

■ Finanzabteilung

# Voranschlag 2011



# Voranschlag 2011

Politische Gemeinde  
8953 Dietikon

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
Übersicht	Zusammenfassung	2
	Spezifikation Ergebnis	5
	Übersicht gebührenfinanzierte Betriebe	6
Laufende Rechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	7
	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	13
	Einzelkonten institutionell gegliedert	17
Investitionsrechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	63
	Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	65
Abschreibungstabelle		73
Globalbudget		75
Erläuterungen		77
Abschiede		93
<b>Termine</b>	Antrag an den Stadtrat	16.09.2010
	Abnahme durch den Stadtrat	25.10.2010
	Versand an den Gemeinderat	27.10.2010
	Abschied Rechnungsprüfungskommission	
	Abnahme durch den Gemeinderat	

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren  
Leiter Finanzabteilung: Patrick Schmid

	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2011				
<b>a) zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand der laufenden Rechnung	185'421'000		170'538'100	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		124'115'000		111'395'800
zu deckender Aufwandüberschuss		61'306'000		59'142'300
	185'421'000	185'421'000	170'538'100	170'538'100
<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	61'306'000		59'142'300	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %				
Fr. 44'452'500-- (Vorjahr Fr. 42'728'000.--)				
Steuerertrag bei <b>122 % Steuern</b> (Vorjahr 122 %)		54'232'000		52'128'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	-		-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		7'074'000		7'014'300
	61'306'000	61'306'000	59'142'300	59'142'300
<b>c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung</b>				
	12'682'000		11'354'000	

	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	185'421'000		170'538'100		166'377'153.17	
Total Ertrag		178'347'000		163'523'800		172'846'407.49
Aufwandüberschuss		7'074'000		7'014'300		-
Ertragsüberschuss	-		-		6'469'254.32	
	185'421'000	185'421'000	170'538'100	170'538'100	172'846'407.49	172'846'407.49
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	26'873'000		24'053'000		16'461'261.90	
Total Einnahmen		3'704'000		3'691'000		5'553'422.60
Nettoinvestitionen		23'169'000		20'362'000		10'907'839.30
Einnahmenüberschuss						
	26'873'000	26'873'000	24'053'000	24'053'000	16'461'261.90	16'461'261.90
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	23'169'000		20'362'000		10'907'839.30	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'682'000		11'354'000		10'102'839.30
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	7'074'000		7'014'300		-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		6'469'254.32
Finanzierungsfehlbetrag I		17'561'000		16'022'300		-
Finanzierungsüberschuss I	-		-		5'664'254.32	
	30'243'000	30'243'000	27'376'300	27'376'300	16'572'093.62	16'572'093.62

	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	2'120'000		5'155'000		6'407'954	
Total Einnahmen				540'000		1'027'600
Nettoveränderung	-	2'120'000	-	4'615'000	-	5'380'354
	2'120'000	2'120'000	5'155'000	5'155'000	6'407'954	6'407'954
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	2'120'000	-	4'615'000	-	5'380'354	-
Finanzierungsfehlbetrag I	17'561'000		16'022'300		-	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		5'664'254
Finanzierungsfehlbetrag II		19'681'000		20'637'300		-
Finanzierungsüberschuss II	-		-		283'900	
	19'681'000	19'681'000	20'637'300	20'637'300	5'664'254	5'664'254
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		70'740'349.73		74'560'349.73		68'091'095.41
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	-		-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	7'074'000.00		3'820'000.00		-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				6'469'254.32
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	63'666'349.73		70'740'349.73		74'560'349.73	
	70'740'349.73	70'740'349.73	74'560'349.73	74'560'349.73	74'560'349.73	74'560'349.73

	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
<b>Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)</b>	-7'074'000	-7'014'300	6'469'254.32
<b>zuzüglich:</b>			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	12'282'000	10'588'000	9'502'839.30
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	400'000	600'000	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	299'900	41'400	154'137.57
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800			
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800			178'163.48
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800			277'034.43
<b>abzüglich:</b>			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-907'300	-908'200	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800.00	-268'000	-677'700	-468'744.77
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-128'900	-14'000	
<b>Bruttoüberschuss (Cash Flow)</b>	<b>4'603'700</b>	<b>2'615'200</b>	<b>16'712'684.33</b>

	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>13111 Wasserwerk</b>						
Total Aufwand	2'404'100		2'338'700		2'226'509.88	
Total Ertrag		2'704'000		2'443'200		2'380'647.45
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	299'900		104'500		154'137.57	
	2'704'000	2'704'000	2'443'200	2'443'200	2'380'647.45	2'380'647.45
<b>13121 Abwasserbeseitigung</b>						
Total Aufwand	4'101'300		4'049'600		3'822'559.22	
Total Ertrag		3'194'000		3'359'200		3'353'814.45
Betriebsverlust		907'300		690'400		468'744.77
Betriebsgewinn	-		-		-	
	4'101'300	4'101'300	4'049'600	4'049'600	3'822'559.22	3'822'559.22
<b>13131 Gasversorgung</b>						
Total Aufwand	5'789'000		4'882'000		6'332'999.30	
Total Ertrag		5'521'000		4'983'000		6'511'162.78
Betriebsverlust		268'000		-		-
Betriebsgewinn	-		101'000		178'163.48	
	5'789'000	5'789'000	4'983'000	4'983'000	6'511'162.78	6'511'162.78
<b>15711 Abfallbeseitigung</b>						
Total Aufwand	2'526'600		2'547'100		2'385'342.49	
Total Ertrag		2'397'700		2'335'300		2'662'376.92
Betriebsverlust		128'900		211'800		-
Betriebsgewinn	-		-		277'034.43	
	2'526'600	2'526'600	2'547'100	2'547'100	2'662'376.92	2'662'376.92

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	185'421'000		170'538'100		166'377'153.17	
	<b>Ertrag</b>		178'347'000		163'523'800		172'846'407.49
	<b>Aufwandüberschuss</b>		7'074'000		7'014'300		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					6'469'254.32	
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	185'421'000		170'538'100		166'377'153.17	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	42'580'900		41'482'000		41'367'670.57	
300	Behörden und Kommissionen	1'048'400		1'085'600		1'014'063.15	
301	Löhne	28'875'300		27'989'300		27'410'507.55	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'717'300		5'642'700		6'106'457.25	
303	Sozialleistungen	5'781'900		5'443'900		5'489'223.25	
306	Kleiderentschädigungen	52'700		82'100		52'309.75	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	69'800		132'000		137'714.95	
308	Aushilfsentschädigungen	297'700		347'200		307'748.78	
309	Allgemeiner Personalaufwand	737'800		759'200		849'645.89	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	23'732'200		22'396'200		24'362'568.38	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'776'200		1'787'900		1'675'889.17	
311	Anschaffungen Mobilien	674'500		627'000		712'995.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'116'800		5'547'700		6'485'074.65	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'044'500		2'009'100		2'175'325.50	
314	Baulicher Unterhalt	2'884'800		2'876'300		2'989'673.18	
315	Unterhalt Mobilien	627'300		582'800		593'714.78	
316	Mieten und Benützungskosten	997'400		921'500		1'033'389.61	
317	Spesenentschädigungen	454'400		470'500		399'941.02	

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen Dritter	7'985'500		7'418'900		8'145'604.00	
319	Allgemeiner Sachaufwand	170'800		154'500		150'961.47	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>2'565'500</b>		<b>2'552'800</b>		<b>2'539'927.76</b>	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	30'000		60'000		7'898.12	
322	Zinsen für langfristige Schulden	2'246'500		2'199'800		2'237'494.00	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	19'000		23'000		18'950.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	270'000		270'000		275'585.64	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13'325'100</b>		<b>12'010'700</b>		<b>10'677'637.67</b>	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	643'100		656'700		574'798.37	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'282'000		11'354'000		9'502'839.30	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	400'000				600'000.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>12'191'000</b>		<b>11'897'800</b>		<b>11'959'098.20</b>	
351	Entschädigungen an den Kanton	12'190'500		11'897'300		11'959'098.20	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500			
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>83'490'100</b>		<b>73'525'600</b>		<b>68'331'388.32</b>	
361	Beiträge an den Kanton	279'600		356'000		271'130.05	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'749'400		12'387'400		12'045'490.94	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	555'700		551'700		565'750.53	
365	Beiträge an private Institutionen	11'106'300		9'762'000		8'702'442.01	
366	Beiträge an Private	58'799'100		50'468'500		46'746'574.79	

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>299'900</b>		<b>205'500</b>		<b>609'335.48</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	299'900		205'500		609'335.48	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>7'236'300</b>		<b>6'467'500</b>		<b>6'529'526.79</b>	
390	Anteil Personalaufwand	1'465'500		1'191'000		1'065'900.00	
391	Anteil Sachaufwand	1'500'700		1'377'800		1'342'485.64	
392	Anteil Passivzinsen	2'229'300		2'122'300		2'156'173.00	
393	Anteil Abschreibungen	1'610'000		1'155'000		1'543'644.15	
398	Pauschalverrechnungen	430'800		621'400		421'324.00	

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>178'347'000</b>		<b>163'523'800</b>		<b>172'846'407.49</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>73'148'500</b>		<b>67'143'500</b>		<b>76'811'881.95</b>
400	Steuern		70'062'000		65'057'000		71'136'406.45
403	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'000'000		5'607'205.50
406	Übrige Steuern		86'500		86'500		68'270.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>18'000</b>		<b>22'000</b>		<b>17'086.00</b>
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		18'000		22'000		17'086.00
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'224'800</b>		<b>3'084'100</b>		<b>3'283'881.67</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		30'000		20'000		51'480.33
421	Guthabenzinsen		494'000		433'500		483'310.84
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		24'800		26'400		43'110.50
423	Liegenschaftserträge FV		2'085'900		2'001'600		1'874'679.20
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						240'245.75
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						2'133.30
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'100		100		120.00
427	Liegenschaftenerträge VV		583'000		601'500		587'755.60
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		1'000		1'046.15
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>49'287'900</b>		<b>47'457'900</b>		<b>46'522'287.94</b>
431	Gebührenerträge		3'986'500		3'641'500		3'891'017.89
432	Spital- und Heimtaxen		6'500'000		6'898'000		7'015'275.10

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgelder von Privaten		80'400		79'100		108'418.50
434	Benützungsgebühren		16'070'600		15'764'800		16'880'454.28
435	Verkaufserlöse		855'500		836'700		925'380.63
436	Rückerstattungen		21'181'900		19'661'800		17'214'056.55
437	Bussen		450'000		450'000		385'072.54
438	Eigenleistungen für Investitionen		90'000		55'000		37'833.75
439	Übrige Entgelte		73'000		71'000		64'778.70
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>21'090'600</b>		<b>18'961'800</b>		<b>19'463'552.65</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300		800		267.40
444	Steuerfussausgleichsbeitrag		6'223'800		3'492'000		
445	Steuerkraftausgleichsbeitrag		13'132'000		13'969'000		17'738'200.00
449	Übrige Beiträge		1'734'500		1'500'000		1'725'085.25
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'966'600</b>		<b>2'881'300</b>		<b>3'016'217.82</b>
450	Rückerstattungen des Bundes		28'500		28'500		30'999.60
451	Rückerstattungen des Kantons		1'973'000		1'977'000		2'013'623.58
452	Kostenanteile and. Gemeinden		965'100		875'800		971'594.64
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>20'070'100</b>		<b>16'603'500</b>		<b>16'716'200.85</b>
460	Bundesbeiträge		4'182'900		3'719'900		3'301'520.00
461	Staatsbeiträge		15'596'300		12'752'300		13'282'448.20
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		135'600		123'800		130'270.00
469	Übrige Beiträge		155'300		7'500		1'962.65
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>1'304'200</b>		<b>902'200</b>		<b>485'771.82</b>

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

---

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'304'200		902'200		485'771.82
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>7'236'300</b>		<b>6'467'500</b>		<b>6'529'526.79</b>
490	Aufteilung Personalaufwand		1'465'500		1'191'000		1'065'900.00
491	Aufteilung Sachaufwand		1'500'700		1'377'800		1'342'485.64
492	Aufteilung Passivzinsen		2'229'300		2'122'300		2'156'173.00
493	Aufteilung Abschreibungen		1'610'000		1'155'000		1'543'644.15
498	Pauschalverrechnungen		430'800		621'400		421'324.00

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>185'421'000</b>		<b>170'538'100</b>		<b>166'377'153.17</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>178'347'000</b>		<b>163'523'800</b>		<b>172'846'407.49</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'074'000</b>		<b>7'014'300</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>6'469'254.32</b>	
<b>0</b>	<b>Behörden und Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'859'800</b>	<b>3'611'900</b>	<b>10'455'100</b>	<b>3'295'700</b>	<b>10'899'180.37</b>	<b>3'664'554.94</b>
011	Legislative	395'800	5'000	385'800	4'000	376'455.96	5'424.00
012	Exekutive	860'000	5'000	909'400	3'000	843'677.05	8'877.50
020	Stadtverwaltung	8'028'500	3'080'800	7'688'100	2'779'000	8'084'131.19	3'107'409.15
030	Leistungen für Pensionierte	69'800		132'000		137'714.95	
090	Verwaltungsliegenschaften	1'505'700	521'100	1'339'800	509'700	1'457'201.22	542'844.29
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>7'312'000</b>	<b>4'302'900</b>	<b>6'945'600</b>	<b>4'161'700</b>	<b>6'996'301.01</b>	<b>4'087'353.48</b>
100	Rechtspflege	3'641'600	2'857'400	3'289'200	2'744'400	3'444'742.69	2'689'508.39
110	Polizei	1'986'700	823'500	2'147'000	828'900	1'897'479.61	752'405.64
120	Rechtssprechung	101'500	48'500	80'200	52'500	92'014.70	47'106.50
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'172'700	447'700	1'085'900	418'200	1'165'103.46	427'737.65
150	Militär	1'000		1'000		1'019.40	
160	Zivilschutz	406'300	125'800	340'500	117'700	395'664.65	170'595.30
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'200		1'800		276.50	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>34'015'800</b>	<b>3'189'900</b>	<b>33'512'300</b>	<b>3'442'000</b>	<b>33'555'616.25</b>	<b>2'760'260.29</b>
200	Kindergarten	2'625'700	16'000	2'467'800		2'525'201.18	16'514.95
210	Primarschule	10'545'700	504'600	10'016'400	449'100	9'811'751.20	244'994.49
211	Oberstufenschule	6'441'000	202'000	6'557'000	246'000	6'788'693.46	165'758.60
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	1'557'500	741'700	1'789'700	973'000	1'252'107.55	392'639.50
214	Musikschule	350'000		350'000		344'389.83	

## Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'618'700	171'200	3'304'700	159'000	3'712'918.80	198'435.00
218	Volksschule sonstiges	1'140'700	483'000	1'548'200	484'000	1'367'058.74	504'058.35
219	Schulverwaltung	1'797'400	25'000	1'874'000	25'800	1'985'889.25	50'963.00
220	Sonderschulung	5'801'700	927'600	5'465'900	991'000	5'632'889.24	1'055'718.20
290	Bildungswesen Übriges	137'400	118'800	138'600	114'100	134'717.00	131'178.20
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>4'607'400</b>	<b>1'369'900</b>	<b>4'161'100</b>	<b>1'081'900</b>	<b>4'308'631.07</b>	<b>1'140'459.15</b>
300	Kulturförderung	888'300	131'000	837'900	129'300	915'624.28	77'216.10
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'197'900	294'200	939'600	47'200	975'950.61	71'768.35
340	Sport	1'493'900	602'800	1'406'100	557'000	1'401'805.97	669'638.25
350	Übrige Freizeitgestaltung	956'700	271'300	909'500	280'400	948'810.75	255'180.05
351	Ferienheime	70'600	70'600	68'000	68'000	66'439.46	66'656.40
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>5'973'400</b>	<b>1'386'000</b>	<b>5'665'400</b>	<b>1'127'000</b>	<b>5'523'563.60</b>	<b>1'165'424.35</b>
400	Spitäler	2'648'600		2'663'800		2'650'581.45	
410	Kranken- und Pflegeheime	772'500		716'400		701'207.00	
440	Ambulante Krankenpflege	997'300	273'800	652'300		520'098.61	
450	Krankheitsbekämpfung	6'000		5'500		5'040.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'228'800	944'000	1'245'200	959'500	1'281'672.19	991'879.35
470	Lebensmittelkontrolle	59'000	3'000	47'100	3'000	56'927.30	4'172.00
490	Gesundheitswesen Übriges	261'200	165'200	335'100	164'500	308'037.05	169'373.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>81'172'600</b>	<b>45'035'500</b>	<b>71'337'900</b>	<b>40'711'500</b>	<b>66'738'534.05</b>	<b>38'436'700.37</b>
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600	42'000	123'500	49'000	124'000.00	49'683.60
520	Krankenversicherung	8'572'000	8'597'000	7'500'000	7'505'000	6'649'911.96	6'662'901.71
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	17'968'600	8'329'400	14'380'000	6'645'800	14'657'990.84	6'996'174.94
540	Jugend	461'400	170'300	290'900	16'500	313'418.11	25'764.00

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542	Kinderkrippen	3'129'400	467'000	2'724'200	467'000	2'539'915.90	364'158.45
560	Sozialer Wohnungsbau			3'000		1'500.00	
570	Altersheime	9'319'300	7'424'500	8'833'400	7'551'300	8'979'365.66	7'750'821.70
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	34'300'000	18'340'000	30'500'000	16'915'000	26'456'150.74	14'656'104.99
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe						2'400.00
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	421'000		457'000		343'401.25	
587	Betreuung Suchtabhängiger	454'700		432'700		365'594.35	
588	Asylbewerberbetreuung	990'000	1'020'000	990'000	1'020'000	1'138'527.50	1'193'863.78
589	Arbeitsintegration	5'429'600	645'300	5'103'200	541'900	5'168'757.74	734'827.20
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>6'012'800</b>	<b>1'954'200</b>	<b>5'550'900</b>	<b>2'099'700</b>	<b>5'378'239.84</b>	<b>1'958'978.79</b>
620	Gemeindestrassen	3'293'600	1'718'200	3'189'800	1'866'700	3'143'870.73	1'721'542.15
650	Regionalverkehr	2'719'200	236'000	2'361'100	233'000	2'234'369.11	237'436.64
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>10'764'800</b>	<b>9'602'000</b>	<b>10'480'300</b>	<b>9'245'500</b>	<b>10'322'347.00</b>	<b>9'051'599.94</b>
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'704'000	2'704'000	2'443'200	2'443'200	2'380'647.45	2'380'647.45
710	Abwasserbeseitigung	4'101'300	4'101'300	4'049'600	4'049'600	3'822'559.22	3'822'559.22
720	Abfallbeseitigung	2'526'600	2'526'600	2'547'100	2'547'100	2'662'376.92	2'662'376.92
740	Friedhof und Bestattung	681'600	105'600	722'500	85'600	764'692.40	87'968.65
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	26'500		28'500		42'596.88	
780	Übriger Umweltschutz	190'800	90'500	188'800	90'000	181'567.57	92'047.70
790	Raumordnung	514'000	74'000	480'600	30'000	447'906.56	6'000.00
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>6'110'300</b>	<b>8'115'000</b>	<b>5'280'200</b>	<b>7'088'000</b>	<b>6'880'023.09</b>	<b>8'844'831.27</b>
800	Landwirtschaft	11'700	13'000	11'600	12'000	20'037.77	13'998.50

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810	Forstwesen	27'000		27'000		37'779.60	
820	Jagd- und Fischerei		300		800		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	248'700		229'900		280'763.54	1'345.65
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'720'500		1'500'000		1'725'085.25
860	Energieversorgung		585'000		585'000		591'171.69
862	Gasversorgung	5'789'000	5'789'000	4'983'000	4'983'000	6'511'162.78	6'511'162.78
869	Energie Übriges	33'900		28'700		30'279.40	
870	Sonstige Gemeindebetriebe		7'200		7'200		1'800.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>18'592'100</b>	<b>99'779'700</b>	<b>17'149'300</b>	<b>91'270'800</b>	<b>15'774'716.89</b>	<b>101'736'244.91</b>
900	Gemeindesteuern	1'076'500	74'748'500	1'066'500	68'670'500	983'126.58	78'367'440.93
920	Finanzausgleich		19'355'800		17'461'000		17'738'200.00
930	Einnahmenanteile		14'000				
940	Kapitaldienst	2'725'200	1'949'200	2'650'500	1'899'300	2'693'445.24	1'909'706.33
941	Buchgewinne und -verluste						240'245.75
942	Grundeigentum Finanzvermögen	2'108'400	2'102'200	2'078'300	2'085'000	1'995'305.77	1'937'007.75
990	Abschreibungen	12'682'000	1'610'000	11'354'000	1'155'000	10'102'839.30	1'543'644.15

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>T</b>	<b>Politische Abteilung (Neu ab 2011)</b>						
	Aufwand	185'421'000		170'538'100		166'377'153.17	
	Ertrag		178'347'000		163'523'800		172'846'407.49
	Aufwandüberschuss		7'074'000		7'014'300		
	Ertragsüberschuss					6'469'254.32	
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>						
	Aufwand	14'403'100		13'479'300		13'664'875.29	
	Ertrag		4'105'800		3'923'100		3'814'410.49
	Aufwandüberschuss		10'297'300		9'556'200		9'850'464.80
<b>11010</b>	<b>Legislative (011)</b>						
	Aufwand	219'800		219'800		222'786.42	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		219'800		219'800		222'786.42
3000	Behörden und Kommissionen	130'000		130'000		132'331.00	
3030	Sozialleistungen	4'500		4'500		4'283.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		20'000		16'827.57	
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		49'713.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		330.85	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		19'300		19'300.00	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (012)</b>						
	Aufwand	819'500		854'900		791'686.00	
	Ertrag		5'000		3'000		8'877.50
	Aufwandüberschuss		814'500		851'900		782'808.50
3000	Behörden und Kommissionen	604'800		627'500		569'107.00	
3030	Sozialleistungen	91'200		98'900		86'741.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	36'500		36'500		29'828.55	
3170	Spesenentschädigungen	17'000		17'000		17'300.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000		75'000		88'708.25	
4360	Rückerstattungen		5'000		3'000		8'877.50
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (011)</b>						
	Aufwand	176'000		166'000		153'669.54	
	Ertrag		5'000		4'000		5'424.00
	Aufwandüberschuss		171'000		162'000		148'245.54
3000	Behörden und Kommissionen	45'000		34'000		13'530.00	
3030	Sozialleistungen	1'500		600		1'526.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	50'000		50'000		50'713.29	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500		13'772.80	
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		830.60	
3170	Spesenentschädigungen	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	23'100		25'000		29'296.35	
3910	Anteil Sachaufwand	55'000		55'000		44'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		4'000		5'424.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11040</b>	<b>Information (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>40'500</b>		<b>54'500</b>		<b>51'991.05</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>40'500</b>		<b>54'500</b>		<b>51'991.05</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'000		22'000		19'408.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	13'500		13'500		1'889.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		19'000		30'693.40	
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'411'300</b>		<b>2'386'500</b>		<b>2'428'161.52</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>899'800</b>		<b>864'200</b>		<b>796'851.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'511'500</b>		<b>1'522'300</b>		<b>1'631'310.07</b>
3000	Behörden und Kommissionen					200.00	
3010	Löhne	1'151'500		1'107'700		1'059'571.25	
3030	Sozialleistungen	202'600		164'200		169'858.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	111'400		120'000		212'546.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	95'400		85'000		106'838.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	138'000		138'000		128'984.36	
3110	Anschaffung Mobilien	38'700		42'000		43'391.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		847.25	
3139	Material zum Wiederverkauf	38'000		38'000		38'609.35	
3150	Unterhalt Mobilien	10'500		10'500		13'602.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	59'600		111'600		117'947.65	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'900.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	538'600		541'200		515'136.43	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'500		2'500		1'644.98	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	11'500		11'500		11'582.00	
3900	Anteil Personalaufwand					6'300	
3910	Anteil Sachaufwand	5'000		5'000		5'500.00	
4310	Gebührenerträge				500		
4350	Verkaufserlöse		52'000		51'000		52'861.85
4360	Rückerstattungen		37'500		40'300		34'250.30
4910	Aufteilung Sachaufwand		810'300		772'400		709'739.30
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>7'076.98</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>85'000</b>		<b>100'000</b>		<b>98'507.50</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>76'000</b>		<b>91'000</b>		<b>91'430.52</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		6'931.48	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		145.50	
4310	Gebührenerträge		85'000		100'000		98'507.50
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'082'500</b>		<b>997'700</b>		<b>1'082'207.18</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>177'900</b>		<b>167'500</b>		<b>182'489.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>904'600</b>		<b>830'200</b>		<b>899'718.18</b>
3010	Löhne	713'300		645'700		681'654.65	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	105'400		99'600		106'038.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		6'000			
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		2'015.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		63'000		74'597.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		27'000		24'923.15	
3140	Baulicher Unterhalt	102'000		91'600		126'429.23	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		5'215.95	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		562.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'000		46'000		53'626.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		343.20	
3910	Anteil Sachaufwand	6'200		6'200		6'800.00	
4270	Liegenschaftserträge		37'000		37'000		37'500.00
4350	Verkaufserlöse		3'000		3'000		9'039.80
4360	Rückerstattungen		14'400		6'000		16'249.20
4900	Aufteilung Personalaufwand		49'500		49'500		43'200.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		74'000		72'000		76'500.00
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>72'600</b>		<b>60'600</b>		<b>92'429.27</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>24'936.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47'600</b>		<b>35'600</b>		<b>67'493.27</b>
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		7'836.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'800		29'800		35'014.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'406.90	
3140	Baulicher Unterhalt	18'300		12'300		36'920.72	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'007.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		343.20	
3910	Anteil Sachaufwand	900		900		900.00	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		24'936.00
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>36'000</b>		<b>37'800</b>		<b>31'065.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>36'000</b>		<b>37'800</b>		<b>31'065.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		3'500		175.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		3'073.10	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		2'003.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'500		15'500		15'660.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'851.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>68'200</b>		<b>70'700</b>		<b>67'009.35</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>454.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>68'200</b>		<b>70'700</b>		<b>66'554.60</b>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		9'000		6'590.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		315.90	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		6'245.65	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	43'400		43'400		43'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		2'153.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen						454.75
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>75'300</b>					
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>75'300</b>				
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	50'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000					
3900	Anteil Personalaufwand	6'300					
3910	Anteil Sachaufwand	2'000					
<b>11310</b>	<b>Informatik (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'239'900</b>		<b>1'189'800</b>		<b>1'148'939.73</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>270'600</b>		<b>273'800</b>		<b>269'108.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>969'300</b>		<b>916'000</b>		<b>879'831.73</b>
3010	Löhne	396'200		418'600		429'908.90	
3030	Sozialleistungen	66'100		77'800		77'339.55	
3090	Allgemeine Personalkosten	100		100		53.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	17'000		17'000		18'643.25	
3110	Anschaffung Mobilien	70'000		50'500		59'863.95	
3150	Unterhalt Mobilien	65'200		90'100		48'267.48	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		294.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	619'600		530'000		513'667.90	
3910	Anteil Sachaufwand	500		500		900.00	
4360	Rückerstattungen		62'400		64'400		60'008.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		208'200		209'400		209'100.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>684'200</b>		<b>655'500</b>		<b>627'686.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>601'500</b>		<b>565'800</b>		<b>550'708.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>82'700</b>		<b>89'700</b>		<b>76'978.20</b>

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	398'600		392'300		377'132.30	
3030	Sozialleistungen	61'200		57'900		61'135.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		320.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'500		12'500		640.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		9'067.05	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		22'673.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	12'000					
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		474.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	77'000		77'000		58'175.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'200		3'700		815.85	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000		1'000		2'151.95	
3910	Anteil Sachaufwand	96'700		97'400		93'100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	2'500		2'200		2'000.00	
4310	Gebührenerträge		285'000		315'000		287'180.75
4360	Rückerstattungen		12'500		500		439.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		293'000		239'300		252'087.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		11'000		11'000		11'000.00
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'394'300</b>		<b>1'310'300</b>		<b>1'300'596.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'526'800</b>		<b>1'454'800</b>		<b>1'382'949.94</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>132'500</b>		<b>144'500</b>		<b>82'353.79</b>	
3010	Löhne	974'900		901'600		902'767.55	
3030	Sozialleistungen	183'700		171'000		168'838.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		100.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		2'750.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'244.10	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		8'000		7'553.50	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		12'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		5'256.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	195'900		195'900		188'326.30	
3980	Pauschalverrechnungen	11'000		13'000		9'660.00	
4310	Gebührenerträge		1'520'000		1'450'000		1'377'952.59
4360	Rückerstattungen		6'800		4'800		4'997.35
<b>11340</b>	<b>Friedensrichter (120)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>101'500</b>		<b>80'200</b>		<b>92'014.70</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>48'500</b>		<b>52'500</b>		<b>47'106.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>53'000</b>		<b>27'700</b>		<b>44'908.20</b>
3010	Löhne	86'100		62'000		69'415.25	
3030	Sozialleistungen			3'800		8'631.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		200		1'500.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	400		400		257.55	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		54.20	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'300		952.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'000		4'000		3'403.90	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300		3'300		4'600.00	
4310	Gebührenerträge		48'000		52'000		46'715.00
4360	Rückerstattungen		500		500		391.50
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (830)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>248'700</b>		<b>229'900</b>		<b>280'763.54</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>1'345.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>248'700</b>		<b>229'900</b>		<b>279'417.89</b>
3010	Löhne	124'100		122'500		139'514.80	
3030	Sozialleistungen	21'400		22'400		23'953.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					200.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		800		360.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	15'000		5'000		11'278.39	
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	100		100		912.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		37'457.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					425.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	60'000		57'000		60'061.60	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse						25.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'320.65
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'562'200</b>		<b>2'203'100</b>		<b>2'054'507.96</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>51'156.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'512'200</b>		<b>2'153'100</b>		<b>2'003'351.96</b>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		800		461.85	
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		2'800		23'718.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		72'000		79'219.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		427.06	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'498'300		2'127'000		1'950'681.00	
4340	Benützungsgebühren		50'000		50'000		51'156.00
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>535'800</b>		<b>502'800</b>		<b>452'607.41</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>89'000</b>		<b>92'000</b>		<b>47'733.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>446'800</b>		<b>410'800</b>		<b>404'874.21</b>
3010	Löhne	309'000		292'400		262'595.25	
3030	Sozialleistungen	54'700		50'100		43'577.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		1'574.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		752.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		5'109.68	
3106	Kauf von Medien	70'000		60'000		60'853.17	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		2'528.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		10'380.80	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		13'366.98	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		15'328.05	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		2'076.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		13'000		6'069.78	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800		634.75	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000		1'000		459.80	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	27'100		23'300		21'000.00	
4340	Benützungsgebühren		50'000		50'000		39'807.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		3'955.70
4360	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'970.50
4610	Staatsbeiträge		29'000		32'000		
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		3'000		3'000		2'000.00
<b>11420</b>	<b>Skiliftbetrieb (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>7'732.05</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>450.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>7'281.45</b>
3010	Löhne					1'613.75	
3150	Unterhalt Mobilien					3'292.80	
3180	Dienstleistungen Dritter					2'825.50	
4340	Benützungsgebühren						450.60
<b>11430</b>	<b>Sport: Übriges (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>90'000</b>		<b>87'000</b>		<b>88'299.45</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>90'000</b>		<b>87'000</b>		<b>88'299.45</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	90'000		87'000		88'299.45	
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>854'800</b>		<b>825'400</b>		<b>873'359.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>152'500</b>		<b>155'500</b>		<b>153'214.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>702'300</b>		<b>669'900</b>		<b>720'144.85</b>
3010	Löhne	563'200		547'400		541'238.05	
3030	Sozialleistungen	89'000		84'700		88'074.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		648.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'000		7'000		3'105.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'000		19'000		18'023.40	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		15'000		17'090.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		19'910.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'166.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	30'000		27'000		39'748.35	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		51'666.55	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		3'792.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000		12'006.45	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'949.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		47'199.65	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	200		200			
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'200		1'340.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'400		7'900		8'400.00	
4340	Benützungsgebühren		75'000		75'000		79'316.70
4350	Verkaufserlöse		70'000		75'000		52'201.65
4360	Rückerstattungen		3'000		1'000		16'843.80
4610	Staatsbeiträge		3'000		3'000		3'487.00
4690	Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'365.00
<b>11450</b>	<b>Jugend (540)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>307'600</b>		<b>290'900</b>		<b>313'418.11</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>16'500</b>		<b>16'500</b>		<b>25'764.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>291'100</b>		<b>274'400</b>		<b>287'654.11</b>
3010	Löhne	185'600		180'900		193'674.70	
3030	Sozialleistungen	31'300		31'100		30'849.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		11'793.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'400		5'000		3'031.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		2'664.70	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		7'386.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'110.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'820.36	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000		520.75	
3139	Material zum Wiederverkauf	500		500			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		2'884.00	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	20'000		20'000		20'089.45	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		1'075.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		17'394.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		500		4'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'000		12'100		11'922.00	
4340	Benützungsgebühren		2'000		2'000		1'785.00
4350	Verkaufserlöse		500		500		125.00
4360	Rückerstattungen		11'000		11'000		15'769.35
4610	Staatsbeiträge		3'000		3'000		3'487.00
4690	Übrige Beiträge						597.65
4900	Aufteilung Personalaufwand						4'000.00
<b>11460</b>	<b>Integration (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>81'000</b>				<b>147'356.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'000</b>				<b>99'056.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>76'000</b>				<b>48'300.35</b>
3010	Löhne	38'500				90'331.00	
3030	Sozialleistungen	6'500				15'203.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000				70.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen					1'062.05	
3110	Anschaffung Mobilien					275.25	
3170	Spesenentschädigungen					235.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	35'000				18'379.40	
3900	Anteil Personalaufwand					4'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand					16'800.00	
3980	Pauschalverrechnungen					1'000.00	
4360	Rückerstattungen		3'000				1'800.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000				321.00
4610	Staatsbeiträge						96'935.60
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'800</b>		<b>19'300</b>		<b>19'890.65</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'000</b>		<b>5'300</b>		<b>3'200.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>13'800</b>		<b>14'000</b>		<b>16'690.65</b>
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'000		2'820.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		1'774.40	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		2'500		7'746.30	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000		249.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		4'000		5'300		3'200.00
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission (300)</b>						
	<b>(Kulturkredit)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>141'500</b>		<b>142'500</b>		<b>134'433.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>38'000</b>		<b>32'000</b>		<b>26'282.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>103'500</b>		<b>110'500</b>		<b>108'150.70</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	40'000		40'000		32'873.05	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500		1'127.55	
3139	Material zum Wiederverkauf	5'000		5'000		3'699.40	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		1'260.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		47'440.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		2'000		715.95	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000		46'416.70	
3660	Beiträge an Private	7'000		7'000		900.00	
4340	Benützungsgebühren		25'000		22'000		23'130.00
4350	Verkaufserlöse		3'000		3'000		1'152.90
4360	Rückerstattungen				1'000		2'000.00
4610	Staatsbeiträge		10'000				
4690	Übrige Beiträge				6'000		

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>191'200</b>		<b>171'200</b>		<b>301'733.17</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>191'200</b>		<b>171'200</b>		<b>301'733.17</b>
3000	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		375.00	
3030	Sozialleistungen	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter					5'904.91	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					669.76	
3650	Beiträge an private Institutionen	188'000		168'000		289'783.50	
3660	Beiträge an Private					5'000.00	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>514'000</b>		<b>480'600</b>		<b>447'906.56</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>74'000</b>		<b>30'000</b>		<b>6'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>440'000</b>		<b>450'600</b>		<b>441'906.56</b>
3010	Löhne	327'400		120'000			
3030	Sozialleistungen	55'600		21'600			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		952.42	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		268'000		370'406.54	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					2'348.85	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	75'000		70'000		74'198.75	
4360	Rückerstattungen						6'000.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen		60'000		30'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'000				
<b>11710</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab (161)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'200</b>		<b>1'800</b>		<b>276.50</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'200</b>		<b>1'800</b>		<b>276.50</b>
3000	Behörden und Kommissionen	1'800		1'000		150.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter			400		126.50	
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>350'000</b>		<b>350'000</b>		<b>344'389.83</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>350'000</b>		<b>350'000</b>		<b>344'389.83</b>
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	350'000		350'000		344'389.83	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (290)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>37'000</b>		<b>42'900</b>		<b>43'063.55</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>18'400</b>		<b>18'400</b>		<b>18'528.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>18'600</b>		<b>24'500</b>		<b>24'534.85</b>
3010	Löhne	5'600		5'500		5'186.90	
3030	Sozialleistungen	400		400		388.90	

**Laufende Rechnung Inst. Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		26'000		26'867.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'620.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		5'528.00
4360	Rückerstattungen		7'900		7'900		7'500.70
4910	Aufteilung Sachaufwand		5'500		5'500		5'500.00
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>11'700</b>		<b>11'600</b>		<b>20'037.77</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>13'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'998.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>6'039.27</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'300</b>		<b>400</b>			
3000	Behörden und Kommissionen	700		600		614.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					5'503.77	
3139	Einkauf Bürgerwein	11'000		11'000		13'852.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					68.00	
4350	Verkaufserlöse		13'000		12'000		13'998.50
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (810)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>27'000</b>		<b>27'000</b>		<b>37'779.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>27'000</b>		<b>27'000</b>		<b>37'779.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		37'779.60	
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (820)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>300</b>		<b>800</b>		<b>267.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>300</b>		<b>800</b>		<b>267.40</b>	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		300		800		267.40

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>						
	Aufwand	2'418'700		2'089'500		2'627'974.60	
	Ertrag		1'465'500		1'113'700		1'558'902.15
	Aufwandüberschuss		953'200		975'800		1'069'072.45
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung (020)</b>						
	Aufwand	2'012'700		1'736'500		2'172'000.30	
	Ertrag		1'228'000		917'200		1'303'678.35
	Aufwandüberschuss		784'700		819'300		868'321.95
3000	Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		7'300.00	
3010	Löhne	531'800		512'000		512'903.60	
3030	Sozialleistungen	106'400		90'000		100'559.85	
3080	Aushilfsentschädigungen					22'712.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		4'110.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'000		23'000		27'252.65	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		3'918.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'325'500		1'093'000		1'489'570.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'500				1'773.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		1'000		1'900.00	
4310	Gebührenerträge		1'210'000		900'000		1'276'188.85
4360	Rückerstattungen		3'000		7'200		5'655.50
4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		10'000		21'834.00
<b>12020</b>	<b>Kataster- u. Vermessungswesen (100)</b>						
	Aufwand	248'000		205'000		283'532.90	
	Ertrag		145'500		105'500		155'482.80
	Aufwandüberschuss		102'500		99'500		128'050.10
3180	Dienstleistungen Dritter	245'000		205'000		282'683.20	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3'000				849.70	
4310	Gebührenerträge		130'000		90'000		138'627.70
4350	Verkaufserlöse		500		500		855.35
4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		15'000		15'999.75
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei (140)</b>						
	Aufwand	70'000		60'000		78'337.00	
	Ertrag		2'000		1'000		8'467.00
	Aufwandüberschuss		68'000		59'000		69'870.00
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000		60'000		78'337.00	
4310	Gebührenerträge		2'000		1'000		8'467.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (750)</b>						
	Aufwand	1'500		1'500		1'183.60	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'500		1'500		1'183.60
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'183.60	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12050	<b>Tankkontrolle (780)</b>						
	Aufwand	1'500		1'500			
	Ertrag						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		1'500		1'500		
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
12060	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>						
	Aufwand	85'000		85'000		92'920.80	
	Ertrag		90'000		90'000		91'274.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>						1'646.80
	<b>Ertragsüberschuss</b>	5'000		5'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	85'000		85'000		92'920.80	
4310	Gebührenerträge		90'000		90'000		91'214.00
4360	Rückerstattungen						60.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>						
	Aufwand	17'242'700		15'745'200		17'032'839.66	
	Ertrag		14'637'400		13'207'900		14'582'715.42
	Aufwandüberschuss		2'605'300		2'537'300		2'450'124.24
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (700)</b>						
	Aufwand	20'000		20'000		20'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		20'000		20'000		20'000.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'000.00	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>						
	Aufwand	2'704'000		2'443'200		2'380'647.45	
	Ertrag		2'704'000		2'443'200		2'380'647.45
3010	Löhne	506'600		482'200		448'818.10	
3030	Sozialleistungen	105'100		95'400		90'196.85	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		757.90	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500		36'892.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'910.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'717.57	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		6'000		4'920.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000		45'000		50'858.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		12'000		22'812.53	
3140	Baulicher Unterhalt	420'000		350'000		437'914.95	
3150	Unterhalt Mobilien	85'000		85'000		68'637.99	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		4'074.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	115'000		120'000		128'396.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		9'039.95	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					9.65	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	66'600		87'000		78'414.65	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	299'900		104'500		154'137.57	
3900	Anteil Personalaufwand	5'000					
3910	Anteil Sachaufwand	61'300		63'100		64'382.00	
3920	Anteil Passivzinsen	187'000		190'000		195'916.00	
3930	Anteil Abschreibungen	755'000		777'000		575'839.14	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		5'500		5'000.00	
4340	Benützungsgebühren		2'450'000		2'250'000		2'248'582.75
4360	Rückerstattungen		125'000		132'200		71'064.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		65'000				
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		30'000		30'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		3'000				
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>						
	Aufwand	4'101'300		4'049'600		3'822'559.22	
	Ertrag		4'101'300		4'049'600		3'822'559.22

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	72'600		69'900		74'567.20	
3030	Sozialleistungen	15'200		14'300		15'687.50	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3100	Drucksachen und Publikationen	300		300			
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		1'250.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		24'000		21'439.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		910.65	
3140	Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		70'093.65	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		2'441.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	196'000		182'000		208'058.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		825.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'530'000		3'558'000		3'374'122.97	
3900	Anteil Personalaufwand	34'000		30'000		30'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	18'200		20'700		20'563.00	
3920	Anteil Passivzinsen	7'000					
3930	Anteil Abschreibungen	84'000		31'000			
3980	Pauschalverrechnungen	3'500		2'900		2'600.00	
4340	Benützungsgebühren		2'650'000		2'850'000		2'819'675.85
4360	Rückerstattungen		42'000		45'200		135.90
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		300'000		293'000		318'966.70
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		907'300		690'400		468'744.77
4920	Aufteilung Passivzinsen		202'000		171'000		215'036.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'789'000</b>		<b>4'983'000</b>		<b>6'511'162.78</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'789'000</b>		<b>4'983'000</b>		<b>6'511'162.78</b>
3010	Löhne	171'700		176'000		174'943.30	
3030	Sozialleistungen	36'300		36'200		35'531.65	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		2'380.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100			
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		5'000		9'787.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'489.50	
3110	Anschaffung Mobilien	12'000		10'000		8'763.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		3'764.20	
3121	Gasankauf	4'500'000		4'000'000		4'752'221.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		5'775.15	
3140	Baulicher Unterhalt	95'000		90'000		149'926.70	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000		30'000		18'081.55	
3160	Mieten und Benützungskosten					600.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		963.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	84'000		89'000		85'226.92	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					833.48	
3640	Beiträge an Vereine/Verbände	20'000		20'000		20'952.25	
3650	Beiträge an private Institutionen					6'000.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung			101'000		178'163.48	
3900	Anteil Personalaufwand	35'000		30'000		30'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	37'300		38'600		35'494.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Anteil Passivzinsen	85'000		88'000		97'695.00	
3930	Anteil Abschreibungen	657'000		254'000		889'769.00	
3980	Pauschalverrechnungen	3'600		3'100		2'800.00	
4310	Gebührenerträge		4'000		3'000		3'794.00
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		5'400'000		4'900'000		6'372'819.35
4360	Rückerstattungen		52'000		51'000		80'929.43
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		268'000				
4920	Aufteilung Passivzinsen		65'000		29'000		53'620.00
<b>13210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>585'000</b>		<b>585'000</b>		<b>591'171.69</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>585'000</b>		<b>585'000</b>		<b>591'171.69</b>	
4360	Rückerstattungen						5'421.69
4610	Staatsbeiträge		585'000		585'000		585'750.00
<b>13220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>33'900</b>		<b>28'700</b>		<b>30'279.40</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>33'900</b>		<b>28'700</b>		<b>30'279.40</b>
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010	Löhne	13'700		13'600		14'073.60	
3030	Sozialleistungen	3'200		3'100		3'182.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		12'774.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		249.75	
<b>13510</b>	<b>Werkhof (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>190'800</b>		<b>182'700</b>		<b>200'597.54</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>195'200</b>		<b>182'700</b>		<b>200'597.54</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'400</b>					
3010	Löhne	9'100		9'000		13'369.65	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		117.45	
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		1'105.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		5'418.57	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'000					
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		378.75	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		24'860.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		10'942.96	
3139	Lebensmittel und Getränke	3'000		3'000		4'103.75	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		8'241.55	
3150	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		7'967.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	105'000		100'000		104'081.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		19'353.06	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		656.70	
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'000		4'029.20
4910	Aufteilung Sachaufwand		191'200		178'700		196'568.34

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>157'000</b>		<b>158'000</b>		<b>179'861.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>171'000</b>		<b>171'000</b>		<b>172'354.04</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>7'507.11</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14'000</b>		<b>13'000</b>			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120	Wasser, Energie	3'000		4'000		2'764.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'822.80	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		9'000		38'691.65	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		8'000		7'021.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		81'561.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3620	Beiträge an Gemeinden	7'000		7'000			
3900	Anteil Personalaufwand	45'000		45'000		45'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		10'000		10'000		9'316.70
4340	Benützungsgebühren		130'000		130'000		127'694.54
4360	Rückerstattungen		500		500		
4500	Rückerstattungen des Bundes		28'500		28'500		30'999.60
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		4'343.20
<b>13610</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'197'900</b>		<b>939'600</b>		<b>975'950.61</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>294'200</b>		<b>47'200</b>		<b>71'768.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>903'700</b>		<b>892'400</b>		<b>904'182.26</b>
3010	Löhne	652'300		501'100		488'463.20	
3030	Sozialleistungen	137'800		103'600		98'295.05	
3060	Kleiderentschädigungen	3'500		2'600		2'356.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'580.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000					
3110	Anschaffung Mobilien	13'000		8'000		7'509.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		6'556.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		78'000		80'709.80	
3140	Baulicher Unterhalt	115'000		98'000		113'236.60	
3150	Unterhalt Mobilien	25'000		13'000		41'980.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'000		4'000		2'106.14	
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000		60'000		66'077.02	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'234.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'174.90	
3910	Anteil Sachaufwand	62'300		58'300		64'671.00	
4360	Rückerstattungen		30'000		32'200		56'768.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		181'200				
4910	Aufteilung Sachaufwand		68'000				
4980	Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'988'200</b>		<b>2'877'800</b>		<b>2'859'006.13</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>797'700</b>		<b>746'200</b>		<b>832'454.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'190'500</b>		<b>2'131'600</b>		<b>2'026'551.78</b>
3010	Löhne	1'369'800		1'328'800		1'285'009.05	
3030	Sozialleistungen	292'100		262'700		248'794.15	
3060	Kleiderentschädigungen	7'000		4'700		6'842.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		518.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		161.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen					822.06	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		4'771.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	280'000		280'000		274'439.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135'000		125'000		156'757.36	
3140	Baulicher Unterhalt	500'000		500'000		423'944.50	
3150	Unterhalt Mobilien	35'000		30'000		57'181.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	10'000		11'000		7'481.00	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'088.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	240'000		230'000		284'883.77	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'500		3'500		10'253.40	
3910	Anteil Sachaufwand	97'800		84'100		94'058.34	
4310	Gebührenerträge				2'500		
4340	Benützungsgebühren		90'000		90'000		74'301.35
4360	Rückerstattungen		130'000		131'000		159'193.00
4610	Staatsbeiträge		150'000		130'000		311'260.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		426'700		391'700		286'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00
<b>13630</b>	<b>Parkplätze (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>35'600</b>		<b>35'600</b>		<b>11'362.10</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>35'600</b>		<b>35'600</b>		<b>11'362.10</b>
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		628.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		7'500			
3140	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		9'920.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		812.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>25'000</b>		<b>27'000</b>		<b>41'413.28</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>25'000</b>		<b>27'000</b>		<b>41'413.28</b>
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		16'627.18	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		24'786.10	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>34'512'200</b>		<b>32'207'000</b>		<b>30'818'789.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>109'749'300</b>		<b>100'885'800</b>		<b>111'782'313.96</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>75'237'100</b>		<b>68'678'800</b>		<b>80'963'524.36</b>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'004'600</b>		<b>1'975'300</b>		<b>1'930'915.09</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>312'400</b>		<b>313'800</b>		<b>325'090.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'692'200</b>		<b>1'661'500</b>		<b>1'605'824.54</b>
3000	Behörden und Kommissionen	800		800		650.00	
3010	Löhne	1'435'700		1'408'000		1'399'094.10	
3030	Sozialleistungen	231'900		232'300		202'865.15	
3090	Allgemeine Personalkosten	1'000		1'000		712.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	16'300		11'700		14'562.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		7'916.49	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		19'260.40	
3139	Material zum Wiederverkauf			2'600		2'599.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		1'161.15	
3170	Spesenentschädigungen	5'800		5'800		10'029.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	292'700		292'700		271'334.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	900		900		730.00	
4310	Gebührenerträge		15'000		17'000		13'853.00
4350	Verkaufserlöse				3'000		2'925.00
4360	Rückerstattungen		134'600		134'600		148'109.45
4390	Übrige Entgelte		3'000		6'000		1'295.25
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		1'007.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		126'000		121'800		128'800.00
4980	Pauschalverrechnungen		27'800		25'400		24'100.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>69'800</b>		<b>132'000</b>		<b>137'714.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>69'800</b>		<b>132'000</b>		<b>137'714.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	69'800		132'000		137'714.95	
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'725'200</b>		<b>2'650'500</b>		<b>2'693'445.24</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'949'200</b>		<b>1'899'300</b>		<b>1'909'706.33</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>776'000</b>		<b>751'200</b>		<b>783'738.91</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	83'700		93'700		80'914.12	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	30'000		60'000		7'898.12	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'246'500		2'199'800		2'237'494.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	19'000		23'000		18'950.00	
3920	Anteil Passivzinsen	346'000		274'000		348'189.00	
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		30'000		20'000		51'480.33
4210	Guthabenzinsen		4'000		3'500		3'832.05

**Laufende Rechnung Inst. Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		24'800		26'400		43'110.50
4250	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen						2'133.30
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'100		100		120.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		1'000		1'046.15
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'883'300		1'848'300		1'807'984.00
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>19'355'800</b>		<b>17'461'000</b>		<b>17'738'200.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>19'355'800</b>		<b>17'461'000</b>		<b>17'738'200.00</b>	
4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		6'223'800		3'492'000		
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		13'132'000		13'969'000		17'738'200.00
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						<b>240'245.75</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>				<b>240'245.75</b>		
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						240'245.75
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>1'720'500</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'725'085.25</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'720'500</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'725'085.25</b>	
4490	Uebrige Beiträge		1'720'500		1'500'000		1'725'085.25
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>14'000</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14'000</b>					
4490	Anteil CO2-Abgabe		14'000				
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>12'682'000</b>		<b>11'354'000</b>		<b>10'102'839.30</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'610'000</b>		<b>1'155'000</b>		<b>1'543'644.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'072'000</b>		<b>10'199'000</b>		<b>8'559'195.15</b>
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'282'000		11'354'000		9'502'839.30	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	400'000				600'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'610'000		1'155'000		1'543'644.15

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'076'500</b>		<b>1'066'500</b>		<b>983'126.58</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>74'748'500</b>		<b>68'670'500</b>		<b>78'367'440.93</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>73'672'000</b>		<b>67'604'000</b>		<b>77'384'314.35</b>	
3290	Allgemeine Passivzinsen	270'000		270'000		275'585.64	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	630'000		650'000		558'391.74	
3510	Entschädigungen an den Kanton	160'000		130'000		149'149.20	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	16'500		16'500			
4000	Steuern Rechnungsjahr		54'232'000		52'128'000		53'515'180.95
4002	Steuern früherer Jahre		11'000'000		8'590'000		12'165'484.25
4003	Personalsteuern		480'000		480'000		469'615.50
4004	Quellensteuern		2'500'000		2'100'000		2'401'809.27
4006	Aktive Steuerauscheidungen		3'969'000		3'752'000		3'971'800.30
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		2'241'000-		2'078'000-		1'557'717.95-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		28'000-		15'000-		27'842.10-
4009	Nach- und Strafsteuern		150'000		100'000		198'076.23
4030	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'000'000		5'607'205.50
4061	Hundeabgaben		86'500		86'500		68'270.00
4210	Guthabenzinsen		480'000		420'000		474'008.34
4211	Zinsen Grundsteuern		10'000		10'000		5'470.45
4510	Rückerstattungen des Kantons		910'000		907'000		891'776.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		200'000		190'000		184'304.19
<b>14510</b>	<b>Fondlistrasse 7 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>34'800</b>		<b>30'600</b>		<b>59'800.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>125'000</b>		<b>126'000</b>		<b>127'113.80</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>90'200</b>		<b>95'400</b>		<b>67'313.45</b>	
3010	Löhne	1'800		1'300		1'344.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		14'000		16'957.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3140	Baulicher Unterhalt	8'000		4'300		21'001.85	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		7'699.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		10'722.00	
3300	Abschreibungen Mietzins					2'076.00	
4270	Liegenschaftserträge		114'000		114'000		115'824.00
4360	Rückerstattungen		11'000		12'000		11'289.80
<b>14520</b>	<b>Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'000</b>		<b>2'100</b>		<b>6'959.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'000</b>		<b>2'100</b>		<b>6'959.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		1'600		6'357.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		601.75	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften</b>						
	Verwaltungsvermögen (090)						
	<b>Aufwand</b>	<b>18'100</b>		<b>20'300</b>		<b>16'521.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>23'000</b>		<b>33'500</b>		<b>32'189.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'900</b>		<b>13'200</b>		<b>15'667.75</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'500		5'765.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					218.40	
3140	Baulicher Unterhalt	2'100		2'100		2'634.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	8'000		9'200		7'122.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		781.00	
4270	Liegenschaftserträge		23'000		32'500		32'189.20
4360	Rückerstattungen				1'000		
<b>14540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (870)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>7'200</b>		<b>7'200</b>		<b>1'800.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'200</b>		<b>7'200</b>		<b>1'800.00</b>	
4270	Liegenschaftserträge		7'200		7'200		1'800.00
<b>14550</b>	<b>Schiessanlage (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>7'400</b>		<b>7'400</b>		<b>9'038.85</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>16'642.65</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'600</b>		<b>7'600</b>		<b>7'603.80</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		3'754.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		2'162.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		3'121.95	
4270	Liegenschaftserträge		14'500		14'500		14'232.75
4360	Rückerstattungen		500		500		2'409.90
<b>14560</b>	<b>Familiengärten (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>45'700</b>		<b>21'100</b>		<b>30'369.85</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>68'200</b>		<b>68'200</b>		<b>67'325.90</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>22'500</b>		<b>47'100</b>		<b>36'956.05</b>	
3010	Löhne	5'100		3'000		6'307.15	
3030	Sozialleistungen	100		100		153.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500		5'500		6'252.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		61.60	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		8'000		11'856.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'500		4'000		5'738.55	
4270	Liegenschaftserträge		68'000		68'000		65'999.00
4360	Rückerstattungen		200		200		1'326.90
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (570)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>59'200</b>		<b>66'400</b>		<b>64'985.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>192'000</b>		<b>191'000</b>		<b>202'506.65</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>132'800</b>		<b>124'600</b>		<b>137'520.75</b>	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	13'700		13'100		11'511.00	
3030	Sozialleistungen	1'200		2'000		1'036.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen					162.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		28'000		18'654.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'916.65	
3140	Baulicher Unterhalt	6'800		6'800		17'874.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		2'592.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'000		11'236.95	
4270	Liegenschaftserträge		135'000		130'000		135'368.00
4360	Rückerstattungen		30'000		34'000		39'854.65
4600	Bundesbeiträge		27'000		27'000		27'284.00
<b>14580</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (560)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>3'000</b>		<b>1'500.00</b>	
	<b>Ertrag</b>				<b>3'000</b>		<b>1'500.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			3'000		1'500.00	
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'108'400</b>		<b>2'078'300</b>		<b>1'995'305.77</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'102'200</b>		<b>2'085'000</b>		<b>1'937'007.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'200</b>				<b>58'298.02</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>6'700</b>			
3010	Löhne	20'000		30'600		31'349.50	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'800		2'080.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'200		1'000		25'323.70	
3110	Anschaffung Mobilien	14'500		2'500		227.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	157'000		165'400		169'809.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900		4'900		2'898.85	
3140	Baulicher Unterhalt	191'000		203'700		182'662.66	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		18'706.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	104'300		98'100		60'648.16	
3920	Anteil Passivzinsen	1'584'300		1'548'300		1'501'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		1'965'900		1'946'600		1'763'768.20
4360	Rückerstattungen		136'300		138'400		173'239.55
<b>14710</b>	<b>Spital Limmattal (400)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'648'600</b>		<b>2'663'800</b>		<b>2'650'581.45</b>	
	<b>Ertrag</b>				<b>2'663'800</b>		<b>2'650'581.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'648'600</b>		<b>2'663'800</b>		<b>2'650'581.45</b>
3611	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler	126'600		150'000		97'130.05	
3620	Ord. Beiträge an Spital Limmattal	1'808'800		1'813'800		1'822'503.00	
3621	Sockelbeiträge an Zweckverbände	713'200		700'000		730'948.40	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14720	Kranken- und Pflegeheim Spital Limmattal (410)						
	Aufwand	772'500		716'400		701'207.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		772'500		716'400		701'207.00
3620	Beiträge an Pflegeheim Spital Limmattal	772'500		716'400		701'207.00	
14730	Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex (440)						
	Aufwand	997'300		652'300		520'098.61	
	Ertrag		273'800				
	Aufwandüberschuss		723'500		652'300		520'098.61
3650	Beiträge an Spitex	985'300		645'300		508'603.61	
3660	Beiträge an Private	12'000		7'000		11'495.00	
4610	Staatsbeiträge		273'800				
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget						
	Aufwand	9'260'100		8'767'000		8'914'379.76	
	Ertrag		7'232'500		7'360'300		7'548'315.05
	Aufwandüberschuss		2'027'600		1'406'700		1'366'064.71
3010	Löhne	6'539'900		6'341'000		6'261'782.50	
3030	Sozialleistungen	1'093'700		939'400		1'047'101.30	
3080	Aushilfsentschädigungen					115'634.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'500		7'500		24'664.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	31'300		32'000		47'561.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	33'300		33'300		27'190.20	
3110	Anschaffung Mobilien	29'200		33'900		30'090.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000		150'000		161'779.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'200		173'200		231'402.29	
3135	Lebensmittel und Getränke	413'800		413'800		415'910.06	
3140	Baulicher Unterhalt	140'500		141'000		120'519.60	
3150	Unterhalt Mobilien	25'500		31'600		24'451.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	72'300		72'300		73'135.60	
3170	Spesenentschädigungen	3'000		3'400		2'349.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	492'100		333'800		264'378.56	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	60'800		60'800		66'427.90	
4270	Liegenschaftenerträge		70'000		80'000		71'278.10
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		6'500'000		6'898'000		7'015'275.10
4350	Verkaufserlöse		187'500		184'200		188'050.35
4360	Rückerstattungen Dritter		98'000		186'100		244'187.45
4610	Staatsbeiträge		377'000		12'000		12'497.00
4801	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						17'027.05

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	10'050'800		9'966'200		10'051'453.32	
	<b>Ertrag</b>		6'522'300		6'701'300		6'669'971.66
	<b>Aufwandüberschuss</b>		3'528'500		3'264'900		3'381'481.66
15010	<b>Leitung und Sekretariat (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	238'700					
	<b>Ertrag</b>		4'400				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		234'300				
3010	Löhne	189'800					
3030	Sozialleistungen	33'300					
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3910	Anteil Sachaufwand	8'600					
4360	Rückerstattungen		4'400				
15020	<b>Militär (150)</b>						
	<b>Aufwand</b>	1'000		1'000		1'019.40	
	<b>Ertrag</b>		1'000		1'000		1'019.40
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'019.40	
15030	<b>Rechtspflege (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		18'000		22'000		17'086.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	18'000		22'000		17'086.00	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		18'000		22'000		17'086.00
15110	<b>Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>						
	<b>Aufwand</b>	1'986'700		2'147'000		1'897'479.61	
	<b>Ertrag</b>		823'500		828'900		752'405.64
	<b>Aufwandüberschuss</b>		1'163'200		1'318'100		1'145'073.97
3010	Löhne	1'366'400		1'480'600		1'287'736.85	
3030	Sozialleistungen	233'400		231'900		216'240.70	
3060	Kleiderentschädigungen	19'500		22'000		22'414.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		32'501.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	34'100		50'200		34'309.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'300		11'300		5'580.35	
3110	Anschaffung Mobilien	25'600		34'700		51'857.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500		28'500		18'877.41	
3140	Baulicher Unterhalt			20'000		13'029.00	
3150	Unterhalt Mobilien	30'400		23'600		26'400.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	42'000		42'000		39'331.60	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		10'200		6'271.60	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	78'400		73'400		24'244.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'800		9'500		10'548.20	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'037.00	
3910	Anteil Sachaufwand	100'300		108'100		107'100.00	
4310	Gebührenerträge		115'000		115'000		82'855.50
4340	Benützungsgebühren		17'200		16'200		20'600.00
4350	Verkaufserlöse				400		8'179.50
4360	Rückerstattungen		13'000		17'000		29'427.30
4370	Bussen		450'000		450'000		383'900.54
4390	Übrige Entgelte						482.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		28'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		200'000		202'000		198'660.00
<b>15120</b>	<b>Öffentlicher Grund (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>12'500</b>		<b>12'500</b>		<b>16'309.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>12'500</b>		<b>12'500</b>		<b>16'309.20</b>	
4340	Benützungsgebühren		12'500		12'500		16'309.20
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>15'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'926.60</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>15'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'926.60</b>	
4340	Benützungsgebühren		15'000		12'000		13'926.60
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>260'300</b>		<b>266'400</b>		<b>263'979.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>873'000</b>		<b>1'073'000</b>		<b>839'736.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>612'700</b>		<b>806'600</b>		<b>575'757.55</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	600		600			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3150	Unterhalt Mobilien	29'000		12'000		9'665.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		63'000		64'504.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		1'700		809.00	
3980	Pauschalverrechnungen	189'000		189'000		189'000.00	
4340	Benützungsgebühren		848'000		1'051'000		817'162.80
4360	Rückerstattungen		25'000		22'000		22'573.90
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'500</b>		<b>10'000</b>		<b>9'523.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>33'041.90</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>25'500</b>		<b>25'000</b>		<b>23'518.55</b>	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		1'683.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'500		9'000		7'839.50	
4340	Benützungsgebühren		35'000		35'000		33'041.90

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'030'100</b>		<b>965'300</b>		<b>994'337.19</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>420'700</b>		<b>392'200</b>		<b>394'334.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>609'400</b>		<b>573'100</b>		<b>600'002.54</b>
3000	Behörden und Kommissionen	300		300			
3010	Löhne	706'500		635'200		682'019.50	
3030	Sozialleistungen	59'100		50'300		55'026.25	
3060	Kleiderentschädigungen	10'500		40'600		8'470.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'200		6'800		7'921.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	35'700		31'800		25'129.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		2'644.66	
3110	Anschaffung Mobilien	25'800		30'700		18'953.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		23'003.20	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		7'247.95	
3150	Unterhalt Mobilien	34'900		21'100		44'260.01	
3160	Mieten und Benützungskosten	37'100		37'100		35'929.00	
3170	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		18'483.07	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'300		17'700		14'608.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'600		8'600		5'740.40	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	32'100		30'100		26'900.00	
4340	Benützungsgebühren		5'000		5'000		4'408.00
4350	Verkaufserlöse						8'000.00
4360	Rückerstattungen		112'000		109'000		129'441.70
4610	Staatsbeiträge		211'700		232'200		209'884.95
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'000		46'000		42'600.00
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>406'300</b>		<b>340'500</b>		<b>395'664.65</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>125'800</b>		<b>117'700</b>		<b>170'595.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>280'500</b>		<b>222'800</b>		<b>225'069.35</b>
3000	Behörden und Kommissionen	8'400		8'400		13'700.00	
3010	Löhne	116'900		114'400		165'411.85	
3030	Sozialleistungen	20'000		15'100		25'014.30	
3060	Kleiderentschädigungen	6'000		6'000		4'500.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					5'372.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	600		600			
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'200		2'200		339.70	
3110	Anschaffung Mobilien	10'900		10'900		5'952.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		19'000		16'701.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		1'333.95	
3140	Baulicher Unterhalt	12'000		5'000		12'233.25	
3150	Unterhalt Mobilien	7'700		2'800		5'003.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	8'000		11'700		8'074.20	
3170	Spesenentschädigungen	21'500		17'300		10'672.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	29'800		29'800		31'655.70	
3900	Anteil Personalaufwand	116'600		70'600		66'300.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	23'300		23'400		22'400.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'200		1'100		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'500		1'000		1'150.00
4360	Rückerstattungen		2'000		2'000		53'689.30
4600	Bundesbeiträge		26'400		26'400		26'400.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		95'900		87'800		88'856.00
4910	Aufteilung Sachaufwand				500		500.00
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>14'800</b>		<b>10'400</b>		<b>5'315.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'000</b>		<b>6'000</b>		<b>1'848.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'800</b>		<b>4'400</b>		<b>3'466.40</b>
3110	Anschaffung Mobilien	4'500					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600		1'600		1'132.10	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		2'500			
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		4'183.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3190	Allgemeiner Sachaufwand			100			
4360	Rückerstattungen		5'000		6'000		1'848.80
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>723'000</b>		<b>764'700</b>		<b>902'879.36</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>435'700</b>		<b>455'800</b>		<b>442'645.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>287'300</b>		<b>308'900</b>		<b>460'233.76</b>
3010	Löhne	456'100		443'200		474'797.55	
3030	Sozialleistungen	65'800		62'900		67'369.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	20'000				85'068.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					349.76	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'000		8'000		2'990.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		1'621.24	
3110	Anschaffung Mobilien	600		20'000		26'738.61	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		2'918.55	
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		570.30	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		511.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		110'500		127'105.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		200		1'440.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					98.00	
3910	Anteil Sachaufwand	119'300		115'900		111'300.00	
4310	Gebührenerträge		410'000		430'000		392'701.80
4350	Verkaufserlöse				100		2'913.00
4360	Rückerstattungen		1'100		1'100		23'330.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600		24'600		23'700.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>261'200</b>		<b>335'100</b>		<b>308'037.05</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>165'200</b>		<b>164'500</b>		<b>169'373.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>96'000</b>		<b>170'600</b>		<b>138'664.05</b>
3010	Löhne	159'400		204'700		203'905.20	
3030	Sozialleistungen	30'500		34'600		34'644.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500		4'080.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'224.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		425.65	
3170	Spesenentschädigungen	300		300		2'012.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	51'000		75'000		45'895.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		950.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'900		13'900		13'900.00	
4360	Rückerstattungen		3'500		6'500		4'959.00
4620	Rückerstattung Spital Limmattal für Rettungsdienst		36'700		33'000		39'414.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		125'000		125'000.00
<b>15550</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'000</b>		<b>5'500</b>		<b>5'040.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>6'000</b>		<b>5'500</b>		<b>5'040.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'000</b>		<b>5'500</b>		<b>5'040.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	6'000		5'500		5'040.00	
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>59'000</b>		<b>47'100</b>		<b>56'927.30</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>4'172.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>56'000</b>		<b>44'100</b>		<b>52'755.30</b>
3010	Löhne	7'300				7'152.30	
3030	Sozialleistungen	600				376.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
3170	Spesenentschädigungen					2'794.20	
3180	Dienstleistungen Dritter					482.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		120.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	50'000		46'000		46'002.00	
4310	Gebührenerträge				3'000		
4370	Bussen						1'172.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'000				3'000.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (740)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>681'600</b>		<b>722'500</b>		<b>764'692.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>105'600</b>		<b>85'600</b>		<b>87'968.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>576'000</b>		<b>636'900</b>		<b>676'723.75</b>
3010	Löhne	9'000		9'000		6'570.00	
3030	Sozialleistungen	100				14.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'500		8'500		9'049.20	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500			

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000		17'000		12'968.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'700		68'000		75'791.90	
3140	Baulicher Unterhalt	319'000		383'700		306'909.30	
3150	Unterhalt Mobilien	6'600		6'600		3'675.10	
3170	Spesenentschädigungen					137.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	194'700		183'700		304'303.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					404.80	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500			
3660	Beiträge an Private	4'500		4'500		4'869.90	
3900	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		1'774.45
4360	Rückerstattungen		65'100		50'100		63'033.20
4390	Übrige Entgelte		40'000		35'000		23'161.00
<b>15620</b>	<b>Umweltschutz (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>102'300</b>		<b>97'800</b>		<b>88'646.77</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>500</b>				<b>773.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>101'800</b>		<b>97'800</b>		<b>87'873.07</b>
3110	Anschaffung Mobilien	3'500		3'500		1'615.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		2'478.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		7'595.70	
3140	Baulicher Unterhalt	24'400		24'400		24'621.67	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	51'600		47'100		37'235.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen		500				773.70
<b>15630</b>	<b>Lärmbekämpfung (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'000</b>		<b>4'500</b>			
	<b>Ertrag</b>		<b>2'000</b>		<b>4'500</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3190	Allgemeiner Sachaufwand			2'500			
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'000		2'000			
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'526'600</b>		<b>2'547'100</b>		<b>2'662'376.92</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'526'600</b>		<b>2'547'100</b>		<b>2'662'376.92</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	51'700		99'200		82'616.18	
3110	Anschaffung Mobilien	14'000		10'000		30'712.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		500		24.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3139	Material zum Wiederverkauf	3'000		3'000		2'453.00	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		3'118.50	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		3'990.75	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	1'700		1'700		1'680.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		84.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	733'200		763'800		725'130.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		500		505.60	
3510	Entschädigungen an den Kanton	28'500		28'000		27'465.60	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'070'600		1'070'600		1'073'352.20	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen					277'034.43	
3900	Anteil Personalaufwand	462'000		427'000		322'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	11'400		12'600		11'700.00	
3920	Anteil Passivzinsen	20'000		22'000		12'773.00	
3930	Anteil Abschreibungen	114'000		93'000		78'036.01	
3980	Pauschalverrechnungen	9'800		9'500		8'700.00	
4310	Gebührenerträge		32'000		32'000		32'106.80
4340	Benützungsgebühren		2'131'200		2'131'200		2'377'329.79
4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		55'000		55'100		58'697.10
4350	Verkaufserlöse		100'000		40'000		108'967.28
4360	Rückerstattungen		3'500		3'000		5'742.95
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		128'900		211'800		
4920	Aufteilung Passivzinsen		76'000		74'000		79'533.00
<b>15720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>360'000</b>		<b>400'000</b>		<b>404'114.55</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>370'000</b>		<b>410'000</b>		<b>412'680.80</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>8'566.25</b>	
3139	Material zum Wiederverkauf	360'000		400'000		404'114.55	
4350	Verkaufserlöse		370'000		410'000		412'680.80
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'374'200</b>		<b>1'292'300</b>		<b>1'281'949.67</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>566'800</b>		<b>520'000</b>		<b>635'116.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>807'400</b>		<b>772'300</b>		<b>646'833.32</b>
3010	Löhne	731'600		661'200		619'096.30	
3030	Sozialleistungen	140'600		123'600		115'710.05	
3060	Kleiderentschädigungen	1'500		1'500		3'481.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500		123.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		9'000		6'996.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		6'000		2'246.94	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		5'944.42	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	175'000		175'000		198'400.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'000		70'000		61'237.55	
3139	Material zum Wiederverkauf	35'000		30'000		40'872.65	
3140	Baulicher Unterhalt	75'000		75'000		83'548.38	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		21'158.99	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	900		900		1'339.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		97'954.79	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	3'800		3'800		3'037.45	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'800		4'800		6'800.00	
4270	Liegenschaftserträge		24'000		24'400		24'480.00
4340	Benützungsgebühren		440'000		399'500		485'020.20
4350	Verkaufserlöse		42'000		40'000		48'841.75
4360	Rückerstattungen		27'800		23'100		33'934.75
4390	Übrige Entgelte		30'000		30'000		39'839.65
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>7'500</b>		<b>9'000</b>		<b>9'470.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>15'579.85</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>8'500</b>		<b>7'000</b>		<b>6'109.10</b>	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		742.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		883.80	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500		2'500		4'844.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'500			
3900	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		16'000		16'000		15'579.85

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>71'809'100</b>		<b>62'555'300</b>		<b>57'619'864.28</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>37'630'000</b>		<b>33'184'200</b>		<b>30'603'186.47</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>34'179'100</b>		<b>29'371'100</b>		<b>27'016'677.81</b>
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'115'000</b>		<b>4'895'200</b>		<b>4'819'298.79</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>522'200</b>		<b>451'900</b>		<b>517'333.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'592'800</b>		<b>4'443'300</b>		<b>4'301'965.19</b>
3000	Behörden und Kommissionen	15'000		13'500		13'643.00	
3010	Löhne	2'993'400		2'966'600		2'819'683.05	
3030	Sozialleistungen	547'000		539'600		511'213.35	
3080	Aushilfsentschädigungen	60'000		50'000		84'333.23	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		18'000		14'177.32	
3091	Aus- und Weiterbildung	50'000		55'000		33'634.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		7'000		3'946.80	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		7'101.71	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'000		5'405.90	
3140	Baulicher Unterhalt					162.35	
3150	Unterhalt Mobilien					292.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	105'000		60'200		117'742.95	
3170	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		8'600.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000		100'000		93'580.38	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		5'795.05	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'000		5'000		6'050.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'500		7'500		10'120.00	
3660	Beiträge an Private	920'000		820'000		890'216.70	
3910	Anteil Sachaufwand	254'100		225'800		193'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		120'000		55'000		110'911.00
4360	Rückerstattungen		50'000		55'000		67'673.00
4611	Verwaltungskostenanteil		60'000		48'000		59'849.60
4900	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
	Aufteilung Personalaufwand		292'200		293'900		278'900.00
<b>16020</b>	<b>Vormundschaftswesen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>344'400</b>		<b>344'700</b>		<b>322'970.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>40'500</b>		<b>40'500</b>		<b>42'128.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>303'900</b>		<b>304'200</b>		<b>280'842.55</b>
3000	Behörden und Kommissionen	15'500		15'500		15'388.00	
3010	Löhne	205'600		214'600		206'185.75	
3030	Sozialleistungen	36'500		36'000		35'333.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		1'500		1'685.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		1'147.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'600		1'600		1'500.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		17'500		9'363.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'800		5'800		6'015.85	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'500		6'300		6'408.65	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					1'853.70	
3660	Beiträge an Private	15'000		20'000		17'490.00	
3910	Anteil Sachaufwand	23'400		23'400		20'600.00	
4310	Gebührenerträge		40'000		40'000		39'078.95
4360	Rückerstattungen		500		500		3'049.45
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines (500)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>126'600</b>		<b>123'500</b>		<b>124'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>42'000</b>		<b>49'000</b>		<b>49'683.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>84'600</b>		<b>74'500</b>		<b>74'316.40</b>
3900	Anteil Personalaufwand	120'000		116'900		116'700.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		7'300.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		42'000		49'000		49'683.60
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen (520)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'572'000</b>		<b>7'500'000</b>		<b>6'649'911.96</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'597'000</b>		<b>7'505'000</b>		<b>6'662'901.71</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>25'000</b>		<b>5'000</b>		<b>12'989.75</b>	
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'700'000		2'450'000		1'944'216.50	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	750'000		670'000		514'788.20	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000		650'000		559'992.10	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	4'400'000		3'700'000		3'600'323.96	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	22'000		30'000		30'591.20	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		270'000		130'000		170'670.25
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		45'000		50'000		57'957.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		1'000		5'000		3'433.06
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		50'000		15'000		25'979.50
4600	Bundesbeiträge		4'115'500		3'652'500		3'202'431.00
4610	Staatsbeiträge		4'115'500		3'652'500		3'202'430.90
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'968'600</b>		<b>14'380'000</b>		<b>14'657'990.84</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'329'400</b>		<b>6'645'800</b>		<b>6'996'174.94</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'639'200</b>		<b>7'734'200</b>		<b>7'661'815.90</b>
3661	Ergänzungsleistungen	14'882'400		11'812'000		12'093'074.04	
3662	Kantonale Beihilfen	1'505'700		1'299'000		1'331'874.80	
3663	Gemeindezuschüsse	610'600		566'000		520'227.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	969'900		703'000		712'815.00	
4360	Rückerstattungen						3'022.00

**Laufende Rechnung Inst. Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		622'200		515'000		508'760.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		217'300		200'000		184'784.94
4363	Rückerstattungen Gemeindegremien		217'300		165'000		174'295.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		8'000		4'000		4'679.00
4600	Bundesbeiträge						34'842.00
4610	Staatsbeiträge		7'264'600		5'761'800		6'085'792.00
<b>16140</b>	<b>Jugend (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'129'400</b>		<b>2'724'200</b>		<b>2'539'915.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>467'000</b>		<b>467'000</b>		<b>364'158.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'662'400</b>		<b>2'257'200</b>		<b>2'175'757.45</b>
3010	Löhne	405'200		450'000		388'031.60	
3030	Sozialleistungen	15'200		17'000		14'614.05	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	827'400		847'200		848'289.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'431'600		1'060'000		937'067.15	
3660	Beiträge an Private	450'000		350'000		351'913.50	
4360	Rückerstattungen		467'000		467'000		364'158.45
<b>16150</b>	<b>Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>94'700</b>					
	<b>Ertrag</b>		<b>94'700</b>				
3010	Löhne	82'300					
3030	Sozialleistungen	12'400					
4690	Übrige Beiträge		94'700				
<b>16160</b>	<b>Tagesfamilien - Befristetes Projekt (540)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>59'100</b>					
	<b>Ertrag</b>		<b>59'100</b>				
3010	Löhne	51'400					
3030	Sozialleistungen	7'700					
4690	Übrige Beiträge		59'100				
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>34'300'000</b>		<b>30'500'000</b>		<b>26'456'150.74</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>18'340'000</b>		<b>16'915'000</b>		<b>14'656'104.99</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'960'000</b>		<b>13'585'000</b>		<b>11'800'045.75</b>
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'300'000		4'200'000		3'477'304.80	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	900'000		800'000		760'281.95	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	8'700'000		8'000'000		6'822'875.66	

**Laufende Rechnung Inst. Gliederung**

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	7'800'000		7'500'000		6'245'297.27	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	12'600'000		10'000'000		9'150'391.06	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'400'000		1'400'000		987'929.53
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		900'000		800'000		731'520.18
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'000'000		3'000'000		2'236'359.59
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		7'800'000		7'500'000		6'292'534.92
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'400'000		3'500'000		3'159'280.77
4610	Staatsbeiträge		840'000		715'000		1'248'480.00
<b>16220</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (581)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						<b>2'400.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>2'400.00</b>	
4360	Rückerstattungen Dritter Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen						2'400.00
<b>16310</b>	<b>Betreuung Asylsuchende (588)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>990'000</b>		<b>990'000</b>		<b>1'138'527.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'020'000</b>		<b>1'020'000</b>		<b>1'193'863.78</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>55'336.28</b>	
3010	Löhne					50'956.80	
3030	Sozialleistungen					9'804.70	
3110	Anschaffung Mobilien					11'264.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					15'557.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					513.10	
3140	Baulicher Unterhalt					4'390.60	
3150	Unterhalt Mobilien					11'486.80	
3160	Mieten und Benützungskosten					74'913.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					5'539.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					236.70	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an an private Institutionen	990'000		990'000		792'303.40	
3660	Beiträge an Private					159'060.85	
3910	Anteil Sachaufwand					2'500.00	
4360	Rückerstattungen						122'707.65
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'020'000		1'020'000		1'071'156.13
<b>16410</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>421'000</b>		<b>457'000</b>		<b>343'401.25</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>421'000</b>		<b>457'000</b>		<b>343'401.25</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		2'093.65	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		6'200		1'646.90	
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		2'324.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800		6'800		597.70	
3170	Spesenentschädigungen					222.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		360.95	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	174'000		174'000		173'955.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	60'000		90'000			
3900	Anteil Personalaufwand	172'200		177'000		162'200.00	
<b>16420</b>	<b>Arbeitsintegration (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>233'600</b>		<b>208'000</b>		<b>202'102.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>118'100</b>		<b>90'000</b>		<b>118'437.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>115'500</b>		<b>118'000</b>		<b>83'665.00</b>
3010	Löhne	153'700		151'700		141'297.30	
3030	Sozialleistungen	30'800		30'400		28'472.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		153.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		3'000		3'800.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'456.05	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		4'000		4'601.55	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		2'404.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	16'100		6'800		12'259.50	
3170	Spesenentschädigungen	1'700		1'700		1'700.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		557.10	
3910	Anteil Sachaufwand	4'600		4'800		4'400.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'200		1'100		1'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		118'100		90'000		118'437.00
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>454'700</b>		<b>432'700</b>		<b>365'594.35</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>454'700</b>		<b>432'700</b>		<b>365'594.35</b>
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	432'000		410'000		342'894.35	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	22'700		22'700		22'700.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>34'984'400</b>		<b>34'495'600</b>		<b>34'561'356.42</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'236'700</b>		<b>4'507'800</b>		<b>3'834'907.34</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>30'747'700</b>		<b>29'987'800</b>		<b>30'726'449.08</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (200)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'625'700</b>		<b>2'467'800</b>		<b>2'525'201.18</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>16'000</b>				<b>16'514.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'609'700</b>		<b>2'467'800</b>		<b>2'508'686.23</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	691'500		603'400		665'771.95	
3030	Sozialleistungen	115'300		89'900		106'418.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	35'800		35'800			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'200		4'474.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	14'200		14'900		13'365.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		2'101.75	
3108	Schulmaterial	59'600		59'600		59'588.48	
3110	Anschaffung Mobilien	20'700		45'000		35'001.75	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		3'291.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	102'400		87'400		91'520.05	
3170	Exkursionen, Schulreisen	11'000		11'100		9'558.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'900		12'200		15'972.30	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'555'100		1'499'600		1'516'321.65	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'200		1'815.00	
4360	Rückerstattungen		16'000				16'514.95
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>10'140'100</b>		<b>9'668'600</b>		<b>9'613'704.70</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>99'000</b>		<b>101'300</b>		<b>46'947.99</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>10'041'100</b>		<b>9'567'300</b>		<b>9'566'756.71</b>
3010	Löhne	23'500		16'100		15'914.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'046'500		2'157'200		2'263'831.35	
3030	Sozialleistungen	298'300		317'500		316'297.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	105'400		105'400			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'300		3'300		4'059.85	
3091	Aus- und Weiterbildung	63'300		61'200		60'863.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'200		11'200		12'327.45	
3108	Schulmaterial	494'100		463'100		440'426.02	
3110	Anschaffung Mobilien	65'700		72'300		71'626.30	
3150	Unterhalt Mobilien	24'000		17'000		31'423.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	45'500		45'500		40'752.11	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	165'100		150'600		114'482.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	258'600		24'800		27'916.97	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		6'449.65	
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'442'700		6'131'500		6'104'775.95	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	77'000		75'000		91'156.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	7'900		8'900		11'402.00	
4330	Schulgelder von Privaten				3'400		8'250.00
4360	Rückerstattungen		45'000		47'900		34'947.99
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						3'750.00
4610	Staatsbeiträge		54'000		50'000		
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>405'600</b>		<b>347'800</b>		<b>198'046.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>405'600</b>		<b>347'800</b>		<b>198'046.50</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	120'700		130'200		86'119.60	
3030	Sozialleistungen	9'100				4'900.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		179.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'100		29'500		6'875.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'800		3'300		45.70	
3108	Schulmaterial	83'300		98'500		57'666.75	
3110	Anschaffung Mobilien	20'000		12'000		5'053.25	
3150	Unterhalt Mobilien					2'980.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'300		1'200		855.30	
3170	Spesenentschädigungen	4'000		8'800		2'946.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	135'000		60'100		27'794.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'300		3'200		2'628.50	
4360	Rückerstattungen		36'900				
4610	Staatsbeiträge		368'700		347'800		198'046.50
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'612'700</b>		<b>5'700'200</b>		<b>5'861'103.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>92'000</b>		<b>88'500</b>		<b>31'708.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'520'700</b>		<b>5'611'700</b>		<b>5'829'394.94</b>
3010	Löhne	16'000		16'100		7'745.80	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'259'300		1'180'400		1'392'893.25	
3030	Sozialleistungen	193'200		173'200		203'736.75	
3080	Aushilfsentschädigungen	71'400		71'400			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	32'300		32'300		21'121.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'700		5'700		9'796.45	
3108	Schulmaterial	360'200		368'000		350'313.71	
3110	Anschaffung Mobilien	90'000		62'900		59'586.17	
3150	Unterhalt Mobilien	19'000		19'000		16'970.54	
3160	Mieten und Benützungskosten	29'500		29'500		41'076.67	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	124'900		148'600		128'442.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'300		24'300		22'594.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'021.95	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'222'100		3'351'000		3'420'722.65	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	153'000		206'000		174'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'800		8'800		11'082.00	
4330	Schulgelder von Privaten						6'400.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		38'000		38'500		25'308.65
4610	Staatsbeiträge		54'000		50'000		
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude (217)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>411'300</b>		<b>475'200</b>		<b>559'685.01</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>28'600</b>		<b>28'000</b>		<b>29'463.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>382'700</b>		<b>447'200</b>		<b>530'222.01</b>
3010	Löhne	222'200		271'500		303'566.00	
3030	Sozialleistungen	22'200		23'700		25'238.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					50.00	
3091	Aus- und Weiterbildung			300			
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500		2'683.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'300		42'300		57'674.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		10'000		15'181.71	
3140	Baulicher Unterhalt	62'100		65'000		93'309.60	
3150	Unterhalt Mobilien					160.30	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'800		1'775.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'600		56'446.55	
3910	Anteil Sachaufwand	3'500		3'500		3'600.00	
4270	Liegenschaftserträge		8'100		8'100		8'100.00
4360	Rückerstattungen		3'000		2'400		4'041.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		17'000		17'000		17'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		500		500		322.00
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'207'400</b>		<b>2'829'500</b>		<b>3'153'233.79</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>142'600</b>		<b>131'000</b>		<b>168'972.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'064'800</b>		<b>2'698'500</b>		<b>2'984'261.79</b>
3010	Löhne	1'374'600		1'232'500		1'412'957.20	
3030	Sozialleistungen	163'200		184'600		202'432.65	
3080	Aushilfsentschädigungen			70'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	600		1'200		2'621.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'400		6'400		716.15	
3110	Anschaffung Mobilien	58'500		31'900		33'009.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	408'000		345'000		454'414.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	168'700		133'000		199'335.93	
3140	Baulicher Unterhalt	549'800		576'000		522'537.44	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		17'817.57	
3160	Mieten und Benützungskosten					629.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		1'980.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	198'600		218'100		295'956.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					125.40	
3900	Anteil Personalaufwand	181'200					
3910	Anteil Sachaufwand	77'000		9'000		8'700.00	
4270	Liegenschaftserträge		31'200		34'800		31'152.00
4340	Benützungsgebühren		50'000		50'000		52'260.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		61'400		46'200		85'560.00
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>376'300</b>		<b>324'800</b>		<b>311'258.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>37'000</b>		<b>39'000</b>		<b>58'100.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>339'300</b>		<b>285'800</b>		<b>253'158.05</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	67'700		65'000		65'963.05	
3030	Sozialleistungen	5'300		4'800		4'940.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	23'500		23'500		24'063.80	
3108	Schulmaterial	22'900		15'400		14'479.55	
3135	Lebensmittel und Getränke	3'000		3'000		67.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		1'200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	209'700		169'000		164'830.60	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	40'000		40'000		31'233.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'200		3'100		3'900.00	
3660	Beiträge an Private (ZVV-Billette)					580.00	
4350	Verkaufserlöse						1'050.00
4360	Rückerstattungen		23'000		25'000		46'487.35
4600	Bundesbeiträge		14'000		14'000		10'563.00
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>413'500</b>		<b>253'576.63</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>413'500</b>		<b>253'576.63</b>
3010	Besoldungen			301'200		186'939.50	
3030	Sozialleistungen			48'000		31'487.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			4'300		101.05	
3091	Aus- und Weiterbildung			10'200		8'974.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen			4'700		1'470.35	
3108	Schulmaterial			5'000		407.05	
3110	Anschaffung Mobilien			5'000		2'858.10	
3150	Unterhalt Mobilien			5'000		270.80	
3170	Spesenentschädigungen			4'000		711.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			26'100		20'357.48	
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'797'400</b>		<b>1'874'000</b>		<b>1'985'889.25</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>25'000</b>		<b>25'800</b>		<b>50'963.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'772'400</b>		<b>1'848'200</b>		<b>1'934'926.25</b>
3000	Behörden und Kommissionen	212'100		240'000		247'075.15	
3010	Löhne	661'600		687'100		745'454.05	
3030	Sozialleistungen	108'800		130'000		153'021.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		2'290.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'800		13'500		14'171.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'000		13'578.50	
3110	Amschaffung Mobilien	8'500		11'000		22'613.30	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	27'000		27'000		25'237.65	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		881.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	39'200		58'000		59'754.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		4'988.50	
3510	Entschädigungen an den Kanton	669'100		648'400		657'019.50	
3910	Anteil Sachaufwand	43'300		40'000		39'803.00	
4360	Rückerstattungen		25'000		25'800		50'963.00
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>828'300</b>		<b>856'800</b>		<b>927'589.87</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>110'000</b>		<b>157'500</b>		<b>134'049.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>718'300</b>		<b>699'300</b>		<b>793'539.92</b>
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	828'300		856'800		927'589.87	
4360	Rückerstattungen		110'000		157'500		134'049.95
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'182'500</b>		<b>1'213'800</b>		<b>1'267'771.01</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>171'000</b>		<b>171'000</b>		<b>172'500.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'011'500</b>		<b>1'042'800</b>		<b>1'095'271.01</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	928'900		960'600		999'374.20	
3030	Sozialleistungen	167'600		173'100		171'277.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	3'500		4'200			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	600		500		280.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'600		6'900		5'770.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'588.70	
3108	Schulmaterial	9'000		9'000		7'346.06	
3110	Anschaffung Mobilien	5'500		700		658.55	
3150	Unterhalt Mobilien					309.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'600		54'600		78'263.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					649.05	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'200		1'254.00	
4900	Aufteilung Personalaufwand		171'000		171'000		172'500.00
<b>19057</b>	<b>Sprachheilkindergarten (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>582'000</b>		<b>549'700</b>		<b>674'609.30</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>170'000</b>		<b>360'000</b>		<b>324'215.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>412'000</b>		<b>189'700</b>		<b>350'393.85</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	306'300		276'600		383'835.30	
3030	Sozialleistungen	50'000		47'000		36'631.25	
3080	Aushilfsentschädigungen	400		800			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100		240.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'800		2'800			
3108	Schulmaterial	4'000		4'000		3'817.10	
3110	Anschaffung Mobilien	200		200			
3160	Mieten und Benützungskosten					25'097.95	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	200		200		246.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		35'241.30	
3900	Anteil Personalaufwand	188'000		188'000		189'500.00	
4360	Rückerstattungen				90'000		20'569.80
4610	Staatsbeiträge		170'000		270'000		303'645.65
<b>19058</b>	<b>Auswärtige Sonderschulen (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'776'400</b>		<b>3'473'000</b>		<b>3'482'301.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>581'600</b>		<b>460'000</b>		<b>554'014.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'194'800</b>		<b>3'013'000</b>		<b>2'928'287.05</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					960.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'776'400		3'473'000		3'481'341.05	
4360	Rückerstattungen		81'600		60'000		54'351.15
4610	Staatsbeiträge		500'000		400'000		499'663.00
<b>19059</b>	<b>Psychomotorische Therapie (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>260'800</b>		<b>229'400</b>		<b>208'207.73</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'000</b>				<b>4'988.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>255'800</b>		<b>229'400</b>		<b>203'219.13</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	216'400		189'300		175'409.20	
3030	Sozialleistungen	38'500		34'000		29'535.20	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'200		1'200			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		300			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'100		2'100		2'020.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		500		184.60	
3108	Schulmaterial	1'300		1'300		379.89	
3110	Anschaffung Mobilien					202.09	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		476.75	
4360	Rückerstattungen		5'000				4'988.60
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>764'400</b>		<b>809'900</b>		<b>802'223.71</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>446'000</b>		<b>445'000</b>		<b>445'958.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>318'400</b>		<b>364'900</b>		<b>356'265.71</b>
3010	Löhne	571'600		598'500		605'475.30	
3030	Sozialleistungen	105'500		123'600		111'557.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		6'590.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'000		18'000		9'994.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		3'901.59	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		709.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		863.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		5'300		4'887.48	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		468.05	
3150	Unterhalt Mobilien	1'800		1'800		170.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	38'000		38'000		41'894.99	
3170	Spesenentschädigung	500		500		92.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		13'302.75	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	3'700		3'700		2'315.00	
4360	Rückerstattungen		4'000		5'000		3'600.00
4610	Staatsbeiträge		442'000		440'000		442'358.00
<b>19066</b>	<b>Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>100'400</b>		<b>95'700</b>		<b>91'653.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>100'400</b>		<b>95'700</b>		<b>112'649.50</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>20'996.05</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	80'000		80'000		73'259.35	
3030	Sozialleistungen	10'000		5'300		10'343.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					53.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'233.05	
3110	Anschaffung Mobilien					199.00	
3150	Unterhalt Mobilien					637.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3170	Spesenentschädigungen					160.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'900		5'900		5'768.00	
4330	Schulgelder von Privaten		80'400		75'700		93'768.50
4610	Staatsbeiträge		20'000		20'000		18'881.00
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>56'200</b>		<b>63'000</b>		<b>45'081.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>50'600</b>		<b>56'700</b>		<b>34'640.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'600</b>		<b>6'300</b>		<b>10'441.90</b>
3010	Löhne	15'200		20'000		14'640.00	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		656.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	8'000		10'000			
3170	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		15'409.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'246.35	
3910	Anteil Sachaufwand	16'000		16'000		10'130.00	
4360	Rückerstattungen		50'600		56'700		34'640.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>70'600</b>		<b>68'000</b>		<b>66'439.46</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>70'600</b>		<b>68'000</b>		<b>66'656.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>216.94</b>	
3010	Löhne	19'700		17'600		18'989.20	
3030	Sozialleistungen	1'700		1'200		1'617.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					57.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		570.45	
3110	Anschaffung Mobilien	1'600		1'600		2'250.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		7'353.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'255.91	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		8'661.80	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		1'422.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'100		21'100		24'262.00	
4340	Benützungsgebühren		53'300		52'000		50'950.40
4360	Rückerstattungen		1'300				1'250.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		16'000		16'000		14'456.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>188'000</b>		<b>188'000</b>		<b>183'564.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>188'000</b>		<b>188'000</b>		<b>183'564.00</b>
3980	Pauschalverrechnungen	188'000		188'000		183'564.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'014'300</b>		<b>1'030'800</b>		<b>1'085'535.89</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>944'000</b>		<b>959'500</b>		<b>991'879.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>70'300</b>		<b>71'300</b>		<b>93'656.54</b>
3010	Löhne	624'000		654'400		647'742.65	
3030	Sozialleistungen	104'200		104'700		115'448.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		1'768.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		8'998.04	
3100	Büromaterial, Drucksachen	12'000		6'500		13'828.30	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		41'640.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'800		2'813.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'000		80'500		87'193.92	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'500		420.40	
3150	Unterhalt Mobilien	11'000		11'000		7'309.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	49'300		49'300		42'650.00	
3170	Spesenentschädigungen	800		800		1'807.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	91'300		91'300		104'499.36	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		4'740.47	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'900				1'774.05	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		2'500		2'900.00	
4340	Benützungsgebühren		750'000		750'000		734'698.70
4360	Rückerstattungen						28'655.80
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		6'000		21'500		44'960.85
4980	Pauschalverrechnungen		188'000		188'000		183'564.00
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>26'500</b>		<b>26'400</b>		<b>12'572.30</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>26'500</b>		<b>26'400</b>		<b>12'572.30</b>
3010	Löhne	20'200		20'100		7'998.70	
3030	Sozialleistungen	1'300		1'300		479.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'094.45	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen (213)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'557'500</b>		<b>1'789'700</b>		<b>1'252'107.55</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>741'700</b>		<b>973'000</b>		<b>392'639.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>815'800</b>		<b>816'700</b>		<b>859'468.05</b>
3010	Löhne	1'074'300		1'136'800		912'100.20	
3030	Sozialleistungen	153'200		168'900		117'327.80	
3080	Aushilfsentschädigungen			8'400			
3090	Allgemeine Personalkosten	2'800		2'500		1'398.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'500		7'500		3'000.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'300		2'300		2'062.90	
3110	Anschaffung Mobilien	12'500		7'500		9'437.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		10'000		15'832.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'200		19'000		14'713.19	
3135	Lebensmittel und Getränke	122'500		122'500		99'491.51	
3150	Unterhalt Mobilien	11'000		2'000		3'621.00	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	75'000		75'400		50'400.00	
3170	Spesenentschädigungen	26'200		27'500		5'937.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'500		6'900		14'627.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					127.60	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'029.70	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen			191'000			
4340	Benützungsgebühren		730'900		770'000		372'980.45
4360	Rückerstattungen		10'800		12'000		19'659.05
4980	Pauschalverrechnungen				191'000		

Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
21'013'000		50 Sachgüter	24'859'000	
2'394'000		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge	1'438'000	
646'000		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	576'000	
24'053'000		<b>Total Ausgaben</b>	26'873'000	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	2'200'000	60 Abgang von Sachgütern		2'600'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	1'491'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		1'104'000
		67 Durchlaufende Beiträge		
	3'691'000	<b>Total Einnahmen</b>		3'704'000

Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
24'053'000.00	3'691'000.00 20'362'000.00	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>  Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	26'873'000.00	3'704'000.00 23'169'000.00
24'053'000.00	24'053'000.00		26'873'000.00	26'873'000.00
4'723'000.00		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>  <b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b> 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien  <b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b> 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien	2'120'000.00	
	4'723'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung		2'120'000.00
4'723'000.00	4'723'000.00		2'120'000.00	2'120'000.00

**INVESTITIONSRECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
<b>A</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT</b>		<b>21'864'000</b>		<b>1'019'000</b>			<b>85'000</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>		<b>1'036'000</b>					
<b>20</b>	<b>Stadtverwaltung</b>		<b>377'000</b>					
020.5060.123	Informatik, Ablösung ISA-Server		15'000					
020.5060.129	Informatik, Anschluss Schulpsych. Dienst mit Glasfaser		50'000					
020.5060.130	Informatik, Anschluss Werkhof mit Glasfaser		100'000					
020.5060.131	Informatik, Ablösung ISA-Server		20'000					
020.5060.132	Informatik, Ablösung Backup-System		70'000					
020.5060.133	Informatik, Einführung/Umstellung auf Windows 7		5'000					
020.5060.134	Informatik, Einführung/Umstellung Office 2010		5'000					
020.5060.135	Informatik, Extranet Stadtrat		10'000					
020.5060.136	Zentrale Dienste, Ersatz Aktenvernichter		58'000					
020.5060.137	Zentrale Dienste, Ersatz Getränkeautomaten		20'000					
020.5060.138	Zentrale Dienste, Ersatz Zeiterfassungsgeräte		24'000					
<b>90</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>		<b>659'000</b>					
090.5030.190	Fondlistrasse 7, Ersatz Kücheneinrichtungen und Fenster 1. bis 2. OG		300'000					
090.5030.195	Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren		200'000					
090.5030.202	Umbauten Stadthaus		60'000					
090.5030.203	Stadthaus, Sanierung Brunnen		17'000					
090.5030.206	Fondlistrasse 7, Massnahmen Heizung		20'000					
090.5060.204	Stadthaus, Ersatz Steuerung Blockheizkraftwerk		45'000					
090.5060.205	Feuerwehrgebäude, Ersatz Grosswaschmaschine		17'000					
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>		<b>116'000</b>					<b>85'000</b>
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>30'000</b>					
140.5060.132	Ersatz Video-/Audioanlage Feuerwehr		30'000					
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>		<b>86'000</b>					<b>85'000</b>
160.5060.209	Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ		86'000					85'000

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
<b>2</b>	<b>Bildung</b>		<b>1'946'000</b>					
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>		<b>366'000</b>					
210.5060.101	Hardware Primarschule (Computerkonzept)	SR 09.06.2008 SR 18.01.2010	366'000					
<b>211</b>	<b>Oberstufenschule</b>		<b>20'000</b>					
211.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeträge	GR 13.11.2003 SR 05.07.2004	20'000					
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>1'560'000</b>					
217.5030.102	Limmattfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)		50'000					
217.5030.314	Schulhaus Luberzen, Feuerpolizeiliche Auflagen	BK 12.09.2007	19'000					
217.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz		80'000					
217.5030.504	Zentral, Teilsanierung (Sanitär, Physik-/Chemiezimmer)		50'000					
217.5030.505	Zentral, Sanierung Stoffstoren Trakt A		27'000					
217.5030.507	Zentral, Sanierung Eingangstüren		50'000					
217.5030.508	Zentral, Bibliothek		35'000					
217.5030.601	Schulhaus Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen		80'000					
217.5030.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung		140'000					
217.5030.651	Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume		50'000					
217.5030.671	Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten (inkl. Heizung)		330'000					
217.5030.702	Wolfsmatt, Brandschutzmassnahmen		20'000					
217.5030.703	Wolfsmatt, zusätzliche Leuchten Singsaal		11'000					
217.5030.704	Wolfsmatt, Drainage Spielplatz, Gehweg Bambi		12'000					
217.5030.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau		50'000					
217.5030.779	Kindergarten Guggenbühl, Provisorium (Zwischenlösung)		150'000					
217.5030.871	Kindergarten Sonnenhof, Umzäunung		12'000					
217.5030.902	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen		50'000					
217.5030.972	Kindergarten Breiti, Gruppenraum EG		50'000					
217.5060.320	Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013		100'000					
217.5060.501	Zentral, Überwachungsanlage		10'000					
217.5810.329	Schulraumplanung, Detailkonzepte		20'000					
217.5810.564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	BK 16.12.2009	84'000					
217.5810.801	Steinmürli, Studienauftrag Aufstockung Singsaaltrakt		80'000					
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		<b>705'000</b>					
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>		<b>30'000</b>					
300.5030.147	Sanierung Stadtkathedrale		30'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>		<b>335'000</b>					
330.5010.130	Reppisch, Massnahmen		100'000					
330.5010.141	Gaissteg, Flachufer Reppisch		20'000					
330.5010.142	Brüggliweg, Sanierung	SR 04.10.2010	50'000					
330.5010.145	Schachen, Besucherlenkung		25'000					
330.5010.152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen		30'000					
330.5010.155	Grunschen, Finnenbahn		30'000					
330.5010.178	Limmat, Grünraum Limmatblick		80'000					
<b>340</b>	<b>Sport</b>		<b>285'000</b>					
340.5010.181	Schwimmbad Fondli, Planung	SR 01.02.2010	35'000					
340.5010.182	Freibad Fondli, Gesamtsanierung		200'000					
340.5010.183	Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung		20'000					
340.5030.184	Frei- und Hallenbad, Ersatz Elektrotabelleau		30'000					
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>		<b>55'000</b>					
350.5010.120	Chrüzacher, Gestaltung Aussenanlage 3. Etappe		40'000					
350.5030.122	Chrüzacher, Einbau Küche		15'000					
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>858'000</b>					
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>858'000</b>					
410.5620.138	Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Separatkredit		644'000					
410.5620.205	Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Baukredit		214'000					
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>		<b>13'003'000</b>		<b>800'000</b>			
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>		<b>13'003'000</b>		<b>800'000</b>			
570.5030.142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und Erweiterung	VA 15.04.2007 SR 05.05.2008 SR 05.05.2008	12'000'000		800'000			
570.5030.147	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Altlastenentsorgung	SR 23.03.2009	180'000					
570.5030.148	Ruggacker, Bauprovisorium Küche	SR 15.03.2010	310'000					
570.5030.175	Breitstrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen		300'000					
570.5030.198	Notstromversorgung Oberdorf		22'000					
570.5060.143	Sanierung und Erweiterung Alterheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	SR 15.03.2010	180'000					
570.5060.203	AGZ, Anschaffung Defibrillator		11'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>		<b>3'885'000</b>		<b>219'000</b>			
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>3'590'000</b>		<b>219'000</b>			
620.5010.282	Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung-Ob.Reppischstr.)		17'000		2'000			
620.5010.304	Oberdorfstrasse (Brückensanierung)		50'000		5'000			
620.5010.329	Gassackerstrasse, Sanierung (Lägernstr. - Nr. 26)		180'000		18'000			
620.5010.435	Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Vogelauweg)	SR 19.07.2010	250'000		25'000			
620.5010.481	Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche)		50'000		5'000			
620.5010.505	Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung		100'000		10'000			
620.5010.506	Heimstrasse, Baufelder A/E (Alfred-Comtestr. - Überlandstr.) Sanierung		150'000		15'000			
620.5010.528	Haslernstrasse (Buchsackerstr.-Nr. 15)		150'000		15'000			
620.5010.549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	GR 02.07.2009	900'000					
620.5010.557	Heimstrasse (Allmendstr. - Reppisch)	SR 19.04.2010	60'000		6'000			
620.5010.561	Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr. Martastr.)		10'000		1'000			
620.5010.564	Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr.	SR 11.01.2010	18'000		2'000			
620.5010.570	Anemonenstrasse (Enzianstr. - Waldmeisterstr.)		360'000		35'000			
620.5010.602	Radwege, punktuelle Verbesserungen		25'000		3'000			
620.5010.609	Lindenbühl, Flurweg Nr. 71		60'000		6'000			
620.5010.627	Belagsanierung Gehwege, Los 2011		100'000		10'000			
620.5010.628	Limmatstrasse, Beleuchtung (P+R-Limmatblick)		30'000		3'000			
620.5010.629	Merkurstrasse, Verkehrsmassnahmen		50'000					
620.5010.630	Staffelackerstrasse, Gestaltung/Beruhigung lokal		80'000					
620.5010.631	Steinmürlstrasse, Verkehrsmassnahmen		30'000					
620.5010.634	Weiningerstrasse (Neumattstr. - Überlandstr.)		200'000		20'000			
620.5030.515	Altbergstrasse, Veloständer		20'000					
620.5030.566	Werkhof, Ersatz Blechgaragen		30'000					
620.5030.567	Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen		20'000					
620.5060.600	Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten	SR 05.07.2010	80'000		8'000			
620.5060.610	Kehrmaschine Nr. 2 (Boschung), Ersatz		180'000		18'000			
620.5060.635	Elektrofahzeug Werkhof	BK 15.09.2010	50'000		5'000			
620.5060.636	Iseki-Traktor, Ersatzbeschaffung		70'000		7'000			
620.5060.637	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung		20'000					
620.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)	GR 29.01.2003	100'000					
620.5650.517	Überlandstrasse, Feld A/E (Übergang Heimstr.) Beitrag		100'000					
620.5650.597	Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag)		20'000					
620.5650.608	Mutschellenstrasse, Ausbau (Beitrag)	SR 15.03.2010	30'000					
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>		<b>295'000</b>					
650.5010.112	Gyrhaldenstrasse, Einmündung Staffelackerstr.		60'000					
650.5010.119	Weinbergstrasse, Buswendeplatz		90'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
650.5650.114	BDWM, Bahnsicherung (Beitrag)		80'000					
650.5650.120	Limattalbahn, Begleitung (Beitrag)		50'000					
650.5810.113	Silbern, S-Bahnstation (Betriebsstudie)		15'000					
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>		<b>235'000</b>					
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt/-verbauungen</b>		<b>115'000</b>					
750.5010.120	Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch)		15'000					
750.5650.113	Limmatpromenade I - K (Beitrag)		100'000					
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>120'000</b>					
790.5810.104	Niderfeld, Entwicklung	SR 22.09.2008 BK 09.12.2009	20'000					
790.5810.105	Gestaltungsrichtlinien öffentlicher Raum		50'000					
790.5810.106	Niderfeld, Strategie		50'000					
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		<b>80'000</b>					
<b>869</b>	<b>Übrige Energie</b>		<b>80'000</b>					
869.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	GR 10.12.2009	80'000					
<b>B</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE</b>		<b>5'009'000</b>				<b>2'600'000</b>	
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>		<b>4'609'000</b>				<b>2'600'000</b>	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>		<b>2'369'000</b>				<b>1'200'000</b>	
701.5010.307	Oberdorfstr., Wasserleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)		180'000					
701.5010.358	Junkholz, Reservoir Ausgleichsteuerschächte		250'000					
701.5010.418	Gassackerstr., Wasserleitung (Lägernstr. - Nr. 24)		330'000					
701.5010.449	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Vogelauweg)	SR 19.07.2010	200'000					
701.5010.465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	SR 16.08.2010	100'000					
701.5010.489	Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Studackerstr.)		200'000					
701.5010.497	Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - Röhrenmoosstr.)		150'000					
701.5010.517	Haslernstr., Wasserleitung (Buchsackerstr.-Nr. 15)		200'000					
701.5010.520	Schützenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Zinggenstr.)	SR 17.05.2010	22'000					
701.5010.531	Gallenmattstr., Wasserleitung (Grabackerstr. - Güterstr.)		60'000					
701.5010.532	Hagackerstr., Wasserleitung (Nr. 10 - Waldrand)		100'000					
701.5010.534	Heimstr., Wasserleitung (Allmendstr. - Reppisch)	SR 19.04.2010	80'000					
701.5010.537	Anemonenstr., Wasserleitung (Enzianstr. - Waldmeisterstr.)		180'000					
701.5010.547	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)	SR 31.05.2010	60'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
701.5010.559	Fahrstr., Löschwasserfassung		25'000					
701.5010.560	Heimstr., Wasserleitung (Alfred Comte-Str. - Grünaustr.)		100'000					
701.5010.561	Jakobstr., Wasserleitung (Anschluss Gigeliboden)		20'000					
701.5030.563	Grunschen, Ersatz Brunnen		30'000					
701.5060.564	Ford, Pikett-Einsatzfahrzeug		50'000					
701.5810.511	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)		12'000					
701.5810.543	Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept		20'000					
701.6100.055	Anschlussgebühren						1'200'000	
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>2'000'000</b>				<b>1'400'000</b>	
710.5010.255	Schachenmattstr., Kanal (Nr. 19 - Ueberlandstr.)		55'000					
710.5010.266	Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.)		50'000					
710.5010.352	Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker)		50'000					
710.5010.412	Arnikastr., Kanalisation		90'000					
710.5010.416	Holz mattstr., Kanalisation (Guggenbühlstr. - Im Langsamstig)		50'000					
710.5010.431	Egelseestr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Sennenstr.)		80'000					
710.5010.434	Heimstr., RW-Kanal Baufeld A/E (Mina Hess-Str. - Überlandstr.)		60'000					
710.5010.435	Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), Sanierung		180'000					
710.5010.443	Limmatfeldstr., RW-Kanal Baufeld I (Karl Heid-Str.. - Mina Hess-Str.), Instandstellung		150'000					
710.5010.449	Urdorferstr., Entlastungskanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.)		50'000					
710.5010.461	Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäfli bach - Urdorferstr.)		700'000					
710.5010.466	Alte Kindhauserstr., Kanalisation (HWE)		80'000					
710.5010.467	Gaisstegweg, Kanalisation (Reppischufer)		50'000					
710.5010.468	Grünaustr., Kanalisation (Nr. 17 - Kehrplatz)	SR 16.08.2010	150'000					
710.5810.463	GEP, Neuberechnung Los 2011		180'000					
710.5810.464	GEP Anpassung Industriegebiet		25'000					
710.6100.050	Anschlussgebühren						1'400'000	
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>		<b>240'000</b>					
720.5060.108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)		240'000					
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		<b>400'000</b>					
<b>862</b>	<b>Gasversorgung</b>		<b>400'000</b>					
862.5010.273	Gassackerstr., Gasleitung (Lägernstr. - Nr. 24)		150'000					
862.5010.279	Oberdorfstr., Gasleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)		80'000					
862.5010.342	Heimstr., Gasleitung (Alfred Comte-Str. - Grünaustr.)		100'000					
862.5010.403	Oberdorfstr. Gasleitung (Querung Reppisch)		50'000					
862.5810.419	Gasleitungen, Werterhaltungskonzept		20'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
<b>C</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>		<b>2'120'000</b>					
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>		<b>2'120'000</b>					
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>		<b>2'120'000</b>					
942.7020.159	Oberdorfstr. 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss		150'000					
942.7020.200	Scheller-Areal, Alllastensanierung	SR 11.02.2002 BK 01.02.2006	100'000					
942.7020.255	Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen		50'000					
942.7020.269	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Keller		100'000					
942.7020.271	Entwicklung Bremgartnerstrasse 38/42		120'000					
942.7020.274	Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche Massnahmen im Treppenhaus		250'000					
942.7020.278	Erwerb Liegenschaft Bremgartnerstr. 38		800'000					
942.7020.279	Florastrasse 34, Sanierung Mauerwerk		50'000					
942.7020.281	Krone, Innenausbau Geschäftsräume		500'000					



<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u></b>							
1.11400 Grundstücke Gemeinde	633'000.00		633'000.00	10	64'000.00		569'000.00
1.11410 Tiefbauten Gemeinde	20'523'000.00	3'484'000.00	24'007'000.00	10	2'401'000.00		21'606'000.00
1.11430 Hochbauten Gemeinde	43'518'000.00	14'020'000.00	57'538'000.00	10	5'754'000.00		51'784'000.00
1.11460 Mobilien Gemeinde	3'743'000.00	1'499'000.00	5'242'000.00	20	1'049'000.00		4'193'000.00
<b><u>Darlehen u. Beteiligungen:</u></b>							
1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben)	333'000.00		333'000.00				333'000.00
1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton	367'000.00		367'000.00	10	37'000.00		330'000.00
1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	7'785'000.00	878'000.00	8'663'000.00	10	867'000.00		7'796'000.00
1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'933'000.00	560'000.00	6'493'000.00	10	650'000.00		5'843'000.00
1.11700 Enteignungsentschädigungen	570'000.00		570'000.00	10	57'000.00		513'000.00
1.11710 Planungsausgaben	1'610'000.00	319'000.00	1'929'000.00	10	193'000.00		1'736'000.00
<b>Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</b>	<b>85'015'000.00</b>	<b>20'760'000.00</b>	<b>105'775'000.00</b>		<b>11'072'000.00</b>		<b>94'703'000.00</b>
<b><u>Wasserwerk</u></b>							
1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung	5'738'000.00	1'057'000.00	6'795'000.00	10	680'000.00		6'115'000.00
1.11438 Hochbauten Wasserversorgung	138'000.00	30'000.00	168'000.00	10	17'000.00		151'000.00
1.11468 Mobilien Wasserversorgung	72'000.00	50'000.00	122'000.00	20	25'000.00		97'000.00
1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	137'000.00		137'000.00	10	14'000.00		123'000.00
1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen	13'000.00		13'000.00	10	2'000.00		11'000.00
1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk	131'000.00	32'000.00	163'000.00	10	17'000.00		146'000.00
<b>Total Wasserwerk</b>	<b>6'229'000.00</b>	<b>1'169'000.00</b>	<b>7'398'000.00</b>		<b>755'000.00</b>		<b>6'643'000.00</b>

<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'000.00	395'000.00	407'000.00	10	41'000.00		366'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	216'000.00	205'000.00	421'000.00	10	43'000.00		378'000.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>	<b>228'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>828'000.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>744'000.00</b>
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	656'000.00		656'000.00	10	66'000.00		590'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung		240'000.00	240'000.00	20	48'000.00		192'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>	<b>656'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>896'000.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>782'000.00</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	2'009'000.00	380'000.00	2'389'000.00	10	239'000.00	400'000.00	1'750'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	31'000.00		31'000.00	10	4'000.00		27'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	13'000.00		13'000.00	20	3'000.00		10'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben)	711'000.00		711'000.00				711'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00	10	1'000.00		2'000.00
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'000.00		5'000.00	10	1'000.00		4'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	63'000.00	20'000.00	83'000.00	10	9'000.00		74'000.00
<b>Total Gasversorgung</b>	<b>2'835'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>3'235'000.00</b>		<b>257'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'578'000.00</b>

<b>Total spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>9'948'000.00</b>	<b>2'409'000.00</b>	<b>12'357'000.00</b>		<b>1'210'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>10'747'000.00</b>
<b>Gesamttotal alle Bereiche</b>	<b>94'963'000.00</b>	<b>23'169'000.00</b>	<b>118'132'000.00</b>		<b>12'282'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>105'450'000.00</b>

**Bereich**                    Gesundheit

**Leistungsgruppe**        **Alters- und Gesundheitszentrum**

**Verantwortliche Stelle**   Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

**Ziel**

Förderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner

**Massnahmen**

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

**Leistungen**

1. Pension, Betreuung und Pflege
2. Restauration
3. Dienstleistungen für Dritte

**Kundinnen und Kunden**

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

**Beschlussteil**

**Finanzen**

	VA 2011	VA 2010	JR 2009
Ertrag Finanzbuchhaltung	7'232'500	7'360'300	7'548'315
Aufwand Finanzbuchhaltung	9'260'100	8'767'000	8'914'380
Ergebnis Finanzbuchhaltung	-2'027'600	-1'406'700	-1'366'065
Investitionskosten	12'203'000	9'351'000	4'516'499
Nettoaufwand (Finanzbuchhaltung) durch Gemeinderat zu genehmigen	<b>-2'027'600</b>	-1'406'700	-1'366'065

**Indikatoren / Standards**

<b>Pension, Betreuung und Pflege</b>	VA 2011	VA 2010	JR 2009
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<b>&lt;5%</b>	<5%	0%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	<b>95%</b>	90%	95%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	<b>100%</b>	100%	100%

<b>Restauration</b>	VA 2011	VA 2010	JR 2009
Umsatz Restaurant	<b>120'000</b>	122'000	121'526
Gästefrequenz pro Tag (extern)	<b>40</b>	30	47

<b>Übrige Dienstleistungen</b>	VA 2011	VA 2010	JR 2009
Auslastungsgrad Vermietungen	<b>40%</b>	60%	47%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	<b>100%</b>	100%	100%

= durch Gemeinderat zu beschliessen

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

### Informationsteil

#### Finanzdaten

	VA 2011	VA 2010	JR 2009
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	6'500'000	6'898'000	7'015'275
Restaurant	117'000	122'000	121'526
übrige Erlöse	615'500	292'900	411'514
<b>Total Ertrag</b>	<b>7'232'500</b>	<b>7'312'900</b>	<b>7'548'315</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	7'673'400	7'319'900	7'496'744
Sachaufwand	1'586'700	1'447'100	1'417'635
<b>Total Aufwand</b>	<b>9'260'100</b>	<b>8'767'000</b>	<b>8'914'380</b>
kalk. Kosten	2'117'257	1'697'461	1'162'002
Nettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten)	2'027'600	1'454'100	1'366'065
Nettoaufwand 2 (inkl. kalk. Kosten)	4'144'857	3'151'561	2'528'067
Kostendeckungsgrad 1	78%	83%	85%
Kostendeckungsgrad 2 (inkl. kalk. Kosten)	64%	70%	75%
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	83%	83%	84%

#### Betriebsdaten

	VA 2011	VA 2010	JR 2009
Anzahl Bewohner	109	110	110
Durchschnittsalter Bewohnerinnen			84.5
Anzahl Betten total	109	110	110
- Altersheim	-	47	47
- Altersheim Oberdorf	31		
- Provisorium Ruggacker 2	68		
- Pflegeheim	-	52	52
- Ferienbett		1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
Wartefrist Eintritt Altersheim (Tage)			462
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage)			344
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	70'000	88'400	71'278
Duchschn. Mieterertrag (Fr./m <sup>2</sup> )	83	119	85
Anzahl Einwohner >80 Jahre			879

#### Massnahmen und Projekte 2011

- Umzug Bewohnerinnen und Bewohner ins Provisorium (Ruggacker 2)
- Umsetzung neue Pflegefinanzierung

## Erläuterungen zum Voranschlag 2011

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2011 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2010 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

<u>Kontotal gem. Voranschlag 2010</u>	<u>Abweichung zum Voranschlag 2009 grösser als</u>
Fr. 0 - Fr. 49'999	Fr. 5'000
Fr. 50'000 - Fr. 99'999	Fr. 10'000
Fr. 100'000 - Fr. 999'999	10% der Kreditsumme
Fr. 1'000'000 und mehr	Fr. 100'000

### Allgemeiner Hinweis zum Personalaufwand:

Basierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2010 wird die Lohnsumme für das Jahr 2011 um 1.1 % erhöht.

### Neuer Kontoplan

Aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung musste der Kontoplan vollständig überarbeitet werden. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Vorjahreswerte ebenfalls gemäss neuem Kontoplan dargestellt.

Kontonummer (9-stellige Nr.)	Kontobezeichnung (gem. Rechnungsauszug)	Kommentar
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	
11030.3000	Behörden und Kommissionen	Die Entschädigungen für das Wahlbüro sollen erhöht werden. Ausserdem sind 2011 die Regierungsrats- sowie National- und Ständeratswahlen.
<b>11110</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	
11110.3091	Aus- und Weiterbildung	Im Bereich Lehrlingswesen ist - aufgrund der gestiegenen Stellenzahl - mit höherem Aufwand zu rechnen.
11110.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mietaufwendungen für die externen Räumlichkeiten, in denen das Betriebsamt untergebracht ist, werden im Abschnitt 11250 verbucht. Im Budget 2010 waren sie noch im Konto 11110.3160 vorgesehen.
11110.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für die Einführung der Geschäftskontrolle bei der Stadtkanzlei fiel im laufenden Jahr 2010 einmalig an.
11110.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Der Beitrag an den VZGV beträgt neu pauschal Fr. 5'000.--.
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen</b>	
14019.4310	Gebührenerträge	Aufgrund der zurückgehenden Zahl der Einbürgerungsgesuche müssen die Gebühren reduziert werden.
<b>11210</b>	<b>Stadthaus</b>	
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Beim Stadthaus sind verschiedene Sanierungen vorzunehmen, z.B. Türantrieb Haupteingangstüre, Revision Tankzuleitung.
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	
11220.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre waren die Energiekosten für dieses Gebäude zu tief budgetiert.

11220.3140	Baulicher Unterhalt	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind noch Malerarbeiten vorgesehen.
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsräume</b>	
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14	Seit April 2010 ist das Betriebs- und Stadttammannamt in den Räumlichkeiten der Poststrasse 14 untergebracht. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Dienststelle 11250 verbucht.
<b>11310</b>	<b>Informatik</b>	
11310.3110	Anschaffung Mobilien	Für das Kader werden 10 mobile Arbeitsplätze (Notebooks) vorgesehen.
11310.3150	Unterhalt Mobilien	2010 wurde die Garantie von 7 Bladeservern und dem Stagesystem verlängert, daher waren die Kosten höher.
11310.3180	Dienstleistungen Dritter	Gemäss den neuen Netzwerk-Sicherheitsrichtlinien des Kantons muss die Stadt einen anderen LEUnet-Anschluss veranschlagen. Weiter gibt es Projektkosten für das Personalinformationssystem der VRSG und es sollen die Zusatzanwendungen "eKonto" und "Steuerausscheidungen interkommunal" beschafft werden.
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	
11340.3010	Löhne	Das Pensum der Friedensrichterin wurde befristet erhöht.
<b>11350</b>	<b>Standortförderung</b>	
11350.3100	Büromaterial, Drucksachen	Es ist eine neue Wirtschaftsbroschüre geplant. Die Daten in der aktuellen sind veraltet.
11350.3180	Dienstleistungen Dritter	Es ist ein Wirtschafts Anlass für ansässige Unternehmer geplant.
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr</b>	
11360.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Dienstleistungen werden neu teilweise vom Stadtplanungsamt übernommen.
11360.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Infolge Wegfall von Rückvergütungen aus der Rechnung 2009 sowie vertragsbedingten Mehrkosten ist an den Zürcher Verkehrsverbund ein 14,1% höherer Beitrag zu leisten. Zudem ergeben sich für die Buserschliessung Quartier Weinberg höhere Kosten für den geplanten Angebotsausbau im Übergangsjahr 2011 (GR-Beschluss vom 1.7.2010).

<b>11510</b>	<b>Stadtkeller</b>	
11510.3150	Unterhalt Mobilien	Eine Tischplatte ist zu ersetzen.
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung</b>	
11530.3650	Beitrag an Big Band Festival	Der Beitrag an das Big Band Festival muss erhöht werden.
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	
		Ab November 2010 wird neu ein Stadtplanungsamt im Stadthaus geführt.
<b>11730</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	
14027.3100	Büromaterial, Drucksachen	Durch einen Wechsel der Druckerei resultieren tiefere Druckkosten.
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung</b>	
12010.3170	Spesenentschädigungen	Tiefere Aufwendungen für Reisen / Tagungskosten (teilw. In Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung), da European 10 (Masterplanung für das Niderfeld) 2010 abgeschlossen wird.
12010.3180	Dienstleistungen Dritter	Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2009 wird mit einem Rückgang der Baubewilligungsverfahren gerechnet. Für die Überarbeitung und Ergänzung des Inventars der Kunst- und Kulturhistorischen Schutzobjekte und die Überführung in eine elektronische Datenbank wurde ein Betrag vorgesehen.
12010.4310	Gebührenerträge	Tiefere Erträge durch weniger Baubewilligungsverfahren (im Vergleich zum Rechnungsjahr 2009).
<b>12020</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	
12020.3180	Dienstleistungen Dritter	Es sind Arbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung des Vermessungswerks vorgesehen.

## **13            Infrastrukturabteilung**

### **13111        Wasserwerk**

13111.3140	Baulicher Unterhalt	In den letzten Jahren sind die Kosten für Reparaturen infolge von Wasserleitungsbrüchen stark angestiegen.
13111.3620	Beiträge an Gemeinden / Zweckverbände	Gemäss Voranschlag des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL).
13111.4340	Benützungsgebühren	Der Wasserpreis wird um 0.10 Fr./m <sup>3</sup> erhöht.

### **13121        Abwasserbeseitigung**

13121.4340	Benützungsgebühren	Die Schmutzwassergebühr wird um 0.10 Fr./m <sup>3</sup> reduziert.
------------	--------------------	--

### **13131        Gasversorgung**

13131.3121	Gasankauf	Der Gasankaufspreis (Arbeitspreis) ist gestiegen.
13131.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Der höhere Gaspreis ergibt einen Mehrertrag.

## **14            Finanzabteilung**

### **14020        Leistungen für Pensionierte**

14020.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	Es wird von weniger Frühpensionierungen ausgegangen.
------------	--------------------------------	--

### **14040        Kapitaldienst**

14040.3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	Aufgrund des günstigen Zinsumfeldes konnte dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.
14040.4200	Zinsen für kurzfristige Schulden	Es wird mit einem durchschnittlichen Kapital von 6 Mio. Franken gerechnet, welches mit 0.5 % verzinst wird.

<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich</b>	
14110.4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag	Für das laufende Rechnungsjahr 2010 wird eine relative Steuerkraft der Stadt Dietikon von 2'473 Franken erwartet. Der Kanton rechnet mit einem Kantonsdurchschnitt von 3'380 Franken. Die Steuerkraft von Dietikon wird auf 84 % des Kantonsmittels angeglichen.
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>	
14130.4490	Übrige Erträge	Es wird mit einer Gewinnablieferung der ZKB in Höhe von 74 Franken pro Einwohner gerechnet.
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile</b>	
14140.4490	Anteil CO <sub>2</sub> -Abgabe	Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen eine Abgabe. Die Rückverteilung an die Arbeitgebenden wird über dieses Konto verbucht.
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen</b>	Siehe Abschreibungstabelle
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	
14310.3510	Entschädigungen an den Kanton	Diese Position ist abhängig von den Erträgen aus der Quellensteuer. Diese haben in den letzten Jahren zugenommen.
14310.4000	Steuern Rechnungsjahr	Sowohl bei den natürlichen wie auch den juristischen Personen wird mit einer Zunahme gerechnet.
14310.4002	Steuern früherer Jahre	Es werden weiterhin hohe Nachzahlungen aus Steuern früherer Jahre erwartet.
14310.4004	Quellensteuern	Gemäss Budgethochrechnung 2010
14310.4006 14310.4007	Aktive Steuerauscheidungen/Passive Steuerauscheidungen	Diese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen 3 Jahre gerechnet.
14310.4008	Pauschale Steueranrechnung	Die Pauschale Steueranrechnung kann für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren verlangt werden, die aus ausländischen Vermögenswerten stammen und gemäss Doppelbesteuerungsabkommen im Vertragsstaat besteuert werden und in der Schweiz der Einkommenssteuer unterliegen.
14310.4009	Nach- und Strafsteuern	Diese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit einem Mittelwert der vergangenen Jahre gerechnet.

14310.4030	Grundstückgewinnsteuern	Es wird mit einem regen Liegenschaftenhandel gerechnet.
14310.4210	Guthabenzinsen	Steuernachzahlungen aufgrund einer höheren definitiven Einschätzung werden mit 2 % verzinst. Wird die definitive Steuerrechnung zu spät bezahlt, wird ein Verzugszins von 4.5 % geschuldet.
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	
14530.4270	Liegenschaftserträge	Der Mietzins für den Claro-Weltladen entfällt infolge Abbruchs der Liegenschaft.
<b>14560</b>	<b>Familiengarten</b>	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	In einer Gartenanlage muss ein Rutschhang gesichert werden.
14560.3180	Dienstleistungen Dritter	In zwei Gartenanlagen werden neue WC-Anlagen bereitgestellt.
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	
14610.3010	Löhne	In einer Liegenschaft erfolgt die Hauswartung extern.
14610.3100	Büromaterial, Drucksachen	Für die Inserierung leer stehender Räume wurde ein Betrag eingesetzt.
14610.3110	Anschaffungen Mobilien	Es müssen einige Haushaltapparate ersetzt werden.
<b>14710</b>	<b>Spital</b>	
14710	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler	Es wurde ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingesetzt.
<b>14730</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex</b>	
14730.3650	Beiträge an Spitex	Aufgrund der neuen Pflegefinanzierung wird mit einer höheren Beitragszahlung gerechnet.
14730.3660	Beiträge an Private	Für die Pikett-Entscheidungen der Hebammen wurde ein höherer Betrag eingesetzt.
14730.4610	Staatsbeiträge	Ab 2011 wird der Staatsbeitrag an die Gemeinden ausgerichtet und nicht mehr an die Spitex.

<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat</b>	Das Abteilungssekretariat wird gemäss Geschäftsordnung des Stadtrates vom 11. Januar 2010 als eigene Verwaltungseinheit geführt und neu getrennt von der Stadtpolizei budgetiert. Zum Abteilungssekretariat gehören der/die Abteilungsleiter/in und ein/e Sachbearbeiter/in.
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	
15110.3010	Löhne	Das Abteilungssekretariat wird neu getrennt von der Stadtpolizei als eigene Verwaltungseinheit budgetiert.
15110.3091	Aus- und Weiterbildung	Geringere Kosten für die Ausbildung von Aspiranten an einer anerkannten Polizeischule als im Vorjahr.
15110.3110	Anschaffung Mobilien	Geringere Kosten für Anschaffungen, da im Jahr 2010 eine Umbewaffnung des Korps budgetiert war.
15110.3140	Baulicher Unterhalt	Kein baulicher Unterhalt für 2011 vorgesehen.
15110.3150	Unterhalt Mobilien	Gestiegene Supportkosten der Software für Ordnungsbussen/Tag- und Nachtparkieren/Radar/Strafverfügungen.
15110.3180	Dienstleistungen Dritter	Anpassungen der Kosten für externe Sicherheitsdienste (Ordnungsbussen und Sicherheitspatrouillen).
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	
15140.3150	Unterhalt Mobilien	Höhere Kosten für den Vertrag für den Unterhalt, die Wartung und Leerung der Parkuhren, welche im 2010 im Konto 15140.3180 budgetiert waren.
15140.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den Vertrag für die Wartung und Leerung der Parkuhren sind neu im Konto 15140.3150 budgetiert.
15140.4340	Benützungsgebühren	Rückgang der Nachfrage nach Parkkarten sowie geringerer Gebrauch von öffentlichem Grund für das Nachtparkieren.
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr</b>	
15210.3010	Löhne	Aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre ist mit mehr Sold für Ernstfalleinsätze zu rechnen. Aufstockung Materialwarte um 50 Stellenprozente zu Gunsten Zivilschutz.

15210.3060	Kleiderentschädigungen	Die im letzten Jahr budgetierte Anschaffung der leichten Einsatzuniform und der Beitrag an die Beschaffung von Lederstiefel entfallen.
15210.3150	Unterhalt Mobilien	An mehreren Fahrzeugen ist der 2-jährige grosse Service mit Motoren-, Getriebe- und Achsenüberprüfung fällig.
15210.4900	Aufteilung Personalaufwand	Erhöhung der Rückvergütung Zivilschutz für die Aufstockung der Stellenprozente Materialwart.
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz</b>	
15310.3110	Anschaffung Mobilien	Küche Wolfsmatt muss ausgebaut werden, damit eine zeitgemässe Verpflegung sichergestellt werden kann.
15310.3140	Baulicher Unterhalt	Erhöhung der Unterhaltsleistungen für Schutzbauten gemäss Vorgaben des Bundes. Die Stadt Dietikon erhält dafür Geld vom Bund (siehe Konto 15310.4600).
15310.3900	Anteil Personalaufwand	Zur Erfüllung der kantonalen Vorgaben im Bereich Material- und Anlagewartung ist der Anteil Zivilschutz an die Materialwarte Feuerwehr zu verdoppeln.
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	
15410.3080	Aushilfsentschädigungen	Für die Registerharmonisierung 2010/2011 müssen Ressourcen in Form von Springereinsätzen geplant werden.
15410.3110	Anschaffung Mobilien	Keine grossen Mobilienanschaffungen im 2011 geplant.
15410.3180	Dienstleistung Dritter	Ab 2010 werden keine Passanträge mehr in der Einwohnerkontrolle ausgestellt. Alle Erlöse daraus fallen im 2011 weg.
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	
15510.3180	Dienstleistungen Dritter	Beitrag an das Ärztefon für 2010 zu hoch budgetiert.
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	
15610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Neuberechnung des Aufwandes und Anpassung an den Durchschnitt der Vorjahre.
15610.3140	Baulicher Unterhalt	Günstigere Vergabe der Tiefbau- und Gärtnerarbeiten.

<b>15620</b>	<b>Umweltschutz und WC-Anlagen</b>	
15620.3180	Dienstleistungen Dritter	Zusätzliche Kosten für die Kontrolle und Überwachung der öffentlichen WC-Anlagen und Plätze.
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	
15711.3100	Büromaterial, Drucksachen	Aktivitäten mit "Kampagnen-Kollektiv" beendet.
15711.4350	Verkaufserlöse	Verkaufserlöse für Altstoffe wurden für das Jahr 2010 zu tief budgetiert.
<b>15720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger</b>	
15720.3139	Material zum Wiederverkauf	Senkung der Verkaufspreise um durchschnittlich 10%.
15720.4350	Verkaufserlöse	Durch die Senkung der Verkaufspreise ergeben sich geringere Erträge.
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	
15810.3140	Baulicher Unterhalt	Dringender Ersatz des Elektrotableaus für die Badwasseraufbereitung im Freibad.
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	
16010.3160	Mieten und Benützungskosten	Der Mehraufwand ist durch die Zumietung von Notwohnungen an der Urdorferstrasse, Zürcherstrasse und Bernstrasse zurückzuführen.
16010.3660	Beiträge an Private	Die AHV-Beiträge für Minderbemittelte hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Fallzunahme von Sozialhilfebezüger/innen bereits im laufenden Jahr markant erhöht. Mit einer Fallabnahme ist zurzeit nicht zu rechnen.
<b>16020</b>	<b>Rechtspflege</b>	
16020.3180	Dienstleistungen Dritter	Die vermehrt notwendigen psychiatrischen Gutachten sowie die Übernahme des Elternbriefs (bisher vom Kanton finanziert) führen zu den Mehrkosten.

<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	Durch die Zunahme der Fälle bei der Sozialberatung sowie beim Amt für Zusatzleistungen steigen auch die Kosten der Krankenversicherungen insbesondere auch die Verluſtscheine sowie die Beiträge an die Prämien der Sozialhilfebezüger/innen. Seit der Wirtschaftskrise wird festgestellt, dass ZL-Bezüger/innen weit mehr Krankenkosten abrechnen als früher.
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<p>Bei den Fallzahlen (insbesondere Neuaufnahmen) der Zusatzleistungen zur AHV/IV ist eine markante Steigerung zu verzeichnen. Die Hochrechnung 2010 fällt daher gegenüber dem Voranschlag 2010 um 7 % höher aus.</p> <p>Per 1. Januar 2011 treten zudem folgende kostenintensive Veränderungen in Kraft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung Vermögensfreigrenze (Alleinstehende von Fr. 25'000.- auf Fr. 37'500.-; Ehepaare von Fr. 40'000.- auf Fr. 60'000.-)</li> <li>- Erhöhung Freigrenze selbstbewohnte Liegenschaften von Fr. 112'500.- auf Fr. 300'000.- wenn ein Ehegatte zu Hause in der Liegenschaft wohnt und andere im Heim sind.</li> <li>- Durch neues Tarifsystern bei Heimen kann es zu Taxerhöhungen kommen und die Hilflosenentschädigung wird nicht mehr separat zusätzlich verrechnet.</li> <li>- Anpassung ZL AHV/IV Teuerung.</li> </ul> <p>Die Erhöhung der Vermögensfreigrenzen kann zu Fallzunahmen führen, insbesondere in Dietikon, da die breite Bevölkerung sich nicht auf einem Hochlohnniveau befindet.</p> <p>Der Fachverband Zusatzleistungen rechnet daher mit einer 7-10 %-igen Steigerung der Kosten bei den Betagten und Invaliden.</p>
<b>16140</b>	<b>Jugend</b>	
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	<p>Die Nachfrage für subventionierte Krippenplätze ist in Dietikon sehr gross und der Standortfaktor ist ausgewiesen. Deshalb ist ein Ausbau von 20 Krippenplätzen geplant.</p> <p>Weiter wurde für die Jugendberatung Blinker ein jährliches Kostendach von Fr. 20'000.- für Beratungen von Jugendlichen, die keine Sozialhilfebezüger/innen sind, jedoch eine kurzfristige Unterstützung benötigen, budgetiert.</p>
16140.3660	Beiträge an Private	<p>Im ersten Halbjahr 2010 wurden bereits Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) in Höhe von Fr. 216'158.10 ausbezahlt. Dies ist ein markanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr und dem Budget 2010. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation sowie der momentanen Geburtenzunahme die KKB-Beiträge hoch bleiben werden.</p>

**16210            Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	<p>Für das nächste Jahr ist weiterhin mit einer Zunahme der Sozialhilfefälle zu rechnen. Die Arbeitslosenquote liegt zur Zeit auf nationaler Ebene bei 3,6 %, in Dietikon hingegen nach wie vor auf 6 %.</p> <p>Gemäss Seco werden die Wachstumsaussichten der Wirtschaft für 2010 leicht höher auf 1,8% (anstatt 1,4%) geschätzt. Die BIP-Prognose für 2011 wurde jedoch auf 1,6% (anstatt 2%) aufgrund aussenwirtschaftlicher Risiken leicht gesenkt. Für einen Abbau der Langzeitarbeitslosenzahl wird jedoch ein Wirtschaftswachstum von mindestens 2% benötigt.</p> <p>Obwohl sich die Wirtschaft wieder langsam erholt, herrscht vor allem bei vielen Industrieunternehmen und KMU's nach wie vor Kurzarbeit. Bevor wieder - sofern überhaupt - eine grosse Anzahl neue Mitarbeitende angestellt werden, wird in den Betrieben zuerst die Kurzarbeit aufgehoben. Aus diesem Grunde ist nicht damit zu rechnen, dass viele Sozialhilfeempfangende rasch wieder einen Arbeitsplatz finden. Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass auf Herbst/Winter/Frühjahr 2010/2011 nochmals ein Anstieg der Fallzahlen erfolgen könnte.</p>
-------	-----------------------------------	--

**16420            Arbeitsintegrationsberatung**

16420.3110	Anschaffung Mobilien	Aufgrund der Erhöhung und Umverteilung der Stellenprozente musste ein zusätzliches Büro an der Schöneeggstrasse 3 eingerichtet werden.
16420.3160	Mieten und Benützungskosten	Aufgrund des zusätzlichen Arbeitsplatzes müssen die Büros in die Schöneeggstrasse 3 verlegt werden. Die Mieten dieser Räumlichkeiten sind höher.

**19                Schulabteilung****19002            Kindergarten**

19002.3020	Löhne der Lehrkräfte	Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kantonal angestellten Lehrpersonen (Kt. 19002.3510) zu kommunal angestellten Lehrpersonen. Es findet hier ein Ausgleich statt.
19002.3030	Sozialleistungen	Die Sozialleistungen werden in Abhängigkeit von den Löhnen (siehe Kt. 19002.3020) berechnet.
19002.3110	Anschaffung Mobilien	Der Voranschlag 2010 beinhaltete den Ersatz von Klettergerüsten, was begründet wurde und im kommenden Jahr nicht anfällt.

19002.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mietaufwendungen für den Kindergarten "In den Lachen" fand im Voranschlag 2010 keinen Eingang und beläuft sich auf ca. Fr. 15'000.
19002.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kantonally angestellten Lehrpersonen (Kt. 19002.3510) zu kommunally angestellten Lehrpersonen. Es findet hier ein Ausgleich statt.
19002.4360	Rückerstattungen	Für Lohnrückerstattungen aufgrund von Ausfällen von Lehrpersonen soll wieder ein Betrag aufgenommen werden, vergleichbar demjenigen der Rechnung 2009.
<b>19005</b>	<b>Primarschule</b>	
19005.3010	Löhne	Im Sinne der Einheitlichkeit werden im Voranschlag 2011 neu alle Begleiterentschädigungen für Schulreisen und Klassenlager hier erfasst.
19005.3020	Löhne der Lehrkräfte	Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kantonally angestellten Lehrpersonen (Kt. 19005.3510) zu kommunally angestellten Lehrpersonen. In beiden Konti kann es aufgrund einer durch Fluktuationen veränderten Anstellungsstruktur zu Veränderungen kommen. (Rotationsgewinne resp. -verluste). Den Rahmen für die bewilligten Stellen bilden die kantonalen und kommunalen Rahmenbedingungen.
19005.3110	Anschaffung Mobilien	Hier fällt im kommenden Jahr die Einrichtung der Schülerbibliothek in der Schuleinheit Zentral besonders ins Gewicht.
19005.3150	Unterhalt Mobilien	Hier fällt im kommenden Jahr der Ersatz von Kindergartenmobiliar in der Schuleinheit Steinmürli ins Gewicht.
19005.3180	Dienstleistungen Dritter	Es sind erstmals Betriebskosten in Höhe von Fr. 230'000 für das umgesetzte Computerkonzept budgetiert.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kommunally angestellten Lehrpersonen (Kt. 19005.3020) zu kantonally angestellten Lehrpersonen. In beiden Konti kann es aufgrund einer durch Fluktuationen veränderten Anstellungsstruktur zu Veränderungen kommen. Den Rahmen für die bewilligten Stellen bilden die kantonalen und kommunalen Rahmenbedingungen.
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS</b>	Das QUIMS-Projekt in den einzelnen Schuleinheiten kann im Rahmen der kostendeckenden Rückerstattungen des Kantons (und weiterer externer Kostenträger) für Dietikon kostenneutral gehalten werden und durch Kanton und die SCHULPFLEGE vorgegebenen Rahmenbedingungen ausgestaltet werden. Letztlich sollen Aufwand und Ertrag ausgeglichen sein. Diese Begründung gilt für alle Konti unter dem Titel 19006.

<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule</b>	
19008.3030	Sozialleistungen	Die Sozialleistungen sind von der Höhe der (kommunalen) Löhne der Lehrpersonen abhängig. Der in Betracht gezogene Prozentsatz variiert je nach Stellenumfang (Koordinationsabzug).
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Die Feuerpolizei hat Sicherheitsauflagen gemacht, so dass in der Schuleinheit Luberzen Mehraufwendungen von ca. Fr. 20'000 einzuplanen sind.
19008.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Diese Veranstaltungen verteilen sich nicht proportional, da z.B. nicht jedes Jahr eine Schulreise in einem Klassenzug möglich ist.
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude</b>	
19020.3010	Löhne	Die zentralen Kindergärten werden neu über die Gliederung 19030 verbucht.
<b>19030</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	
19030.3010 /19030.3030	Löhne Sozialleistungen	Im Vergleich zur Rechnung 09 gibt es einen Rückgang, weil die Schulgärtner zum Werkhof wechseln.
19030.3110	Anschaffung Mobilien	Ein Hauptgrund für die Erhöhung um 45 % liegt im Bedarf der Schuleinheit Steinmürli, die nach dem Neubau und der Renovation vor allem im Jahre 2010 Fr. 0 eingesetzt hat, nächstes Jahr jedoch dringend Anschaffungen tätigen muss.
19030.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Aufgrund der sich verändernden Energiepreise werden die Aufwendungen für Energie, Wasser und Heizmaterial hochgerechnet. Es bleibt die Unsicherheit betr. Entwicklung der Energiekosten.
19030.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Nach der Installation von Vorsichtsmassnahmen im Zusammenhang mit der Schweinegrippe bleiben höhere Aufwendungen, zudem kamen in der Schuleinheit Steinmürli 4 neue Kindergärten hinzu. Im Vergleich mit der Jahresrechnung 2009 ergibt sich sogar eine Reduktion des Aufwands.
19030.3150	Unterhalt Mobilien	In einer abteilungsübergreifenden Sitzung (Schule/Hochbau) ist die Zuteilung baulicher Unterhalt und Aufnahme in die Investitionsplanung vorgenommen worden.
19030.3900	Anteil Personalaufwand	Die Schulgärtner sind neu dem Werkhof unterstellt. Die Personalkosten werden intern verrechnet.
19030.3910	Anteil Sachaufwand	Die Schulgärtner sind neu dem Werkhof unterstellt. Ein Anteil Sachaufwand wird intern verrechnet.

19030.4360	Rückerstattungen	Für Lohnrückerstattungen aufgrund von Ausfällen von Hauswarten und des Reinigungspersonals soll wieder ein Betrag aufgenommen werden, vergleichbar demjenigen der Rechnung 2009.
<b>19040</b>	<b>Volksschule sonstiges</b>	
19040.3180	Dienstleistungen Dritter	Nach dem Rückzug der Schulsozialarbeit können in den Schuleinheit nächstes Jahr Fr. 5'000 notfalls eingesetzt werden. Zudem können in den Schuleinheiten Theaterprojekte durchgeführt werden, die hier budgetiert werden müssen.
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
19050.3000	Behörden und Kommissionen	Infolge der Reduktion der Schulpflege verringert sich der Aufwand.
19050.3030	Sozialleistungen	Siehe Kto 19050.3000
19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Nach Beendigung der Umsetzung des VSG reduziert sich der Zuzug externer Fachleute, insbesondere im Bereich Sonderpädagogik.
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal</b>	
19055.4360	Rückerstattungen	Es gehen weniger Kinder gehen aus Dietikon an die bwl, was zu geringeren Elternbeiträgen führt.
<b>19057</b>	<b>Sprachheilkindergarten</b>	
19057.3020	Löhne der Lehrkräfte	Durch Stellenwechsel mit damit einhergehender höherer Lohneinstufung gemäss Alter.
19057.3030	Sozialleistungen	Durch Stellenwechsel mit damit einhergehender höherer Lohneinstufung gemäss Alter.
<b>19058</b>	<b>Auswärtige Sonderschulen</b>	
19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Zunahme der platzierten Kinder in Tageseinrichtungen und stationären Einrichtungen
19058.4360	Rückerstattungen	Durch die erhöhte Anzahl von platzierten Kindern steigen die Rückerstattungen, wie Elternbeiträge.
19058.4610	Staatsbeiträge	Durch die erhöhte Anzahl von platzierten Kindern steigen die Staatsbeiträge.
<b>19059</b>	<b>Psychomotorische Therapie</b>	
19059.3020	Löhne der Lehrkräfte	Lohnaufwand wurde korrigiert. Schwangerschaftsurlaub.

19059.3030	Sozialleistungen	Lohnaufwand und Sozialleistungsaufwand wurden beide korrigiert.
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>	
19070.4360	Rückerstattungen	Im Budget 2010 wurde der Betrag durch den Kanton im Rahmen des Finanzausgleichs erhöht.
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik</b>	
19080.3100	Büromaterial, Drucksachen	Der Aufwand ist im Jahr 2010 zu tief eingesetzt worden, ist jedoch im Voranschlag 2011 immer noch tiefer als in der Rechnung 2009.
19080.4520	Kostenanteile and. Gemeinden	Der Zusammenarbeitsvertrag mit Bergdietikon lief Ende Juli 2010 aus. Der budgetierte Betrag umfasst noch das Abschliessen von laufenden Behandlungen über das Vertragsende hinaus.
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	
19090.3030	Sozialleistungen	Durch die Vielzahl von Kleinpensen im Bereich der Tagesstrukturen reduziert sich der Aufwand der Sozialleistungen.
19090.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Die Grossküche ist hier neu einbezogen und wurde letztes Jahr noch nicht budgetiert.
19090.3150	Unterhalt Mobilien	Die Grossküche ist hier neu einbezogen und wurde letztes Jahr noch nicht budgetiert.
19090.3180	Dienstleistungen Dritter	Mahlzeitentransport, der im Voranschlag 2011 noch nicht berücksichtigt wurde.
19090.4340	Benützungsgebühren	Gemäss Hochrechnung 2010 ist mit diesem Ertrag zu rechnen; dies auch in Abhängigkeit vom Beitragsreglement.