Raumordnung	470'000.00		150'000.00		98'335.36	
790	Raumordnung	470'000.00		150'000.00		98'335.36	
7900	Raumordnung	470'000.00		150'000.00		98'335.36	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	470'000.00		150'000.00		98'335.36	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	128'000.00		280'000.00		154'559.63	
87	Brennstoffe und Energie	128'000.00		280'000.00		154'559.63	
872	Erdöl und Gas	128'000.00		280'000.00		154'559.63	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	128'000.00		280'000.00		154'559.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten	128'000.00		280'000.00		150'999.65	
5060.00	Mobilien					3'559.98	
Total Ausgaben / Einnahmen		17'471'000.00	3'600'000.00	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			13'871'000.00		19'300'300.00		12'542'532.14
Total		17'471'000.00	17'471'000.00	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'063'200.00	3'765'314.00		1'007'157.00	
Total	5'352'900.00	5'352'900.00	6'593'156.00	6'593'156.00	2'066'648.00	2'066'648.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	3'576'000.00				85'805.20	
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'741 m2	3'576'000.00					
INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)					85'805.20	
7040.00	Investitionen in Gebäude	160'000.00		390'000.00		300'056.60	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten					118'311.25	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	160'000.00		160'000.00			
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung					181'745.35	
INV00231	Alter Zürichweg 4, Scheune Sanierung			230'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1'616'900.00		2'437'842.00		673'629.20	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	1'413'900.00		1'413'900.00			
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser	63'000.00		63'000.00			
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung	140'000.00		140'000.00			
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			150'000.00			
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			670'942.00		238'168.00	
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung					13'365.00	
INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001					24'600.00	
INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978					200'656.20	
INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524					196'100.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00308 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980					740.00	
8000.00 Verkauf von Grundstücken		2'195'200.00		3'516'700.00		1'207'800.00
INV00027 Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473		1'885'200.00		1'885'200.00		
INV00189 Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung		310'000.00		310'000.00		
INV00191 Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton				150'000.00		
INV00195 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982				1'171'500.00		407'000.00
INV00253 Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung						36'300.00
INV00305 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001						90'200.00
INV00306 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978						381'700.00
INV00307 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524						291'500.00
INV00308 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980						1'100.00
8200.00 Beiträge Dritter für Grundstücke		1'000'000.00		1'285'900.00		
INV00203 Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949		1'000'000.00		1'285'900.00		
8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude		94'500.00		94'500.00		
INV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser		94'500.00		94'500.00		
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen				1'696'056.00		858'848.00
INV00194 Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV				837'000.00		
INV00195 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982				859'056.00		858'848.00
Total Ausgaben / Einnahmen	5'352'900.00	3'289'700.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'063'200.00	3'765'314.00		1'007'157.00	
Total	5'352'900.00	5'352'900.00	6'593'156.00	6'593'156.00	2'066'648.00	2'066'648.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	Stadt Schlieren	9'635'700.00	9'454'950.00	9'645'586.80
1	Präsidiales	34'500.00	34'500.00	34'501.15
150	Leben / Entwicklung	23'100.00	23'100.00	23'145.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'100.00	23'100.00	23'145.51
152	Stadtbibliothek	11'400.00	11'400.00	11'355.64
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00	11'400.00	11'355.64
2	Sicherheit und Gesundheit	93'700.00	113'800.00	84'225.03
220	Polizei	62'000.00	43'000.00	30'481.71
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'000.00	43'000.00	30'481.71
225	Parkplatzbewirtschaftung		17'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		17'000.00	
230	Feuerwehr	10'400.00	32'500.00	32'456.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'400.00	32'500.00	32'456.52
260	Übertretungsstrafrecht	21'300.00	21'300.00	21'286.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'300.00	21'300.00	21'286.80
3	Alter und Pflege	541'800.00	593'800.00	598'821.37
305	Hotellerie	426'400.00	478'500.00	483'443.16
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	425'100.00	463'100.00	468'240.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'300.00	15'400.00	15'202.82
320	Pflegewohnungen	115'400.00	115'300.00	115'378.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'100.00	86'000.00	86'052.94
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'300.00	29'300.00	29'325.27
5	Bildung und Jugend	7'400.00	8'400.00	8'425.00
501	Informatik	-1'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	-1'000.00		
520	Primarstufe	8'400.00	8'400.00	8'425.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'400.00	8'400.00	8'425.00
6	Bau und Planung	25'500.00	49'600.00	-17'200.80
600	Abteilungsverwaltung	5'800.00	42'900.00	42'843.04
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'800.00	42'900.00	42'843.04

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
691	Umwelt	19'700.00	6'700.00	-60'043.84
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00	700.00	698.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	6'000.00	5'985.65
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			-66'728.40
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	13'000.00		
7	Werke, Versorgung und Anlagen	2'286'000.00	2'160'950.00	3'271'014.22
710	Wasserversorgung	-174'700.00	-150'000.00	452'672.67
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-250'900.00	-216'200.00	-246'482.04
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00	19'800.00	19'789.67
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	18'700.00	18'700.00	11'243.01
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			640'423.17
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	10'000.00		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'700.00	27'700.00	27'698.86
711	Gasversorgung	224'800.00	224'300.00	214'608.30
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	190'100.00	190'100.00	179'840.72
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00	10'900.00	10'908.82
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	14'600.00	14'100.00	14'625.81
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00	9'200.00	9'232.95
712	Gastankstelle			192'969.63
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			192'969.63
720	Abwasserentsorgung	273'100.00	199'400.00	169'914.66
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	254'500.00	180'900.00	151'287.98
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00	15'500.00	15'549.03
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00	3'000.00	3'077.65

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
721	Abfallbewirtschaftung	182'600.00	154'900.00	147'133.21
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	30'200.00	35'200.00	27'352.80
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	130'900.00	98'200.00	98'236.85
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00	21'500.00	21'543.56
730	Strassenunterhalt	1'373'500.00	1'369'250.00	1'699'733.93
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'284'000.00	1'286'625.00	1'222'047.18
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	6'900.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	82'600.00	82'625.00	74'930.76
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			402'755.99
740	Grünunterhalt	64'000.00	60'300.00	62'649.28
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'500.00	33'800.00	33'544.47
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00	5'100.00	5'064.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	21'400.00	21'390.28
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			2'650.21
745	Friedhof	30'500.00	30'500.00	30'459.96
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00	30'500.00	30'459.96
750	Sport / Freizeit	10'300.00	13'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'300.00	13'300.00	
755	Schwimmbad Im Moos	256'100.00	256'100.00	256'079.07
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'900.00	251'900.00	251'911.89
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00	4'200.00	4'167.18

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
760	Öffentlicher Verkehr	45'800.00	2'900.00	44'793.51
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner	200.00	200.00	182.63
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'900.00		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'700.00	2'700.00	44'610.88
8	Finanzen und Liegenschaften	6'646'800.00	6'493'900.00	5'665'800.83
804	ICT	99'800.00	128'500.00	56'415.72
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'400.00	45'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	91'400.00	82'800.00	56'415.72
822	Hauswartungen		7'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		7'500.00	
824	Landwirtschaft	8'200.00	8'200.00	8'207.89
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00	8'200.00	8'207.89
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	13'000.00	13'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'000.00	13'700.00	
872	Verwaltungsliegenschaften	545'200.00	568'200.00	588'127.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	492'400.00	514'900.00	490'325.38
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	52'800.00	53'300.00	91'547.95
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			6'253.88
873	Schulanlage Grabenstrasse	541'100.00	293'200.00	275'526.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	413'200.00	231'000.00	218'514.74
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	94'700.00	29'000.00	16'463.67
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	33'200.00	33'200.00	33'242.90
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			7'304.90
874	Schulanlage Hofacker	364'900.00	450'100.00	362'407.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	339'900.00	328'200.00	330'467.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'500.00	120'400.00	30'448.19
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	1'500.00	1'500.00	1'491.68

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
875	Schulanlage Kalktarren	905'400.00	881'600.00	245'357.02
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	718'900.00	689'900.00	505'121.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	183'100.00	188'300.00	-263'200.58
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	3'435.76
876	Schulanlage Reitmen	2'388'300.00	2'568'200.00	2'388'272.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'813'300.00	1'800'000.00	1'813'272.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	575'000.00	768'200.00	575'000.00
877	Schulanlage Schulstrasse	218'500.00	119'300.00	110'446.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00	5'200.00	5'151.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	93'800.00	87'900.00	79'122.78
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	93'300.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	26'200.00	26'200.00	26'171.78
878	Schulanlage Zelgli	514'300.00	360'900.00	373'924.78
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	398'200.00	337'400.00	339'092.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	116'100.00	23'500.00	34'832.08
879	Gesellschafts- und Kulturräume	238'900.00	229'800.00	436'802.77
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100.00	3'100.00	3'083.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	129'400.00	123'500.00	126'957.64
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'500.00	8'500.00	8'482.42
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'900.00	90'700.00	93'851.25
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00	4'000.00	3'990.64
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			200'437.40
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	275'500.00	251'000.00	66'538.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	275'500.00	251'000.00	66'538.35
881	Sportanlagen	116'700.00	133'500.00	280'922.87
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	98'700.00	98'700.00	98'685.56
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'500.00	20'300.00	20'479.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			2'645.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			144'612.85
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	14'500.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
882	Unterkünfte Alter und Pflege	236'300.00	249'700.00	236'369.99
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	219'900.00	232'800.00	219'938.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00	4'600.00	4'142.25
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'300.00	12'300.00	12'288.90
883	Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB		49'800.00	49'736.16
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		42'900.00	42'864.94
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit		6'900.00	6'871.22
884	Unterkünfte Asyl	107'400.00	107'400.00	107'396.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'700.00	84'700.00	84'669.23
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	22'700.00	22'700.00	22'726.92
885	Werkhof, Bernstrasse 72	73'300.00	73'300.00	79'349.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00	60'000.00	60'002.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'300.00	13'300.00	13'299.05
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			6'048.19
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	251'000.00	65'000.00	74'989.59
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt			-7'588.78
881	Sportanlagen	133'500.00	134'900.00	128'191.42
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	98'700.00	104'100.00	105'155.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	20'300.00	13'700.00	13'723.71
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		2'600.00	2'645.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	14'500.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt			-6'469.09
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt			-1'363.64

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
882	Unterkünfte Alter und Pflege	249'700.00	228'700.00	225'438.91
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	232'800.00	210'800.00	276'357.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'600.00	5'600.00	2'398.74
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'300.00	12'300.00	12'288.89
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt			-60'606.06
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt			-5'000.00
883	Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	49'800.00	49'700.00	49'749.23
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'900.00	42'800.00	132'359.85
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'900.00	6'900.00	6'871.21
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt			-89'481.83
884	Unterkünfte Asyl	107'400.00	109'200.00	107'411.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'700.00	86'100.00	123'463.95
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	22'700.00	23'100.00	22'726.92
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den			-38'779.45
885	Werkhof, Bernstrasse 72	73'300.00	74'600.00	123'222.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00	63'700.00	57'737.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'300.00	10'900.00	13'299.04
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			40'256.16
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			12'300.80
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt			-371.09
Total		9'635'700.00	9'454'950.00	9'645'586.80

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte*
Anzahl Einwohner	19'800	18'700	18'670	
Steuerfuss	114%	114%	114%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'926	3'144	3'257	
Selbstfinanzierungsgrad	49.9%	25.0%	93.4%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
Selbstfinanzierungsanteil	4.4%	3.2%	7.7%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.5%	0.4%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	129.0%	121.5%	120.1%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte*
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.	10.5%	13.3%	9.4%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache (ungenügend) 10 - 20 % mittlere (genügend) 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.6%	6.7%	6.7%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	80.3%	78.5%	48.3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	53'776'262	53'354'432	33'966'710	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Relative Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	2'716	2'853	1'819	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung