

Voranschlag 2010

Voranschlag 2010

Politische Gemeinde
8953 Dietikon

Inhaltsverzeichnis		Seite
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	69
	Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	71
Abschreibungstabelle		77
Globalbudget		79
Erläuterungen		81
Abschiede		99
Termine	Antrag an den Stadtrat	25.09.2009
	Abnahme durch den Stadtrat	26.10.2009
	Versand an den Gemeinderat	27.10.2009
	Abschied Rechnungsprüfungskommission	
	Abnahme durch den Gemeinderat	

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren
Leiter Finanzabteilung: Patrick Schmid

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2010				
a) zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	170'538'100		166'700'000	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		111'395'800		108'379'000
zu deckender Aufwandüberschuss		59'142'300		58'321'000
	170'538'100	170'538'100	166'700'000	166'700'000
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	59'142'300		58'321'000	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %				
Fr. 42'728'000.-- (Vorjahr Fr. 42'583'000.--)				
Steuerertrag bei 122 % Steuern (Vorjahr 123 %)		52'128'000		52'377'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	-		-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		7'014'300		5'944'000
	59'142'300	59'142'300	58'321'000	58'321'000
c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung	11'354'000		11'188'000	

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	170'538'100		166'700'000		164'963'254.44	
Total Ertrag		163'523'800		160'756'000		165'135'613.92
Aufwandüberschuss		7'014'300		5'944'000		-
Ertragsüberschuss	-		-		172'359.48	
	170'538'100	170'538'100	166'700'000	166'700'000	165'135'613.92	165'135'613.92
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	24'053'000		23'086'000		10'115'858.32	
Total Einnahmen		3'691'000		3'026'000		1'997'765.65
Nettoinvestitionen		20'362'000		20'060'000		8'118'092.67
Einnahmenüberschuss						
	24'053'000	24'053'000	23'086'000	23'086'000	10'115'858.32	10'115'858.32
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	20'362'000		20'060'000		8'118'092.67	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'354'000		11'188'000		9'889'092.67
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	7'014'300		5'944'000		-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		172'359.48
Finanzierungsfehlbetrag I		16'022'300		14'816'000		-
Finanzierungsüberschuss I	-		-		1'943'359.48	
	27'376'300	27'376'300	26'004'000	26'004'000	10'061'452.15	10'061'452.15

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	4'723'000		5'155'000		2'049'879.65	
Total Einnahmen				540'000		1'101'798.65
Nettoveränderung	-	4'723'000	-	4'615'000	-	948'081.00
	4'723'000	4'723'000	5'155'000	5'155'000	2'049'879.65	2'049'879.65
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	4'723'000	-	4'615'000	-	948'081.00	-
Finanzierungsfehlbetrag I	16'022'300		14'816'000		-	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		1'943'359.48
Finanzierungsfehlbetrag II		20'745'300		19'431'000		-
Finanzierungsüberschuss II	-		-		995'278.48	
	20'745'300	20'745'300	19'431'000	19'431'000	1'943'359.48	1'943'359.48
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		70'151'095.41	mutmassliches Ergebnis			67'918'735.93
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	-		-			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	7'014'300.00				-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		2'060'000.00		172'359.48
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	63'136'795.41		70'151'095.41		68'091'095.41	
	70'151'095.41	70'151'095.41	70'151'095.41	70'151'095.41	68'091'095.41	68'091'095.41

	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-7'014'300	-5'944'000	172'359.48
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 16097.3310	11'354'000	10'588'000	9'289'092.87
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 16097.3320		600'000	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 15520.3800	104'500	41'400	
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15525.3800			375'230.70
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 15540.3800	101'000		
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 18070.3800			489'777.40
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 15520.4800			-46'212.68
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15525.4800	-690'400	-908'200	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 15540.4800.00		-677'700	-617'426.50
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15520.4800	-211'800	-14'000	
Bruttoüberschuss (Cash Flow)	3'643'000	3'685'500	10'262'821.27

		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
15520	Wasserwerk						
	Total Aufwand	2'338'700		2'400'100		2'306'904.98	
	Total Ertrag		2'443'200		2'441'500		2'260'692.30
	Betriebsverlust		-		-		46'212.68
	Betriebsgewinn	104'500		41'400		-	
		2'443'200	2'443'200	2'441'500	2'441'500	2'306'904.98	2'306'904.98
15525	Abwasserbeseitigung						
	Total Aufwand	4'049'600		4'301'400		3'152'273.50	
	Total Ertrag		3'359'200		3'393'200		3'527'504.20
	Betriebsverlust		690'400		908'200		-
	Betriebsgewinn	-		-		375'230.70	
		4'049'600	4'049'600	4'301'400	4'301'400	3'527'504.20	3'527'504.20
15540	Gasversorgung						
	Total Aufwand	4'882'000		7'581'700		6'419'899.00	
	Total Ertrag		4'983'000		6'904'000		5'802'472.50
	Betriebsverlust		-		677'700		617'426.50
	Betriebsgewinn	101'000		-		-	
		4'983'000	4'983'000	7'581'700	7'581'700	6'419'899.00	6'419'899.00
18070	Abfallbeseitigung						
	Total Aufwand	2'547'100		2'378'900		2'232'209.65	
	Total Ertrag		2'335'300		2'364'900		2'721'987.05
	Betriebsverlust		211'800		14'000		-
	Betriebsgewinn	-		-		489'777.40	
		2'547'100	2'547'100	2'378'900	2'378'900	2'721'987.05	2'721'987.05

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	170'538'100		166'700'000		164'963'254.44	
	Ertrag		163'523'800		160'756'000		165'135'613.92
	Aufwandüberschuss		7'014'300		5'944'000		
	Ertragsüberschuss					172'359.48	
3	A U F W A N D	170'538'100		166'700'000		164'963'254.44	
30	Personalaufwand	41'482'000		39'646'400		38'846'531.95	
300	Behörden und Kommissionen	1'085'600		1'027'000		1'040'729.95	
301	Löhne	27'989'300		26'987'400		25'895'158.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'642'700		5'481'700		5'737'975.55	
303	Sozialleistungen	5'443'900		5'069'300		4'899'177.95	
306	Kleiderentschädigungen	82'100		51'900		48'694.47	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	132'000		150'000		124'686.50	
308	Aushilfsentschädigungen	347'200		180'000		342'310.35	
309	Allgemeiner Personalaufwand	759'200		699'100		757'798.43	
31	Sachaufwand	22'396'200		24'464'700		23'731'869.79	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'787'900		1'676'500		1'684'789.09	
311	Anschaffungen Mobilien	627'000		725'900		500'560.99	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	5'547'700		7'563'300		6'504'399.86	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'009'100		1'979'700		1'953'679.00	
314	Baulicher Unterhalt	2'876'300		2'848'900		2'980'874.83	
315	Unterhalt Mobilien	582'800		575'200		509'827.22	
316	Mieten und Benützungskosten	921'500		1'063'500		1'059'950.48	
317	Spesenentschädigungen	470'500		437'400		435'291.95	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen Dritter	7'418'900		7'433'100		7'942'432.29	
319	Allgemeiner Sachaufwand	154'500		161'200		160'064.08	
32	Passivzinsen	2'552'800		2'934'500		2'744'863.72	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	60'000		100'000		80'992.44	
322	Zinsen für langfristige Schulden	2'199'800		2'636'500		2'386'057.30	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	23'000		18'000		23'267.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	270'000		180'000		254'546.98	
33	Abschreibungen	12'010'700		11'847'100		10'522'560.93	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	656'700		659'100		633'468.26	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'354'000		10'588'000		9'289'092.67	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			600'000		600'000.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					4'346'000.00	
344	Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge					4'346'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	11'897'800		11'797'000		11'760'579.60	
351	Entschädigungen an den Kanton	11'897'300		11'784'000		11'740'579.60	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		13'000		20'000.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	73'525'600		68'981'800		65'322'752.02	
361	Beiträge an den Kanton	356'000		782'500		407'915.85	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'387'400		12'482'200		11'054'303.27	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	551'700		536'200		535'596.35	
365	Beiträge an private Institutionen	9'762'000		7'684'400		7'593'206.75	
366	Beiträge an Private	50'468'500		47'496'500		45'731'729.80	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	205'500		41'400		865'008.10	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	205'500		41'400		865'008.10	
39	Interne Verrechnungen	6'467'500		6'987'100		6'823'088.33	
390	Anteil Personalaufwand	1'191'000		1'027'000		946'055.00	
391	Anteil Sachaufwand	1'377'800		1'387'300		1'396'923.72	
392	Anteil Passivzinsen	2'122'300		2'209'700		2'427'591.00	
393	Anteil Abschreibungen	1'155'000		1'926'000		1'634'189.61	
398	Pauschalverrechnungen	621'400		437'100		418'329.00	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
4	E R T R A G		163'523'800		160'756'000		165'135'613.92
40	Steuern		67'143'500		67'652'000		68'675'990.60
400	Steuern		65'057'000		65'787'000		67'856'579.85
403	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		1'800'000		749'380.75
406	Übrige Steuern		86'500		65'000		70'030.00
41	Regalien und Konzessionen		22'000		22'000		21'050.50
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		22'000		22'000		21'050.50
42	Vermögenserträge		3'084'100		3'432'500		3'317'024.16
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		20'000		80'000		130'974.47
421	Guthabenzinsen		433'500		458'500		595'054.26
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		26'400		27'400		28'277.75
423	Liegenschaftserträge FV		2'001'600		1'846'000		1'874'088.55
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens				390'000		
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						2'750.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		100		100		120.00
427	Liegenschaftenerträge VV		601'500		629'500		675'895.20
429	Allgemeine Vermögenserträge		1'000		1'000		9'863.93
43	Entgelte		47'457'900		47'912'800		45'742'658.11
431	Gebührenerträge		3'641'500		3'592'000		3'504'301.27
432	Spital- und Heimtaxen		6'898'000		7'149'000		7'107'942.65

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
433	Schulgelder von Privaten		79'100		104'100		81'410.00
434	Benützungsgebühren		15'764'800		17'496'300		15'928'978.57
435	Verkaufserlöse		836'700		926'200		939'479.57
436	Rückerstattungen		19'661'800		18'100'200		17'619'128.99
437	Bussen		450'000		450'000		427'357.06
438	Eigenleistungen für Investitionen		55'000		25'000		42'677.10
439	Übrige Entgelte		71'000		70'000		91'382.90
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		18'961'800		14'605'900		21'539'488.25
441	Anteile an Kantonseinnahmen		800		800		730.00
444	Steuerfussausgleichsbeitrag		3'492'000				4'346'000.00
445	Steuerkraftausgleichsbeitrag		13'969'000		13'005'100		15'203'473.00
449	Übrige Beiträge		1'500'000		1'600'000		1'989'285.25
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'881'300		2'896'900		2'566'686.54
450	Rückerstattungen des Bundes		28'500		28'500		725'747.85
451	Rückerstattungen des Kantons		1'977'000		1'779'300		994'046.62
452	Kostenanteile and. Gemeinden		875'800		1'089'100		846'892.07
46	Beiträge mit Zweckbindung		16'603'500		15'646'900		15'782'115.95
460	Bundesbeiträge		3'719'900		3'719'100		3'321'852.05
461	Staatsbeiträge		12'752'300		11'774'300		12'326'043.15
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		123'800		146'000		132'660.75
469	Übrige Beiträge		7'500		7'500		1'560.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		902'200		1'599'900		667'511.48

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		902'200		1'599'900		667'511.48
49	Interne Verrechnungen		6'467'500		6'987'100		6'823'088.33
490	Aufteilung Personalaufwand		1'191'000		1'027'000		946'055.00
491	Aufteilung Sachaufwand		1'377'800		1'387'300		1'396'923.72
492	Aufteilung Passivzinsen		2'122'300		2'209'700		2'427'591.00
493	Aufteilung Abschreibungen		1'155'000		1'926'000		1'634'189.61
498	Pauschalverrechnungen		621'400		437'100		418'329.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	170'538'100		166'700'000		164'963'254.44	
	Ertrag		163'523'800		160'756'000		165'135'613.92
	Aufwandüberschuss		7'014'300		5'944'000		
	Ertragsüberschuss					172'359.48	
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	10'584'100	3'325'700	9'961'900	3'276'300	10'372'399.44	3'272'552.92
011	Legislative	385'800	4'000	322'800	7'000	348'964.76	9'643.75
012	Exekutive	909'400	3'000	833'800	3'000	848'911.58	26'431.00
020	Stadtverwaltung	7'829'700	2'809'000	7'444'900	2'770'400	7'751'521.96	2'709'630.40
030	Leistungen für Pensionierte	132'000		150'000		124'686.50	
090	Verwaltungsliegenschaften	1'327'200	509'700	1'210'400	495'900	1'298'314.64	526'847.77
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'958'200	4'161'700	7'016'900	4'173'900	6'511'505.19	3'991'023.08
100	Rechtspflege	3'301'800	2'744'400	3'456'100	2'783'600	3'229'866.31	2'656'995.37
110	Polizei	2'147'000	828'900	2'013'400	814'900	1'917'234.48	790'197.21
120	Rechtssprechung	80'200	52'500	88'400	50'500	79'834.55	55'081.60
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'085'900	418'200	1'101'400	399'600	973'812.90	378'087.75
150	Militär	1'000		1'000		971.65	
160	Zivilschutz	340'500	117'700	355'200	125'300	309'161.30	110'661.15
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'800		1'400		624.00	
2	Bildung	33'512'300	3'442'000	32'084'200	2'714'500	32'770'265.46	2'920'990.85
200	Kindergarten	2'467'800		2'366'100	10'000	2'436'403.94	13'487.00
210	Primarschule	10'016'400	449'100	9'636'700	368'300	9'861'775.34	484'215.80
211	Oberstufenschule	6'557'000	246'000	6'855'400	26'400	7'155'677.72	82'922.80
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	1'789'700	973'000	1'430'600	675'000	1'257'868.50	519'980.60
214	Musikschule	350'000		350'000		324'764.35	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'304'700	159'000	3'315'200	157'900	3'410'478.42	193'561.10
218	Volksschule sonstiges	1'548'200	484'000	1'386'200	494'000	1'427'412.37	474'808.00
219	Schulverwaltung	1'874'000	25'800	1'822'600	5'000	1'485'446.14	4'583.30
220	Sonderschulung	5'465'900	991'000	4'766'200	845'500	5'256'725.13	1'048'040.65
290	Bildungswesen Übriges	138'600	114'100	155'200	132'400	153'713.55	99'391.60
3	Kultur und Freizeit	4'161'100	1'081'900	4'183'600	1'043'900	3'848'790.39	1'074'920.40
300	Kulturförderung	837'900	129'300	895'900	114'000	713'704.92	74'157.60
330	Parkanlagen, Wanderwege	939'600	47'200	909'100	31'000	910'524.10	48'669.15
340	Sport	1'406'100	557'000	1'422'400	552'200	1'325'169.09	652'036.70
350	Übrige Freizeitgestaltung	909'500	280'400	887'500	273'700	837'468.50	248'690.20
351	Ferienheime	68'000	68'000	68'700	73'000	61'923.78	51'366.75
4	Gesundheit	5'665'400	1'127'000	5'647'400	1'174'100	5'311'065.39	1'090'050.10
400	Spitäler	2'663'800		2'697'100		2'374'010.40	
410	Kranken- und Pflegeheime	716'400		626'500		725'287.00	
440	Ambulante Krankenpflege	652'300		612'700		638'844.35	
450	Krankheitsbekämpfung	5'500		6'000		5'740.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'245'200	959'500	1'322'700	991'000	1'214'495.05	908'781.45
470	Lebensmittelkontrolle	47'100	3'000	50'900	3'000	54'600.39	9'972.65
490	Gesundheitswesen Übriges	335'100	164'500	331'500	180'100	298'088.20	171'296.00
5	Soziale Wohlfahrt	71'336'800	40'711'500	66'952'900	38'893'100	63'868'161.11	37'523'814.66
500	Sozialversicherung Allgemeines	123'500	49'000	557'800	318'300	116'940.00	48'468.60
520	Krankenversicherung	7'500'000	7'505'000	7'290'000	7'290'000	6'629'755.53	6'547'542.51
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	14'380'000	6'645'800	13'711'000	6'388'700	14'083'135.97	6'818'304.19
540	Jugend	757'900	483'500	296'300	17'500	364'353.45	84'238.95

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
541	Kinder- und Jugendheime					2'828.20	
542	Kinderkrippen	2'257'200		2'361'900		1'833'050.85	
560	Sozialer Wohnungsbau	3'000		3'000		3'000.00	
570	Altersheime	8'833'400	7'551'300	8'749'400	7'778'600	8'779'155.11	7'801'168.95
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	30'500'000	16'915'000	27'500'000	15'590'000	25'973'364.70	14'709'885.59
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe					1'200.00	3'900.00
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	457'000		409'300		182'047.05	
587	Betreuung Suchtabhängiger	432'700		410'700		427'993.80	
588	Asylbewerberbetreuung	990'000	1'020'000	788'700	910'400	771'549.40	889'788.17
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	5'102'100	541'900	4'871'800	599'600	4'697'570.25	620'517.70
590	Hilfsaktionen			3'000		2'216.80	
6	Verkehr	5'552'000	2'099'700	5'170'800	1'899'400	5'218'899.78	1'758'164.49
620	Gemeindestrassen	3'190'900	1'866'700	2'999'200	1'691'400	3'055'644.06	1'512'763.32
650	Regionalverkehr	2'361'100	233'000	2'171'600	208'000	2'163'255.72	245'401.17
7	Umwelt und Raumordnung	10'338'700	9'215'500	10'460'500	9'297'400	9'960'404.25	8'758'413.68
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'443'200	2'443'200	2'441'500	2'441'500	2'306'904.98	2'306'904.98
710	Abwasserbeseitigung	4'049'600	4'049'600	4'301'400	4'301'400	3'527'504.20	3'527'504.20
720	Abfallbeseitigung	2'547'100	2'547'100	2'378'900	2'378'900	2'721'987.05	2'721'987.05
740	Friedhof und Bestattung	722'500	85'600	688'400	85'600	748'543.45	107'033.95
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	28'500		28'500		32'468.25	
780	Übriger Umweltschutz	188'800	90'000	224'300	90'000	183'596.43	94'983.50
790	Raumordnung	339'000		377'500		419'399.89	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	5'280'200	7'088'000	7'899'300	9'799'600	6'734'413.59	9'024'191.25
800	Landwirtschaft	11'600	12'000	11'600	11'100	15'768.54	12'927.00
810	Forstwesen	27'000		26'600		37'220.40	
820	Jagd- und Fischerei		800		800		730.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	229'900		249'800	6'000	241'596.95	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'500'000		1'600'000		1'989'285.25
860	Energieversorgung		585'000		585'000		585'750.00
862	Gasversorgung	4'983'000	4'983'000	7'581'700	7'581'700	6'419'899.00	6'419'899.00
869	Energie Übriges	28'700		29'600		19'928.70	
870	Sonstige Gemeindebetriebe		7'200		15'000		15'600.00
9	Finanzen und Steuern	17'149'300	91'270'800	17'322'500	88'483'800	20'367'349.84	95'721'492.49
900	Gemeindesteuern	1'066'500	68'670'500	945'000	69'187'000	983'234.16	70'361'782.28
920	Finanzausgleich		17'461'000		13'005'100	4'346'000.00	19'549'473.00
940	Kapitaldienst	2'650'500	1'899'300	3'162'800	2'014'700	2'954'497.44	2'221'302.20
941	Buchgewinne und -verluste				390'000		
942	Grundeigentum Finanzvermögen	2'078'300	2'085'000	2'026'700	1'961'000	2'194'525.57	1'954'745.40
990	Abschreibungen	11'354'000	1'155'000	11'188'000	1'926'000	9'889'092.67	1'634'189.61

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Abteilung						
	Aufwand	170'538'100		166'700'000		164'963'254.44	
	Ertrag		163'523'800		160'756'000		165'135'613.92
	Aufwandüberschuss		7'014'300		5'944'000		
	Ertragsüberschuss					172'359.48	
101	Gemeinderat und Stadtrat						
	Aufwand	1'074'700		982'100		1'039'151.71	
	Ertrag		3'000		3'000		17'347.80
	Aufwandüberschuss		1'071'700		979'100		1'021'803.91
10105	Legislative (011)						
	Aufwand	219'800		216'800		241'532.13	
	Ertrag						4'877.80
	Aufwandüberschuss		219'800		216'800		236'654.33
3000	Behörden und Kommissionen	130'000		126'900		131'857.50	
3030	Sozialleistungen	4'500		4'600		3'514.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		20'000		21'891.78	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		250.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		65'354.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		364.40	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		19'300		18'300.00	
4350	Verkaufserlöse						4'877.80
10120	Exekutive (012)						
	Aufwand	854'900		765'300		797'619.58	
	Ertrag		3'000		3'000		12'470.00
	Aufwandüberschuss		851'900		762'300		785'149.58
3000	Behörden und Kommissionen	627'500		566'300		559'452.60	
3030	Sozialleistungen	98'900		80'500		78'778.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	36'500		36'500		37'500.95	
3170	Spesenentschädigungen	17'000		17'000		15'589.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000		65'000		105'656.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					241.83	
3650	Beiträge an private Institutionen					400.00	
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		12'470.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
140	Präsidialabteilung						
	Aufwand	9'862'500		9'699'100		9'278'378.41	
	Ertrag		5'370'100		5'508'400		5'736'272.97
	Aufwandüberschuss		4'492'400		4'190'700		3'542'105.44
14005	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	166'000		106'000		107'432.63	
	Ertrag		4'000		7'000		4'765.95
	Aufwandüberschuss		162'000		99'000		102'666.68
3000	Behörden und Kommissionen	34'000		16'200		15'330.00	
3030	Sozialleistungen	600		500		762.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	50'000		28'500		33'417.13	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		813.50	
3170	Spesenentschädigungen	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		15'400		13'109.55	
3910	Anteil Sachaufwand	55'000		44'000		44'000.00	
4360	Rückerstattungen						494.95
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		4'000		7'000		4'271.00
14007	Information (012)						
	Aufwand	54'500		68'500		51'292.00	
	Ertrag						13'961.00
	Aufwandüberschuss		54'500		68'500		37'331.00
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'000		22'000		28'903.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	13'500		6'500		538.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'000		40'000		21'850.00	
4360	Rückerstattungen						13'961.00
14010	Verwaltung (020)						
	Aufwand	2'386'500		2'267'600		2'340'483.69	
	Ertrag		864'200		804'300		816'200.25
	Aufwandüberschuss		1'522'300		1'463'300		1'524'283.44
3000	Behörden und Kommissionen					150.00	
3010	Löhne	1'107'700		1'047'700		1'029'511.05	
3030	Sozialleistungen	164'200		168'500		152'804.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	120'000		110'000		120'618.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	85'000		60'000		108'676.96	
3100	Büromaterial, Drucksachen	138'000		135'000		132'883.38	
3110	Anschaffung Mobilien	42'000		46'000		45'687.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'460.80	
3139	Material zum Wiederverkauf	38'000		38'000		41'563.00	
3150	Unterhalt Mobilien	10'500		10'500		8'457.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	111'600		90'000		87'696.30	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		3'230.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	541'200		535'700		585'715.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500		1'476.80	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	11'500		11'500		11'352.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300					
3910	Anteil Sachaufwand	5'000		9'200		9'200.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		
4350	Verkaufserlöse		51'000		51'000		52'122.20
4360	Rückerstattungen		40'300		28'500		51'476.80
4910	Aufteilung Sachaufwand		772'400		724'300		712'601.25
14011	Informatik (020)						
	Aufwand	1'189'800		1'137'500		1'027'300.47	
	Ertrag		273'800		255'900		233'800.00
	Aufwandüberschuss		916'000		881'600		793'500.47
3010	Löhne	418'600		423'200		410'299.55	
3030	Sozialleistungen	77'800		71'300		68'463.05	
3090	Allgemeine Personalkosten	100		100		7'612.24	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	17'000		14'000		14'625.50	
3110	Anschaffung Mobilien	50'500		60'200		10'741.45	
3150	Unterhalt Mobilien	90'100		49'100		45'435.08	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		1'141.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	530'000		513'500		468'081.85	
3910	Anteil Sachaufwand	500		900		900.00	
4360	Rückerstattungen		64'400		55'500		44'600.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		209'400		200'400		189'200.00
14012	Stadtplanungsamt (020)						
	Aufwand	141'600					
	Ertrag		30'000				
	Aufwandüberschuss		111'600				
3010	Löhne	120'000					
3030	Sozialleistungen	21'600					
4380	Eigenleistungen für Investitionen		30'000				
14015	Stadthaus (090)						
	Aufwand	997'700		878'200		949'654.92	
	Ertrag		167'500		153'900		162'720.80
	Aufwandüberschuss		830'200		724'300		786'934.12
3010	Löhne	645'700		560'200		601'537.35	
3030	Sozialleistungen	99'600		80'500		82'986.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000				99.90	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		1'227.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	63'000		63'000		59'624.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		26'000		28'339.00	
3140	Baulicher Unterhalt	91'600		88'100		123'992.97	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		2'509.05	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'048.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'000		40'000		40'104.85	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		85.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'200		7'800		8'100.00	
4270	Liegenschaftserträge		37'000		37'000		38'200.00
4350	Verkaufserlöse		3'000		5'000		2'724.75
4360	Rückerstattungen		6'000				9'896.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		49'500		43'200		43'200.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		72'000		68'700		68'700.00
14016	Feuerwehrgebäude (140)						
	Aufwand	60'600		75'000		66'190.95	
	Ertrag		25'000		25'000		24'936.00
	Aufwandüberschuss		35'600		50'000		41'254.95
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		9'300		750.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'800		29'800		27'649.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'326.50	
3140	Baulicher Unterhalt	12'300		23'400		20'947.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000		4'000		8'616.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600			
3910	Anteil Sachaufwand	900		900		900.00	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		24'936.00
14017	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
	Aufwand	37'800		38'600		31'774.95	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		37'800		38'600		31'774.95
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		685.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		3'192.90	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'800		2'283.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'500		15'500		15'311.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		3'002.15	
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	
14018	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)						
	Aufwand	70'700		73'700		69'579.60	
	Ertrag						347.50
	Aufwandüberschuss		70'700		73'700		69'232.10
3110	Anschaffung Mobilien					4'464.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		9'000		6'720.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'670.20	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		4'000		2'593.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		221.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'400		43'400		43'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		2'206.10	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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						347.50
14019	Einbürgerungen (100)						
	Aufwand	9'000		9'000		72'503.43	
	Ertrag		100'000		100'000		153'119.50
	Ertragsüberschuss	91'000		91'000		80'616.07	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		7'674.63	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		64'828.80	
4310	Gebührenerträge		100'000		100'000		153'119.50
14020	Zivilstandsamt (100)						
	Aufwand	655'500		735'300		576'499.47	
	Ertrag		565'800		638'500		501'090.25
	Aufwandüberschuss		89'700		96'800		75'409.22
3010	Löhne	392'300		431'200		344'159.95	
3030	Sozialleistungen	57'900		70'200		58'645.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		11'146.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'500		11'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'900		4'514.27	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		58'600		249.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		571.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	77'000		65'000		58'541.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'700		3'700		12'825.35	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000		1'000		1'847.00	
3910	Anteil Sachaufwand	97'400		80'700		82'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	2'200		2'000		2'000.00	
4310	Gebührenerträge		315'000		310'000		295'821.85
4360	Rückerstattungen		500		500		526.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		239'300		317'000		193'742.40
4900	Aufteilung Personalaufwand		11'000		11'000		11'000.00
14021	Stadtammann- und Betreibungsamt (100)						
	Aufwand	1'310'300		1'316'200		1'243'171.69	
	Ertrag		1'454'800		1'430'000		1'362'901.92
	Ertragsüberschuss	144'500		113'800		119'730.23	
3010	Löhne	901'600		905'000		858'958.70	
3030	Sozialleistungen	171'000		159'800		149'662.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'073.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		6'500		5'798.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'416.15	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		8'000		7'553.50	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		12'500		10'125.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		3'272.24	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	195'900		203'100		191'832.25	
3980	Pauschalverrechnungen	13'000		13'000		11'380.00	
4310	Gebührenerträge		1'450'000		1'430'000		1'359'912.72
4360	Rückerstattungen		4'800				2'989.20
14022	Friedensrichter (120)						
	Aufwand	80'200		88'400		79'834.55	
	Ertrag		52'500		50'500		55'081.60
	Aufwandüberschuss		27'700		37'900		24'752.95
3010	Löhne	62'000		66'800		64'326.00	
3030	Sozialleistungen	3'800		4'600		3'424.90	
3091	Aus-und Weiterbildung	200		500		80.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	400		500		272.65	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000			
3170	Spesenentschädigungen	200		200		52.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'200		2'342.70	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'000		5'000		4'735.50	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300		4'600		4'600.00	
4310	Gebührenerträge		52'000		50'000		54'648.00
4360	Rückerstattungen		500		500		433.60
14024	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)						
	Aufwand	1'800		1'400		624.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'800		1'400		624.00
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		700		350.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	400		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	400		300		274.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			200			
14026	Musikschulen (214)						
	Aufwand	350'000		350'000		324'764.35	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		350'000		350'000		324'764.35
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	350'000		350'000		324'764.35	
14027	Bildungswesen (290)						
	Aufwand	42'900		46'900		43'591.20	
	Ertrag		18'400		19'400		15'278.60
	Aufwandüberschuss		24'500		27'500		28'312.60
3010	Löhne	5'500		5'500		3'426.55	
3030	Sozialleistungen	400		400		215.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	26'000		30'000		29'148.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'800.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000		6'000		4'144.75
4360	Rückerstattungen		7'900		7'900		5'633.85
4910	Aufteilung Sachaufwand		5'500		5'500		5'500.00
14030	Stadtbibliothek (300)						
	Aufwand	502'800		449'900		419'598.77	
	Ertrag		92'000		55'000		46'617.20
	Aufwandüberschuss		410'800		394'900		372'981.57
3010	Löhne	292'400		261'100		244'850.25	
3030	Sozialleistungen	50'100		41'800		38'931.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		103.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'124.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		4'000		282.67	
3106	Kauf von Medien	60'000		60'000		60'100.52	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		2'500		1'923.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		8'811.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		10'320.88	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		11'948.90	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		2'000		2'076.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		9'000		11'283.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800			
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000		1'500		540.80	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	23'300		21'000		21'000.00	
4340	Benützungsgebühren		50'000		46'000		38'605.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		3'742.80
4360	Rückerstattungen		2'000		2'000		2'269.40
4610	Staatsbeiträge		32'000				
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		3'000		2'000		2'000.00
14031	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	19'300		28'300		21'879.45	
	Ertrag		5'300		5'000		5'500.00
	Aufwandüberschuss		14'000		23'300		16'379.45
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		2'500		169.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		2'319.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		4'330.45	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		11'500		2'961.85	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		4'051.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		747.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		5'300		5'000		5'500.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
14033	Kulturkommission (300)						
	(Kulturkredit)						
	Aufwand	142'500		158'000		123'292.60	
	Ertrag		32'000		54'000		22'040.40
	Aufwandüberschuss		110'500		104'000		101'252.20
3100	Büromaterial, Drucksachen	40'000		40'000		33'716.15	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		2'000			
3139	Material zum Wiederverkauf	5'000		15'000		4'451.90	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		2'000		349.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		50'000		39'087.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000		40'687.75	
3660	Beiträge an Private	7'000		6'000		5'000.00	
4340	Benützungsgebühren		22'000		23'000		18'700.00
4350	Verkaufserlöse		3'000		24'000		2'340.40
4360	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'000.00
4690	Übrige Beiträge		6'000		6'000		
14035	Übrige Kulturförderung (300)						
	Aufwand	171'200		249'200		148'553.90	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		171'200		249'200		148'553.90
3000	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'725.00	
3030	Sozialleistungen	200		200		14.15	
3180	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'690.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	168'000		243'000		142'886.30	
3660	Beiträge an Private					237.95	
14045	Skiliftbetrieb (340)						
	Aufwand			5'200		1'183.85	
	Ertrag				2'000		
	Aufwandüberschuss				3'200		1'183.85
3010	Löhne			2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			200			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3150	Unterhalt Mobilien			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'183.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
4340	Benützungsgebühren				2'000		
14049	Sport: Übriges (340)						
	Aufwand	87'000		87'000		91'800.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		87'000		87'000		91'800.00
3650	Beiträge an private Institutionen	87'000		87'000		91'800.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14055	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	825'400		778'900		755'617.65	
	Ertrag		155'500		145'500		154'397.20
	Aufwandüberschuss		669'900		633'400		601'220.45
3010	Löhne	547'400		509'600		489'552.50	
3030	Sozialleistungen	84'700		74'500		71'017.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		5'473.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'000		4'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'000		18'000		18'212.05	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		15'000		19'291.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		17'797.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		22'537.30	
3139	Material zum Wiederverkauf	27'000		35'000		24'116.65	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		20'000		19'317.15	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'798.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	10'000		12'000		9'972.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		923.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		46'717.95	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	200		200		490.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'200		2'200			
3910	Anteil Sachaufwand	7'900		8'400		8'400.00	
4340	Benützungsgebühren		75'000		70'000		69'708.40
4350	Verkaufserlöse		75'000		70'000		63'773.80
4360	Rückerstattungen		1'000		1'000		15'415.00
4610	Staatsbeiträge		3'000		3'000		3'940.00
4690	Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'560.00
14060	Jugend (540)						
	Aufwand	290'900		296'300		280'139.45	
	Ertrag		16'500		17'500		9'469.00
	Aufwandüberschuss		274'400		278'800		270'670.45
3010	Löhne	180'900		187'100		188'920.90	
3030	Sozialleistungen	31'100		30'700		28'754.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		50.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		6'000		4'855.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		162.00	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		6'000		3'003.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'600		2'095.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		3'928.90	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000			
3139	Material zum Wiederverkauf	500		500			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		6'000		3'047.35	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		669.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	20'000		17'200		18'042.35	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		349.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'998.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	500		500		200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'100		11'900		12'063.00	
4340	Benützungsgebühren		2'000		2'000		1'130.00
4350	Verkaufserlöse		500		500		
4360	Rückerstattungen		11'000		8'000		399.00
4610	Staatsbeiträge		3'000		3'000		3'940.00
4900	Aufteilung Personalaufwand				4'000		4'000.00
14065	Integration, Antenne Limmattal (589)						
	Aufwand			163'000		155'028.95	
	Ertrag				127'000		151'103.55
	Aufwandüberschuss				36'000		3'925.40
3010	Löhne			104'800		101'978.50	
3030	Sozialleistungen			15'900		15'861.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen			4'000		2'734.75	
3110	Anschaffung Mobilien			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten			1'000			
3170	Spesenentschädigungen			500		79.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			12'000		12'975.55	
3900	Anteil Personalaufwand			4'000		4'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand			16'800		16'400.00	
3980	Pauschalverrechnungen			1'000		1'000.00	
4360	Rückerstattungen				2'000		15'963.45
4520	Kostenanteile and. Gemeinden				42'000		44'534.00
4600	Bundesbeiträge				55'000		
4610	Staatsbeiträge				28'000		90'606.10
14070	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand			3'000		2'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				3'000		2'000.00
3180	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'000.00	
14075	Landwirtschaft (800)						
	Aufwand	11'600		11'600		15'768.54	
	Ertrag		12'000		11'100		12'927.00
	Aufwandüberschuss				500		2'841.54
	Ertragsüberschuss	400					
3000	Behörden und Kommissionen	600		600		1'655.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen					1'162.64	
3139	Einkauf Bürgerwein	11'000		10'600		12'482.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			400		468.00	
4350	Verkaufserlöse		12'000		11'100		12'927.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
14080	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
	Aufwand	27'000		26'600		37'220.40	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		27'000		26'600		37'220.40
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		26'600		37'220.40	
14085	Jagd und Fischerei (820)						
	Aufwand						
	Ertrag		800		800		730.00
	Ertragsüberschuss	800		800		730.00	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		800		800		730.00
14090	Stadtmarketing und Wirtschaft (830)						
	Aufwand	229'900		249'800		241'596.95	
	Ertrag				6'000		
	Aufwandüberschuss		229'900		243'800		241'596.95
3010	Löhne	122'500		127'900		126'743.05	
3030	Sozialleistungen	22'400		22'300		22'798.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	800				840.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		12'522.35	
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500		286.10	
3170	Spesenentschädigungen	100		1'000		1'750.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		12'464.05	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			500			
3650	Beiträge an private Institutionen	57'000		56'000		57'592.40	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter				6'000		
14095	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)						
	Aufwand						
	Ertrag		1'500'000		1'600'000		1'989'285.25
	Ertragsüberschuss	1'500'000		1'600'000		1'989'285.25	
4490	Uebrige Beiträge		1'500'000		1'600'000		1'989'285.25

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
145	Tiefbauabteilung						
	Aufwand	2'542'100		2'398'100		2'424'720.24	
	Ertrag		50'000		42'000		51'858.00
	Aufwandüberschuss		2'492'100		2'356'100		2'372'862.24
14547	Regionalverkehr (650)						
	Aufwand	2'203'100		2'020'600		2'005'320.35	
	Ertrag		50'000		42'000		51'858.00
	Aufwandüberschuss		2'153'100		1'978'600		1'953'462.35
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	800		800		432.60	
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		1'800		4'901.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	72'000		66'600		76'247.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		321.40	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'127'000		1'950'900		1'923'418.00	
4340	Benützungsgebühren		50'000		42'000		51'858.00
14575	Kommunale Nutzungsplanung (790)						
	Aufwand	69'000		71'000		78'783.99	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		69'000		71'000		78'783.99
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		694.04	
3180	Dienstleistungen Dritter	68'000		70'000		78'089.95	
14580	Raumordnung, Übriges (790)						
	Aufwand	270'000		306'500		340'615.90	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		270'000		306'500		340'615.90
3100	Büromaterial, Drucksachen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	200'000		250'000		258'594.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'000		2'348.85	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	70'000		53'000		79'672.35	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
150	Hochbauabteilung						
	Aufwand	2'089'500		1'951'600		2'300'517.38	
	Ertrag		1'113'700		1'101'000		1'079'427.65
	Aufwandüberschuss		975'800		850'600		1'221'089.73
15050	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	1'736'500		1'618'600		1'927'094.26	
	Ertrag		917'200		910'000		854'529.75
	Aufwandüberschuss		819'300		708'600		1'072'564.51
3000	Behörden und Kommissionen	10'000		10'200		9'000.00	
3010	Löhne	512'000		491'000		504'167.55	
3030	Sozialleistungen	90'000		84'200		89'965.00	
3090	Allgemeine Personalkosten			2'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'346.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	23'000		22'000		37'013.71	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		800		1'384.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'093'000		1'000'000		1'280'316.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'500			
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'900		1'900.00	
4310	Gebührenerträge		900'000		900'000		838'006.75
4360	Rückerstattungen		7'200				391.80
4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		10'000		16'131.20
15052	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	205'000		185'000		223'160.22	
	Ertrag		105'500		100'000		129'117.90
	Aufwandüberschuss		99'500		85'000		94'042.32
3180	Dienstleistungen Dritter	205'000		185'000		219'681.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					200.27	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					3'278.65	
4310	Gebührenerträge		90'000		85'000		102'051.45
4350	Verkaufserlöse		500				520.55
4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		15'000		26'545.90
15053	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	60'000		60'000		65'648.40	
	Ertrag		1'000		1'000		1'312.00
	Aufwandüberschuss		59'000		59'000		64'336.40
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		65'648.40	
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		1'312.00
15055	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand	1'500		1'500		356.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'500		1'500		356.15
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		356.15	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15060	Tankkontrolle (780)						
	Aufwand	1'500		1'500		126.95	
	Ertrag						12.00
	Aufwandüberschuss		1'500		1'500		114.95
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		126.95	
4310	Gebührenerträge						12.00
15065	Übriger Umweltschutz (780)						
	Aufwand	85'000		85'000		84'131.40	
	Ertrag		90'000		90'000		94'456.00
	Ertragsüberschuss	5'000		5'000		10'324.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'000		85'000		84'131.40	
4310	Gebührenerträge		90'000		90'000		94'456.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
155	Werkabteilung						
	Aufwand	15'745'200		18'380'300		16'379'425.38	
	Ertrag		13'207'900		15'894'500		13'895'848.57
	Aufwandüberschuss		2'537'300		2'485'800		2'483'576.81
15510	Wasserversorgung (700)						
	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	
15520	Wasserwerk (701)						
	Aufwand	2'443'200		2'441'500		2'306'904.98	
	Ertrag		2'443'200		2'441'500		2'306'904.98
3010	Löhne	482'200		505'700		490'320.05	
3030	Sozialleistungen	95'400		96'500		88'027.55	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		1'043.70	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		3'000		4'068.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'735.03	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		10'000		2'696.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000		45'000		42'960.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		10'841.10	
3140	Baulicher Unterhalt	350'000		350'000		432'274.95	
3150	Unterhalt Mobilien	85'000		85'000		73'401.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		120.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		659.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		119'397.39	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		10'546.10	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					758.95	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	87'000		81'000		78'597.95	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	104'500		41'400			
3910	Anteil Sachaufwand	63'100		72'400		66'009.00	
3920	Anteil Passivzinsen	190'000		208'000		217'912.00	
3930	Anteil Abschreibungen	777'000		790'000		660'735.01	
3980	Pauschalverrechnungen	5'500		5'000		4'800.00	
4310	Gebührenerträge				500		
4340	Benützungsgebühren		2'250'000		2'250'000		2'005'562.85
4360	Rückerstattungen		132'200		130'000		204'129.45
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						46'212.68
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		30'000		20'000.00
15525	Abwasserbeseitigung (710)						
	Aufwand	4'049'600		4'301'400		3'527'504.20	
	Ertrag		4'049'600		4'301'400		3'527'504.20
3010	Löhne	69'900		74'500		71'978.10	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	14'300		14'300		13'792.05	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3100	Drucksachen und Publikationen	300		300		176.25	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		24'000		21'611.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'904.65	
3140	Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		143'088.20	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		1'185.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	182'000		182'000		231'432.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		825.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'558'000		3'668'000		2'614'466.50	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung					375'230.70	
3900	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	20'700		21'200		19'313.00	
3920	Anteil Passivzinsen			15'000			
3930	Anteil Abschreibungen	31'000		153'000			
3980	Pauschalverrechnungen	2'900		2'600		2'500.00	
4340	Benützungsgebühren		2'850'000		2'850'000		3'016'996.85
4360	Rückerstattungen		45'200		45'200		51'860.40
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		293'000		305'000		235'555.95
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		690'400		908'200		
4920	Aufteilung Passivzinsen		171'000		193'000		223'091.00
15530	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		585'000		585'000		585'750.00
	Ertragsüberschuss	585'000		585'000		585'750.00	
4610	Staatsbeiträge		585'000		585'000		585'750.00
15540	Gasversorgung (862)						
	Aufwand	4'983'000		7'581'700		6'419'899.00	
	Ertrag		4'983'000		7'581'700		6'419'899.00
3010	Löhne	176'000		178'800		168'149.10	
3030	Sozialleistungen	36'200		35'000		32'083.35	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		5'873.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100			
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		6'117.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'000		1'518.24	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		8'000		25'451.69	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'333.55	
3121	Gasankauf	4'000'000		6'000'000		4'867'428.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'376.72	
3140	Baulicher Unterhalt	90'000		110'000		64'531.35	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000		35'000		26'370.85	
3160	Mieten und Benützungskosten					40.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		380.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	89'000		93'000		68'101.42	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand					2'030.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'144.03	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20'000		20'000		19'068.25	
3650	Beiträge an private Institutionen					5'228.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	101'000					
3900	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		20'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	38'600		44'000		41'870.00	
3920	Anteil Passivzinsen	88'000		101'000		127'950.00	
3930	Anteil Abschreibungen	254'000		908'000		928'152.40	
3980	Pauschalverrechnungen	3'100		2'800		2'700.00	
4310	Gebührenerträge		3'000		3'000		3'496.00
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		4'900'000		6'800'000		5'632'223.30
4360	Rückerstattungen		51'000		51'000		81'730.20
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				677'700		617'426.50
4920	Aufteilung Passivzinsen		29'000		50'000		85'023.00
15555	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	28'700		29'600		19'928.70	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		28'700		29'600		19'928.70
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010	Löhne	13'600		14'600		13'125.40	
3030	Sozialleistungen	3'100		3'000		2'877.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'805.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		120.95	
15570	Werkhof (090)						
	Aufwand	182'700		182'700		186'761.07	
	Ertrag		182'700		182'700		186'761.07
3010	Löhne	9'000		9'000		10'694.75	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		48.85	
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		605.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		1'500		2'672.18	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		7'808.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		21'704.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		7'449.95	
3139	Lebensmittel und Getränke	3'000		3'000		3'299.05	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		6'000		3'271.75	
3150	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		6'470.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	100'000		100'000		102'635.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		18'960.87	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		1'139.67	
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'000		3'935.60
4910	Aufteilung Sachaufwand		178'700		178'700		182'825.47

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
15575	Parkanlagen, Wanderwege (330)						
	Aufwand	939'600		909'100		910'524.10	
	Ertrag		47'200		31'000		48'669.15
	Aufwandüberschuss		892'400		878'100		861'854.95
3010	Löhne	501'100		487'400		482'196.60	
3030	Sozialleistungen	103'600		93'800		88'565.05	
3060	Kleiderentschädigungen	2'600		2'600		1'691.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'057.80	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		9'307.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		8'131.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'000		78'000		70'384.60	
3140	Baulicher Unterhalt	98'000		98'000		106'498.70	
3150	Unterhalt Mobilien	13'000		13'000		9'769.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'000		4'000		5'891.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		52'000		61'525.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'887.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'668.45	
3910	Anteil Sachaufwand	58'300		59'300		61'948.00	
4360	Rückerstattungen		32'200		16'000		33'669.15
4980	Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00
15580	Gemeindestrassen (620)						
	Aufwand	2'877'800		2'700'700		2'768'247.31	
	Ertrag		746'200		620'200		633'993.75
	Aufwandüberschuss		2'131'600		2'080'500		2'134'253.56
3010	Löhne	1'328'800		1'179'600		1'147'234.10	
3030	Sozialleistungen	262'700		231'500		217'519.40	
3060	Kleiderentschädigungen	4'700		4'700		4'693.92	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'511.35	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		5'127.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	280'000		280'000		275'475.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000		125'000		141'719.92	
3140	Baulicher Unterhalt	500'000		500'000		522'232.90	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000		30'000		34'637.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'000		11'000		11'532.90	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'091.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	230'000		230'000		309'311.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'500		3'500		3'673.45	
3910	Anteil Sachaufwand	84'100		87'400		88'485.47	
4310	Gebührenerträge		2'500		2'500		60.00
4340	Benützungsgebühren		90'000		90'000		112'035.40
4360	Rückerstattungen		131'000		110'000		125'739.35
4610	Staatsbeiträge		130'000		130'000		148'459.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		391'700		286'700		246'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15585	Parkplätze (620)						
	Aufwand	35'600		35'600		29'608.55	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		35'600		35'600		29'608.55
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		806.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		584.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		8'291.30	
3140	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		18'484.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'442.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
15590	Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
	Aufwand	27'000		27'000		32'112.10	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		27'000		27'000		32'112.10
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		19'000.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		13'111.35	
15595	S-Bahn Station Glanzenberg (650), bis 31.12.2007 in Tiefbauabteilung						
	Aufwand	158'000		151'000		157'935.37	
	Ertrag		171'000		151'000		186'366.42
	Ertragsüberschuss	13'000				28'431.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120	Wasser, Energie	4'000		4'000		2'649.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'062.55	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		9'000		6'954.20	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		8'000		8'044.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		75'776.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3620	Beiträge an Gemeinden	7'000				16'448.27	
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		9'251.90
4340	Benützungsgebühren		130'000		110'000		146'114.92
4360	Rückerstattungen		500		500		
4500	Rückerstattungen des Bundes		28'500		28'500		30'999.60
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
160	Finanzabteilung						
	Aufwand	19'404'500		20'076'400		22'778'777.18	
	Ertrag		92'025'500		89'584'900		96'642'949.89
	Ertragsüberschuss	72'621'000		69'508'500		73'864'172.71	
16001	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	1'975'300		2'021'200		2'066'926.19	
	Ertrag		313'800		390'200		401'295.00
	Aufwandüberschuss		1'661'500		1'631'000		1'665'631.19
3000	Behörden und Kommissionen	800		800		600.00	
3010	Löhne	1'408'000		1'405'000		1'453'228.35	
3030	Sozialleistungen	232'300		219'600		196'284.70	
3090	Allgemeine Personalkosten	1'000		500		23'526.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	11'700		12'000		16'085.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		7'000		9'571.79	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		12'000		1'141.20	
3139	Material zum Wiederverkauf	2'600		3'500		2'794.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'000		1'682.90	
3170	Spesenentschädigungen	5'800		7'000		7'628.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	292'700		352'000		353'492.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	900		800		890.00	
4310	Gebührenerträge		17'000		17'000		16'741.00
4350	Verkaufserlöse		3'000		4'000		3'210.00
4360	Rückerstattungen		134'600		147'200		170'744.90
4390	Übrige Entgelte		6'000		5'000		3'178.40
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		1'020.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		121'800		186'900		177'900.00
4980	Pauschalverrechnungen		25'400		24'100		23'500.00
16005	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	132'000		150'000		124'686.50	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		132'000		150'000		124'686.50
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	132'000		150'000		124'686.50	
16010	Fondlistrasse 7 (090)						
	Aufwand	30'600		26'500		40'709.10	
	Ertrag		126'000		126'000		124'028.70
	Ertragsüberschuss	95'400		99'500		83'319.60	
3010	Löhne	1'300		1'600		1'304.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		13'700		14'553.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		100		647.75	
3140	Baulicher Unterhalt	4'300		2'000		16'037.20	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		600		127.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		8'038.95	
4270	Liegenschaftserträge		114'000		114'000		112'005.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
4360	Rückerstattungen		12'000		12'000		12'023.70
16015	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	2'100		10'500		380.20	
	Ertrag						
	Aufwandsüberschuss		2'100		10'500		380.20
3140	Baulicher Unterhalt	1'600		10'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		380.20	
16019	Übrige Liegenschaften und Grundstücke des Verwaltungsvermögens (090)						
	Aufwand	20'300		23'300		32'435.00	
	Ertrag		33'500		33'300		52'989.70
	Ertragsüberschuss	13'200		10'000		20'554.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		5'400		7'283.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500		58.05	
3140	Baulicher Unterhalt	2'100		7'000		10'019.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	9'200		9'000		9'132.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		400		5'942.05	
4270	Liegenschaftserträge		32'500		32'500		46'511.40
4360	Rückerstattungen		1'000		800		6'478.30
16020	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand						
	Ertrag		7'200		15'000		15'600.00
	Ertragsüberschuss	7'200		15'000		15'600.00	
4270	Liegenschaftserträge		7'200		15'000		15'600.00
16032	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	7'400		9'900		10'785.50	
	Ertrag		15'000		15'400		14'978.40
	Ertragsüberschuss	7'600		5'500		4'192.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		3'569.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400				488.50	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		3'000		2'476.05	
3150	Unterhalt Mobilien			100		2'189.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'300		2'062.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
4270	Liegenschaftserträge		14'500		15'000		14'232.75
4360	Rückerstattungen		500		400		745.65
16035	Familiengärten (350)						
	Aufwand	21'100		18'400		36'040.30	
	Ertrag		68'200		68'200		69'933.00
	Ertragsüberschuss	47'100		49'800		33'892.70	
3010	Löhne	3'000		1'800		3'918.65	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	100		100		96.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500		5'500		5'030.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		621.50	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000		6'000		22'359.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'013.40	
4270	Liegenschaftserträge		68'000		68'000		69'514.00
4360	Rückerstattungen		200		200		419.00
16044	Alterswohnungen Ruggacker (570)						
	Aufwand					36'061.30	
	Ertrag						48'265.00
	Ertragsüberschuss					12'203.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'360.40	
3140	Baulicher Unterhalt					2'035.60	
3180	Dienstleistungen Dritter					32'665.30	
4270	Liegenschaftserträge						38'887.50
4360	Rückerstattungen						9'377.50
16045	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	66'400		58'600		63'186.45	
	Ertrag		191'000		183'000		194'367.60
	Ertragsüberschuss	124'600		124'400		131'181.15	
3010	Löhne	13'100		11'700		12'796.65	
3030	Sozialleistungen	2'000		900		1'923.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000		24'000		13'836.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		3'340.80	
3140	Baulicher Unterhalt	6'800		7'000		17'543.85	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		1'500		2'606.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'000		11'138.60	
4270	Liegenschaftserträge		130'000		122'000		129'342.00
4360	Rückerstattungen		34'000		34'000		37'741.60
4600	Bundesbeiträge		27'000		27'000		27'284.00
16048	Hilfsaktionen (590)						
	Aufwand					216.80	
	Ertrag						216.80
	Aufwandüberschuss						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck-verbände					216.80	
16055	Gemeindesteuern (900)						
	Aufwand	1'066'500		945'000		983'234.16	
	Ertrag		68'670'500		69'187'000		70'361'782.28
	Ertragsüberschuss	67'604'000		68'242'000		69'378'548.12	
3290	Allgemeine Passivzinsen	270'000		180'000		254'546.98	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	650'000		650'000		603'800.13	
3510	Entschädigungen an den Kanton	130'000		115'000		124'887.05	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	16'500					
4000	Steuern Rechnungsjahr		52'128'000		52'377'000		52'221'843.70
4002	Steuern früherer Jahre		8'590'000		8'750'000		10'969'777.05
4003	Personalsteuern		480'000		480'000		468'914.85
4004	Quellensteuern		2'100'000		1'900'000		2'110'356.60
4006	Aktive Steuerausscheidungen		3'752'000		4'200'000		4'314'537.85
4007	Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungskonto)		2'078'000-		2'000'000-		2'361'867.55-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		15'000-		20'000-		15'020.80-
4009	Nach- und Strafsteuern		100'000		100'000		148'038.15
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		1'800'000		749'380.75
4061	Hundeabgaben		86'500		65'000		70'030.00
4210	Guthabenzinsen		420'000		450'000		577'759.01
4211	Zinsen Grundsteuern		10'000		5'000		14'054.20
4510	Rückerstattungen des Kantons		907'000		880'000		907'700.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		190'000		200'000		186'278.47
16056	Finanzausgleich (920)						
	Aufwand					4'346'000.00	
	Ertrag		17'461'000		13'005'100		19'549'473.00
	Ertragsüberschuss	17'461'000		13'005'100		15'203'473.00	
3440	Rückerstattung					4'346'000.00	
	Steuerfussausgleichsbeitrag						
4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		3'492'000				4'346'000.00
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		13'969'000		13'005'100		15'203'473.00
16058	Buchgewinne und Buchverluste (941)						
	Aufwand						
	Ertrag				390'000		
	Ertragsüberschuss			390'000			
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens				390'000		
16059	Kapitaldienst (940)						
	Aufwand	2'650'500		3'162'800		2'954'497.44	
	Ertrag		1'899'300		2'014'700		2'221'302.20
	Aufwandüberschuss		751'200		1'148'100		733'195.24
3180	Dienstleistungen Dritter	93'700		101'300		82'664.70	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	60'000		100'000		80'992.44	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'199'800		2'636'500		2'386'057.30	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	23'000		18'000		23'267.00	
3920	Anteil Passivzinsen	274'000		307'000		381'516.00	
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		20'000		80'000		130'974.47
4210	Guthabenzinsen		3'500		3'500		3'241.05

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
4220	Darlehens- und Wertschriftenenerträge		26'400		27'400		28'277.75
4250	Finanzvermögen						2'750.00
4260	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen						120.00
4290	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		100		100		9'863.93
4920	Allgemeine Vermögenserträge		1'000		1'000		2'046'075.00
	Aufteilung Passivzinsen		1'848'300		1'902'700		
16060	Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
	Aufwand	2'078'300		2'026'700		2'194'525.57	
	Ertrag		2'085'000		1'961'000		1'954'745.40
	Aufwandüberschuss				65'700		239'780.17
	Ertragsüberschuss	6'700					
3010	Löhne	30'600		33'600		33'174.20	
3030	Sozialleistungen	1'800		2'400		1'788.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		1'500		2'559.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		1'025.50	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		4'500		4'326.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	165'400		152'100		165'288.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900		3'700		1'080.80	
3140	Baulicher Unterhalt	203'700		199'000		196'397.72	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		5'800		20'100.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	98'100		65'200		67'804.90	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen			700		3'879.00	
3920	Anteil Passivzinsen	1'548'300		1'557'700		1'697'100.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		1'946'600		1'791'000		1'809'473.55
4360	Rückerstattungen		138'400		170'000		145'271.85
16065	Beiträge Familienausgleichskasse						
	Aufwand			435'500			
	Ertrag				270'000		
	Aufwandüberschuss				165'500		
3610	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			435'500			
4360	Rückerstattungen Familienausgleichskasse				270'000		
16097	Abschreibungen (990)						
	Aufwand	11'354'000		11'188'000		9'889'092.67	
	Ertrag		1'155'000		1'926'000		1'634'189.61
	Aufwandüberschuss		10'199'000		9'262'000		8'254'903.06
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'354'000		10'588'000		9'289'092.67	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			600'000		600'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'155'000		1'926'000		1'634'189.61

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
170	Sicherheitsabteilung						
	Aufwand	4'505'300		4'476'900		4'129'740.68	
	Ertrag		2'955'100		2'890'100		2'588'667.48
	Aufwandüberschuss		1'550'200		1'586'800		1'541'073.20
17001	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	764'700		863'200		796'594.80	
	Ertrag		455'800		462'100		424'823.30
	Aufwandüberschuss		308'900		401'100		371'771.50
3010	Löhne	443'200		469'100		394'245.80	
3030	Sozialleistungen	62'900		69'700		56'438.00	
3080	Aushilfsentschädigungen					55'430.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					5'221.95	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		4'000		5'110.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		8'412.10	
3110	Anschaffung Mobilien	20'000		23'000		249.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'500		2'231.90	
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		959.75	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		345.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'500		182'000		161'048.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		1'700		828.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					173.00	
3910	Anteil Sachaufwand	115'900		107'700		105'900.00	
4310	Gebührenerträge		430'000		420'000		381'319.50
4350	Verkaufserlöse		100		17'000		18'457.00
4360	Rückerstattungen		1'100		1'400		1'346.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600		23'700		23'700.00
17002	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		22'000		22'000		21'050.50
	Ertragsüberschuss	22'000		22'000		21'050.50	
4100	Erträge aus Regalien und Kon- zessionen		22'000		22'000		21'050.50
17005	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)						
	Aufwand	2'147'000		2'013'400		1'917'234.48	
	Ertrag		828'900		814'900		790'197.21
	Aufwandüberschuss		1'318'100		1'198'500		1'127'037.27
3010	Löhne	1'480'600		1'444'000		1'284'258.65	
3030	Sozialleistungen	231'900		210'000		200'050.60	
3060	Kleiderentschädigungen	22'000		21'000		28'015.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		10'188.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	50'200		38'300		64'420.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'300		11'300		15'987.98	
3110	Anschaffung Mobilien	34'700		39'100		84'119.95	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500		33'000		22'934.00	
3140	Baulicher Unterhalt	20'000					
3150	Unterhalt Mobilien	23'600		24'100		17'897.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	42'000		47'000		39'638.60	
3170	Spesenentschädigungen	10'200		9'700		6'483.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	73'400		13'900		24'386.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'500		10'900		7'123.45	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					2'230.40	
3910	Anteil Sachaufwand	108'100		110'100		109'500.00	
4310	Gebührenerträge		115'000		115'000		101'873.95
4340	Benützungsgebühren		16'200		16'200		17'500.00
4350	Verkaufserlöse		400		400		203.60
4360	Rückerstattungen		17'000		3'000		16'271.60
4370	Bussen		450'000		450'000		425'668.06
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		28'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		202'000		202'000		200'380.00
17010	Feuerwehr (140)						
	Aufwand	965'300		966'400		841'973.55	
	Ertrag		392'200		373'600		351'839.75
	Aufwandüberschuss		573'100		592'800		490'133.80
3000	Behörden und Kommissionen	300				200.00	
3010	Löhne	635'200		639'600		577'663.80	
3030	Sozialleistungen	50'300		45'600		42'390.35	
3060	Kleiderentschädigungen	40'600		8'400		5'244.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'800		6'400		3'265.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	31'800		22'000		22'832.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'300		1'895.67	
3110	Anschaffung Mobilien	30'700		44'700		10'830.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500		20'000		22'650.55	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		7'600		3'250.75	
3150	Unterhalt Mobilien	21'100		47'700		39'709.93	
3160	Mieten und Benützungskosten	37'100		39'800		36'369.00	
3170	Spesenentschädigungen	11'000		10'700		10'923.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'700		16'400		9'512.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'600		8'600		7'335.30	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	30'100		28'600		29'900.00	
4340	Benützungsgebühren		5'000		4'500		2'976.00
4360	Rückerstattungen		109'000		100'800		97'013.75
4610	Staatsbeiträge		232'200		225'700		209'250.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		46'000		42'600		42'600.00
17020	Militär (150)						
	Aufwand	1'000		1'000		971.65	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		971.65

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		971.65	
17030	Zivilschutz (160)						
	Aufwand	340'500		355'200		309'161.30	
	Ertrag		117'700		125'300		110'661.15
	Aufwandüberschuss		222'800		229'900		198'500.15
3000	Behörden und Kommissionen	8'400		9'000		9'900.00	
3010	Löhne	114'400		124'500		117'681.40	
3030	Sozialleistungen	15'100		17'400		16'753.70	
3060	Kleiderentschädigungen	6'000		6'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand			12'500			
3091	Aus- und Weiterbildung	600				1'581.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'200		3'500		126.00	
3110	Anschaffung Mobilien	10'900		15'900		5'825.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		14'500		17'486.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200		2'000		2'880.55	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		3'500		4'454.75	
3150	Unterhalt Mobilien	2'800		3'200		3'685.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'700		8'000		7'728.05	
3170	Spesenentschädigungen	17'300		15'700		13'246.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	29'800		31'500		19'610.65	
3900	Anteil Personalaufwand	70'600		66'300		66'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	23'400		20'700		20'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'100		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'000		1'000		2'450.00
4360	Rückerstattungen		2'000		5'000		2'006.40
4600	Bundesbeiträge		26'400		26'400		26'400.00
4610	Staatsbeiträge						600.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		87'800		92'400		78'704.75
4910	Aufteilung Sachaufwand		500		500		500.00
17040	Schiesswesen (340)						
	Aufwand	10'400		15'800		7'016.70	
	Ertrag		6'000		6'000		4'149.25
	Aufwandüberschuss		4'400		9'800		2'867.45
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600		1'500		1'605.50	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		2'100		843.85	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		12'000		3'834.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	200		100		516.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		216.15	
4360	Rückerstattungen		6'000		6'000		4'149.25
17045	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand			200			
	Ertrag		12'500		13'200		11'279.40
	Ertragsüberschuss	12'500		13'000		11'279.40	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Finanzvermögen			200			
4340	Benützungsgebühren		12'500		13'200		11'279.40
17055	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	266'400		251'700		246'918.15	
	Ertrag		1'073'000		1'023'000		829'510.03
	Ertragsüberschuss	806'600		771'300		582'591.88	
3100	Büromaterial, Drucksachen	600		600		352.50	
3110	Anschaffung Mobilien			500			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3150	Unterhalt Mobilien	12'000		16'500		12'091.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	63'000		43'300		44'611.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		1'700		863.00	
3980	Pauschalverrechnungen	189'000		189'000		189'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'051'000		1'001'000		812'648.38
4360	Rückerstattungen		22'000		22'000		16'861.65
17057	Parkplätze BBZ (620)						
	Aufwand	10'000		10'000		9'870.05	
	Ertrag		35'000		35'000		37'980.14
	Ertragsüberschuss	25'000		25'000		28'110.09	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		500.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'000		9'000		9'370.05	
4340	Benützungsgebühren		35'000		35'000		37'980.14
17060	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		12'000		15'000		7'176.75
	Ertragsüberschuss	12'000		15'000		7'176.75	
4340	Benützungsgebühren		12'000		15'000		7'176.75

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
175	Sozialabteilung						
	Aufwand	62'558'300		57'641'500		54'955'129.30	
	Ertrag		33'184'200		30'731'000		29'626'965.16
	Aufwandüberschuss		29'374'100		26'910'500		25'328'164.14
17515	Rechtspflege (Vormundschafswesen)						
	(100)						
	Aufwand	344'700		334'800		305'336.70	
	Ertrag		40'500		31'000		64'892.00
	Aufwandüberschuss		304'200		303'800		240'444.70
3000	Behörden und Kommissionen	15'500		18'300		15'306.00	
3010	Löhne	214'600		205'100		190'542.15	
3030	Sozialleistungen	36'000		45'200		32'017.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					4'206.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'000		1'630.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		2'761.60	
3170	Spesenentschädigungen	1'600		1'700		1'556.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'500		18'000		17'615.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'800		6'000		5'801.65	
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'300		7'000		6'299.15	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			500			
3660	Beiträge an Private	20'000		7'000		6'100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	23'400		21'500		21'500.00	
4310	Gebührenerträge		40'000		30'000		64'590.85
4360	Rückerstattungen		500		1'000		301.15
17520	Betreuung Suchtabhängiger (587)						
	Aufwand	432'700		410'700		427'993.80	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		432'700		410'700		427'993.80
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	410'000		380'000		405'293.80	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700		22'700		22'700.00	
3660	Beiträge an Private			8'000			
17525	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	123'500		122'300		116'940.00	
	Ertrag		49'000		48'300		48'468.60
	Aufwandüberschuss		74'500		74'000		68'471.40
3900	Anteil Personalaufwand	116'900		115'000		109'640.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		7'300		7'300.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		49'000		48'300		48'468.60

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
17530	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	7'500'000		7'290'000		6'629'755.53	
	Ertrag		7'505'000		7'290'000		6'547'542.51
	Aufwandüberschuss						82'213.02
	Ertragsüberschuss	5'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	2'450'000		1'900'000		1'945'437.60	
3651	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger mit Verlust- scheinen	670'000		550'000		518'974.25	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	650'000		800'000		646'882.65	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	3'700'000		4'000'000		3'494'035.26	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	30'000		40'000		24'425.77	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		130'000		100'000		147'174.55
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		50'000		60'000		
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		5'000		10'000		
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		15'000		6'000		3'204.40
4600	Bundesbeiträge		3'652'500		3'557'000		3'197'408.00
4610	Staatsbeiträge		3'652'500		3'557'000		3'199'755.56
17535	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	14'380'000		13'711'000		14'083'135.97	
	Ertrag		6'645'800		6'388'700		6'818'304.19
	Aufwandüberschuss		7'734'200		7'322'300		7'264'831.78
3661	Ergänzungsleistungen	11'812'000		10'865'000		11'321'095.74	
3662	Kantonale Beihilfen	1'299'000		1'372'000		1'345'226.23	
3663	Gemeindezuschüsse	566'000		632'000		572'853.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	703'000		842'000		843'961.00	
4360	Rückerstattungen				9'800		8'600.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		515'000		690'300		525'587.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		200'000		124'500		172'488.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		165'000		120'000		171'383.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		4'000		5'400		3'501.00
4600	Bundesbeiträge				38'700		55'838.05
4610	Staatsbeiträge		5'761'800		5'400'000		5'880'907.14
17540	Jugend (540)						
	Aufwand	2'724'200		2'361'900		1'917'264.85	
	Ertrag		467'000				74'769.95
	Aufwandüberschuss		2'257'200		2'361'900		1'842'494.90
3010	Löhne	450'000				73'795.20	
3030	Sozialleistungen	17'000				10'418.80	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	847'200		791'900		775'041.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'060'000		1'170'000		774'904.45	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	350'000		400'000		283'104.55	
4360	Rückerstattungen		467'000				74'769.95
17545	Sozialer Wohnungsbau (560)						
	Aufwand	3'000		3'000		3'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		3'000		3'000		3'000.00
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'000		3'000		3'000.00	
17560	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
	Aufwand	30'500'000		27'500'000		25'973'364.70	
	Ertrag		16'915'000		15'590'000		14'709'885.59
	Aufwandüberschuss		13'585'000		11'910'000		11'263'479.11
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'200'000		3'800'000		3'499'640.06	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	800'000		700'000		685'256.20	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	8'000'000		7'500'000		6'971'881.51	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	7'500'000		6'700'000		6'556'228.17	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	10'000'000		8'800'000		8'260'358.76	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'400'000		1'300'000		1'398'180.33
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		800'000		700'000		685'242.95
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'000'000		2'800'000		2'695'729.38
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		7'500'000		6'700'000		6'479'660.66
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'500'000		3'500'000		2'793'553.27
4610	Staatsbeiträge		715'000		590'000		657'519.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
17568	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)						
	Aufwand					1'200.00	
	Ertrag						3'900.00
	Ertragsüberschuss					2'700.00	
3666	Ausländer					1'200.00	
4360	Rückerstattungen Dritter Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen						2'400.00
4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer						1'500.00
17573	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand	457'000		409'300		182'047.05	
	Ertrag						182'047.05
	Aufwandüberschuss		457'000		409'300		
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		589.05	
3110	Anschaffung Mobilien	6'200		1'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			700			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500			
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800		6'800		348.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		12'622.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			300			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	174'000		165'000		51'416.55	
3650	Beiträge an private Institutionen	90'000		90'000		1'255.50	
3900	Anteil Personalaufwand	177'000		142'500		115'815.00	
17574	Arbeitsintegrationsberatung (589)						
	Aufwand	208'000		207'100		140'713.80	
	Ertrag		90'000		135'100		89'518.00
	Aufwandüberschuss		118'000		72'000		51'195.80
3010	Löhne	151'700		151'200		108'864.00	
3030	Sozialleistungen	30'400		28'900		20'724.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		2'000		58.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'000		3'800.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		5'000			
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		1'452.60	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800		3'400			
3170	Spesenentschädigungen	1'700		2'400		814.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3910	Anteil Sachaufwand	4'800		2'200		4'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'100		1'000		1'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		90'000		135'100		89'518.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
17584	Unterkunft und Betreuung Asyl- bewerber (588)						
	Aufwand	990'000		788'700		771'549.40	
	Ertrag		1'020'000		910'400		889'788.17
	Ertragsüberschuss	30'000		121'700		118'238.77	
3010	Löhne			129'900		115'310.30	
3030	Sozialleistungen			24'100		20'169.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung			6'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen			300		19.40	
3110	Anschaffung Mobilien			4'000		1'828.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			26'000		21'644.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000		3'828.30	
3135	Lebensmittel und Getränke			100		43.50	
3140	Baulicher Unterhalt			2'500		5'963.20	
3150	Unterhalt Mobilien			2'000		1'361.75	
3160	Mieten und Benützungskosten			163'100		182'744.45	
3170	Spesenentschädigungen			500		228.70	
3180	Dienstleistungen Dritter			60'000		26'399.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
3650	Beiträge an an private Institutionen	990'000					
3651	Beiträge an Arztkosten			1'000			
3660	Beiträge an Private			360'000		388'508.00	
3910	Anteil Sachaufwand			3'700		3'500.00	
4360	Rückerstattungen				60'400		158'182.60
4500	Rückerstattungen des Bundes						694'748.25
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'020'000		850'000		36'857.32
17585	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	4'895'200		4'502'700		4'402'827.50	
	Ertrag		451'900		337'500		379'896.15
	Aufwandüberschuss		4'443'300		4'165'200		4'022'931.35
3000	Behörden und Kommissionen	13'500		15'200		13'479.00	
3010	Löhne	2'966'600		2'785'200		2'568'091.75	
3030	Sozialleistungen	539'600		480'500		427'541.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	50'000		50'000		91'444.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000		16'000		11'645.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	55'000		55'000		39'962.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		10'000		7'187.65	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		5'000		3'479.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	60'200		60'200		71'506.55	
3170	Spesenentschädigungen	6'000		10'000		6'084.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		130'000		135'620.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		4'479.10	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	5'000		5'000		6'650.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	7'500		10'000		7'640.00	
3660	Beiträge an Private	820'000		660'000		813'814.95	
3910	Anteil Sachaufwand	225'800		195'600		194'200.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		55'000		55'000		64'615.00
4360	Rückerstattungen		55'000		25'000		52'825.15
4611	Verwaltungskostenanteil		48'000				37'001.00
	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		293'900		257'500		225'455.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
180	Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	18'260'400		17'925'100		17'950'446.67	
	Ertrag		11'106'500		11'182'000		11'606'055.95
	Aufwandüberschuss		7'153'900		6'743'100		6'344'390.72
18020	Frei- und Hallenbad (340)						
	Aufwand	1'292'300		1'296'500		1'208'497.24	
	Ertrag		520'000		512'800		616'689.95
	Aufwandüberschuss		772'300		783'700		591'807.29
3010	Löhne	661'200		638'600		600'809.00	
3030	Sozialleistungen	123'600		116'000		101'198.50	
3060	Kleiderentschädigungen	1'500		4'500		1'526.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'000		1'098.78	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'000		8'000		1'592.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		5'500		2'716.36	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		8'971.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	175'000		175'000		201'709.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		60'000		58'163.92	
3139	Material zum Wiederverkauf	30'000		30'000		37'361.15	
3140	Baulicher Unterhalt	75'000		103'000		53'253.00	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		15'000		29'371.50	
3170	Spesenentschädigungen	900		1'000		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'000		106'000		85'725.83	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	3'800		3'800		2'300.00	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		13'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'800		9'100		9'100.00	
4270	Liegenschaftserträge		24'400		24'400		24'480.00
4340	Benützungsgebühren		399'500		399'500		462'596.35
4350	Verkaufserlöse		40'000		40'000		44'327.90
4360	Rückerstattungen		23'100		15'900		29'287.20
4390	Übrige Entgelte		30'000		30'000		52'998.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00
18025	Schwimmbad-Restaurant (340)						
	Aufwand	9'000		8'000		5'885.80	
	Ertrag		16'000		16'000		16'219.10
	Ertragsüberschuss	7'000		8'000		10'333.30	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		500		542.40	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500		3'000		1'923.75	
3180	Dienstleistungen Dritter					419.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500					
3900	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		16'000		16'000		12'715.80
4360	Rückerstattungen						3'503.30

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
18030	Spital (400)						
	Aufwand	2'663'800		2'697'100		2'374'010.40	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'663'800		2'697'100		2'374'010.40
3611	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler	150'000		230'000		132'715.85	
3620	Ord. Beiträge an Spital Limmattal	1'813'800		1'837'100		1'532'542.00	
3621	Sockelbeiträge an Zweckverbände	700'000		630'000		708'752.55	
18035	Kranken- und Pflegeheime (410)						
	Aufwand	716'400		626'500		725'287.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		716'400		626'500		725'287.00
3620	Beiträge an Pflegeheim Spital Limmattal	716'400		626'500		725'287.00	
18040	Ambulante Krankenpflege (440)						
	Aufwand	652'300		612'700		638'844.35	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		652'300		612'700		638'844.35
3650	Beiträge an Spitem	645'300		612'700		633'239.35	
3660	Beiträge an Private	7'000				5'605.00	
18050	Krankheitsbekämpfung (450)						
	Aufwand	5'500		6'000		5'740.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		5'500		6'000		5'740.00
3650	Beiträge an private Institutionen	5'500		6'000		5'740.00	
18055	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	47'100		50'900		54'600.39	
	Ertrag		3'000		3'000		9'972.65
	Aufwandüberschuss		44'100		47'900		44'627.74
3010	Löhne					6'944.00	
3030	Sozialleistungen					296.65	
3091	Aus- und Weiterbildung			600			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		214.77	
3170	Spesenentschädigungen			3'200		430.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					671.37	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		140.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'578.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	46'000		46'000		44'325.60	
4310	Gebührenerträge		3'000		3'000		
4370	Bussen						1'458.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						8'514.65

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18059	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	335'100		331'500		298'088.20	
	Ertrag		164'500		180'100		171'296.00
	Aufwandüberschuss		170'600		151'400		126'792.20
3010	Löhne	204'700		204'400		198'798.00	
3030	Sozialleistungen	34'600		29'800		31'344.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500				1'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		483.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3170	Spesenentschädigungen	300		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000		78'000		50'956.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		1'106.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'900		13'900		13'900.00	
4360	Rückerstattungen		6'500		3'500		2'340.00
4620	Rückerstattung Spital Limmattal für Rettungsdienst		33'000		51'600		51'956.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		125'000		117'000.00
18064	Alters- und Gesundheitszentrum(570)						
	G l o b a l b u d g e t						
	Aufwand	8'767'000		8'690'800		8'679'907.36	
	Ertrag		7'360'300		7'595'600		7'558'536.35
	Aufwandüberschuss		1'406'700		1'095'200		1'121'371.01
3010	Löhne	6'341'000		6'168'800		6'069'744.55	
3030	Sozialleistungen	939'400		966'300		942'307.50	
3080	Aushilfsentschädigungen			130'000		195'434.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'500		11'000		39'487.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	32'000		32'000		37'029.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	33'300		35'800		26'611.31	
3110	Anschaffung Mobilien	33'900		25'300		22'893.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000		151'000		163'968.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	173'200		172'700		181'188.26	
3135	Lebensmittel und Getränke	413'800		411'800		413'531.42	
3140	Baulicher Unterhalt	141'000		137'000		139'513.24	
3150	Unterhalt Mobilien	31'600		35'400		28'839.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	72'300		72'700		72'360.00	
3170	Spesenentschädigungen	3'400		4'800		2'077.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	333'800		281'100		273'386.88	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	60'800		55'100		71'534.35	
4270	Liegenschaftenerträge		80'000		100'000		91'196.85
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		6'898'000		7'149'000		7'107'942.65
4350	Verkaufserlöse		184'200		197'200		166'786.30
4360	Rückerstattungen Dritter		186'100		134'400		177'417.25
4610	Staatsbeiträge		12'000		15'000		11'321.00
4801	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						3'872.30

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
18070	Abfallbeseitigung (720)						
	Aufwand	2'547'100		2'378'900		2'721'987.05	
	Ertrag		2'547'100		2'378'900		2'721'987.05
3100	Büromaterial, Drucksachen	99'200		102'000		72'433.65	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		805.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		100		24.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'262.20	
3139	Material zum Wiederverkauf	3'000		2'500		2'757.10	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		2'254.75	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		6'363.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'700		4'100		4'480.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	763'800		715'600		702'230.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		500		126.40	
3510	Entschädigungen an den Kanton	28'000		28'000		26'996.40	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'070'600		1'070'600		1'071'560.25	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen					489'777.40	
3900	Anteil Personalaufwand	427'000		322'000		274'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'600		13'100		9'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	22'000		21'000		3'113.00	
3930	Anteil Abschreibungen	93'000		75'000		45'302.20	
3980	Pauschalverrechnungen	9'500		8'700		8'500.00	
4310	Gebührenerträge		32'000		34'000		34'075.00
4340	Benützungsgebühren		2'131'200		2'128'800		2'396'275.18
4349	Entschädigungen aus der vorge- zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		55'100		55'100		65'794.30
4350	Verkaufserlöse		40'000		80'000		147'829.72
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		4'610.85
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		211'800		14'000		
4920	Aufteilung Passivzinsen		74'000		64'000		73'402.00
18071	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)						
	Aufwand	400'000		400'000		389'717.35	
	Ertrag		410'000		410'000		403'805.40
	Ertragsüberschuss	10'000		10'000		14'088.05	
3139	Material zum Wiederverkauf	400'000		400'000		389'717.35	
4350	Verkaufserlöse		410'000		410'000		403'805.40
18080	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	722'500		688'400		748'543.45	
	Ertrag		85'600		85'600		107'033.95
	Aufwandüberschuss		636'900		602'800		641'509.50
3010	Löhne	9'000		7'100		6'480.00	
3030	Sozialleistungen					14.75	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'500		8'500		9'900.40	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500		81.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000		16'000		17'805.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'000		65'000		77'325.55	
3140	Baulicher Unterhalt	383'700		340'700		314'669.10	
3150	Unterhalt Mobilien	6'600		5'100		4'065.25	
3170	Spesenentschädigungen					150.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	183'700		200'000		271'646.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		249.60	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500			
3660	Beiträge an Private	4'500		4'500		5'155.00	
3900	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		41'000.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		2'804.70
4360	Rückerstattungen		50'100		50'100		69'023.25
4390	Übrige Entgelte		35'000		35'000		35'206.00
18085	Umweltschutz (780)						
	Aufwand	97'800		127'300		98'913.93	
	Ertrag						515.50
	Aufwandüberschuss		97'800		127'300		98'398.43
3110	Anschaffung Mobilien	3'500		1'000		3'731.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		3'432.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		8'478.70	
3140	Baulicher Unterhalt	24'400		24'400		26'322.75	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200		5'338.13	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'100		79'100		36'609.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen						515.50
18090	Lärmbekämpfung (780)						
	Aufwand	4'500		10'500		424.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		4'500		10'500		424.15
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500			
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'000		8'000		424.15	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
190	Schulabteilung						
	Aufwand	34'495'600		33'168'900		33'726'967.49	
	Ertrag		4'507'800		3'819'100		3'890'220.45
	Aufwandüberschuss		29'987'800		29'349'800		29'836'747.04
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	2'467'800		2'366'100		2'436'403.94	
	Ertrag				10'000		13'487.00
	Aufwandüberschuss		2'467'800		2'356'100		2'422'916.94
3020	Löhne der Lehrkräfte	603'400		571'600		639'565.25	
3030	Sozialleistungen	89'900		57'000		78'445.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	35'800					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'200		1'000		1'225.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	14'900		25'200		18'102.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'000		2'955.33	
3108	Schulmaterial	59'600		59'600		62'062.36	
3110	Anschaffung Mobilien	45'000		35'000		36'461.80	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		818.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	87'400		85'500		87'097.75	
3170	Exkursionen, Schulreisen	11'100		11'100		8'981.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'200		12'200		11'761.95	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'499'600		1'495'000		1'479'945.85	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		8'900		8'982.00	
4360	Rückerstattungen				10'000		13'487.00
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	9'668'600		9'301'100		9'772'445.24	
	Ertrag		101'300		32'700		346'984.85
	Aufwandüberschuss		9'567'300		9'268'400		9'425'460.39
3010	Löhne	16'100		11'200		20'199.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'157'200		1'971'500		2'275'612.10	
3030	Sozialleistungen	317'500		256'000		302'099.90	
3080	Aushilfsentschädigungen	105'400					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'300		2'500		5'708.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	61'200		54'100		51'754.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'200		11'800		9'714.10	
3108	Schulmaterial	463'100		438'100		521'134.93	
3110	Anschaffung Mobilien	72'300		67'700		62'188.35	
3150	Unterhalt Mobilien	17'000		26'800		26'271.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	45'500		39'500		36'837.32	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	150'600		153'900		146'619.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'800		24'800		24'035.44	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		609.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'131'500		6'148'000		6'202'935.65	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	75'000		70'000		76'967.25	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	8'900		17'200		9'757.00	
4330	Schulgelder von Privaten		3'400		4'700		7'500.00
4350	Verkaufserlöse						2'700.00
4360	Rückerstattungen		47'900		28'000		39'814.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						3'750.00
4610	Staatsbeiträge		50'000				293'220.00
19006	Schulprojekte QUIMS (210)						
	Aufwand	347'800		335'600		89'330.10	
	Ertrag		347'800		335'600		137'230.95
	Ertragsüberschuss					47'900.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	130'200		202'500		39'708.00	
3030	Sozialleistungen			22'300			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		2'800			
3091	Aus- und Weiterbildung	29'500		17'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'300		4'100		48.00	
3108	Schulmaterial	98'500		37'700		34'485.15	
3110	Anschaffung Mobilien	12'000		8'800		4'575.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'200					
3170	Spesenentschädigungen	8'800				688.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'100		33'900		3'038.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'200		6'000		6'786.55	
4610	Staatsbeiträge		347'800		335'600		137'230.95
19008	Oberstufenschule (211)						
	Aufwand	5'700'200		5'594'400		6'025'606.97	
	Ertrag		88'500		26'400		82'922.80
	Aufwandüberschuss		5'611'700		5'568'000		5'942'684.17
3010	Löhne	16'100		5'100		8'530.70	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'180'400		1'235'600		1'284'406.25	
3030	Sozialleistungen	173'200		146'000		187'738.20	
3080	Aushilfsentschädigungen	71'400					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'600		955.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	32'300		31'000		24'305.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'700		10'300		7'677.30	
3108	Schulmaterial	368'000		363'000		306'179.92	
3110	Anschaffung Mobilien	62'900		74'800		65'399.40	
3150	Unterhalt Mobilien	19'000		28'000		21'690.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	29'500		46'000		45'464.50	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	148'600		108'500		156'297.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'300		34'600		17'849.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		4'000		347.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'351'000		3'365'000		3'595'982.75	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden			12'500		20'000.00	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	206'000		117'000		275'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'800		11'400		7'583.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgelder von Privaten				6'400		10'200.00
4360	Rückerstattungen		38'500		20'000		22'722.80
4610	Staatsbeiträge		50'000				50'000.00
19020	Kindergartengebäude (217)						
	Aufwand	475'200		495'300		479'029.25	
	Ertrag		28'000		25'800		38'679.15
	Aufwandüberschuss		447'200		469'500		440'350.10
3010	Löhne	271'500		292'600		262'224.60	
3030	Sozialleistungen	23'700		23'000		21'235.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	300		500			
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500		199.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'300		42'300		50'771.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'844.60	
3140	Baulicher Unterhalt	65'000		65'000		73'832.10	
3170	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		1'775.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'600		55'000		57'546.60	
3910	Anteil Sachaufwand	3'500		3'600		3'600.00	
4270	Liegenschaftserträge		8'100		8'500		8'100.00
4360	Rückerstattungen		2'400				12'016.15
4900	Aufteilung Personalaufwand		17'000		17'000		18'100.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		500		300		463.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
	Aufwand	2'829'500		2'819'900		2'931'449.17	
	Ertrag		131'000		132'100		154'881.95
	Aufwandüberschuss		2'698'500		2'687'800		2'776'567.22
3010	Löhne	1'232'500		1'327'000		1'377'350.30	
3030	Sozialleistungen	184'600		180'400		179'013.75	
3080	Aushilfsentschädigungen	70'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200		1'200		4'100.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'400		3'100		1'554.80	
3110	Anschaffung Mobilien	31'900		19'200		17'666.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	345'000		362'800		398'754.01	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	133'000		134'000		114'568.21	
3140	Baulicher Unterhalt	576'000		540'000		571'715.10	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		13'500		8'808.35	
3170	Spesenentschädigungen	1'800		1'500		1'724.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	218'100		225'000		240'792.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3910	Anteil Sachaufwand	9'000		11'200		15'400.00	
4270	Liegenschaftserträge		34'800		42'100		40'922.00
4340	Benützungsgebühren		50'000		60'000		64'670.30
4360	Rückerstattungen		46'200		30'000		49'289.65

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
19040	Volksschule Sonstiges (218)						
	Aufwand	324'800		329'700		298'328.66	
	Ertrag		39'000		46'000		46'798.20
	Aufwandüberschuss		285'800		283'700		251'530.46
3020	Löhne der Lehrkräfte	65'000		72'000		58'444.00	
3030	Sozialleistungen	4'800		4'800		4'020.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	23'500		22'000		24'819.75	
3108	Schulmaterial	15'400		12'200		30'634.21	
3135	Lebensmittel und Getränke	3'000		5'000		1'935.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'500		640.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	169'000		169'000		142'900.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					225.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	40'000		40'000		30'360.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'100		3'200		3'189.00	
3660	Beiträge an Private (ZVV-Billette)					1'160.00	
4350	Verkaufserlöse				1'000		1'050.00
4360	Rückerstattungen		25'000		30'000		30'595.20
4370	Bussen						231.00
4600	Bundesbeiträge		14'000		15'000		14'922.00
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand	413'500		284'300		255'865.45	
	Ertrag				7'000		
	Aufwandüberschuss		413'500		277'300		255'865.45
3010	Besoldungen	301'200		194'900		170'368.80	
3030	Sozialleistungen	48'000		32'400		28'284.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'300					
3091	Aus- und Weiterbildung	10'200		12'000		3'280.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'700		800		323.00	
3108	Schulmaterial	5'000		500		385.20	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		2'800		1'465.05	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		4'800		363.70	
3170	Spesenentschädigungen	4'000		600		414.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'100		35'500		50'981.10	
4360	Übrige Beiträge				7'000		
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	1'874'000		1'822'600		1'485'446.14	
	Ertrag		25'800		5'000		4'583.30
	Aufwandüberschuss		1'848'200		1'817'600		1'480'862.84
3000	Behörden und Kommissionen	240'000		258'800		280'723.95	
3010	Löhne	687'100		720'200		641'883.55	
3030	Sozialleistungen	130'000		139'500		128'605.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		1'000		5'073.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'500		20'000		18'265.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'000		13'239.09	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Amschaffung Mobilien	11'000		7'000		8'977.30	
3150	Unterhalt Mobilien	27'000		27'000		17'550.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		500		2'210.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'000		52'000		89'486.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		4'000		8'954.45	
3510	Entschädigungen an den Kanton	648'400		540'000		228'847.15	
3910	Anteil Sachaufwand	40'000		41'600		41'629.00	
4360	Rückerstattungen		25'800		5'000		4'583.30
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	856'800		1'261'000		1'130'070.75	
	Ertrag		157'500				
	Aufwandüberschuss		699'300		1'261'000		1'130'070.75
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	856'800		1'261'000		1'130'070.75	
4360	Rückerstattungen		157'500				
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)						
	Aufwand	1'213'800		1'070'500		1'118'189.23	
	Ertrag		171'000		155'000		248'168.75
	Aufwandüberschuss		1'042'800		915'500		870'020.48
3020	Löhne der Lehrkräfte	960'600		864'600		871'364.05	
3030	Sozialleistungen	173'100		131'800		141'221.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'200					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		209.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'900		4'000		6'121.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'100		1'223.86	
3108	Schulmaterial	9'000		9'000		8'015.12	
3110	Anschaffung Mobilien	700		2'500		5'778.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'600		53'000		80'897.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			200		500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'800		2'858.00	
4360	Rückerstattungen						85'168.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		171'000		155'000		163'000.00
19057	Sprachheilkindergarten (220)						
	Aufwand	549'700		598'800		609'955.75	
	Ertrag		360'000		230'500		434'932.10
	Aufwandüberschuss		189'700		368'300		175'023.65
3020	Löhne der Lehrkräfte	276'600		311'500		334'247.80	
3030	Sozialleistungen	47'000		50'800		42'158.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	800					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100				120.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'800		4'000		1'500.00	
3108	Schulmaterial	4'000		4'000		3'763.05	
3110	Anschaffung Mobilien	200		500		532.30	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten			23'800		24'590.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		32'000		21'944.05	
3900	Anteil Personalaufwand	188'000		172'000		181'100.00	
4360	Rückerstattungen		90'000		188'500		165'903.70
4610	Staatsbeiträge		270'000		42'000		269'028.40
19058	Auswärtige Sonderschulen (220)						
	Aufwand	3'473'000		2'900'000		3'354'361.15	
	Ertrag		460'000		460'000		364'939.80
	Aufwandüberschuss		3'013'000		2'440'000		2'989'421.35
3180	Dienstleistungen Dritter					232.50	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'109.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'473'000		2'900'000		3'353'019.65	
4360	Rückerstattungen		60'000		60'000		46'641.80
4610	Staatsbeiträge		400'000		400'000		318'298.00
19059	Psychomotorische Therapie (220)						
	Aufwand	229'400		196'900		174'219.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		229'400		196'900		174'219.00
3020	Löhne der Lehrkräfte	189'300		162'400		151'505.60	
3030	Sozialleistungen	34'000		25'600		18'922.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'200					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		300			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'100		2'100		1'220.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		684.15	
3108	Schulmaterial	1'300		1'300		335.85	
3110	Anschaffung Mobilien			4'000		1'082.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		468.30	
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)						
	Aufwand	809'900		772'200		873'218.26	
	Ertrag		445'000		441'000		428'009.80
	Aufwandüberschuss		364'900		331'200		445'208.46
3010	Löhne	598'500		588'900		683'709.20	
3030	Sozialleistungen	123'600		97'200		116'407.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		1'860.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'000		18'000		6'494.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		4'079.45	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		1'500		1'048.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		819.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'300		4'800		4'376.70	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
3150	Unterhalt Mobilien	1'800		1'800		249.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	38'000		39'500		39'796.71	
3170	Spesenentschädigung	500		500		304.60	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'480.95	
3910	Anteil Sachaufwand	3'700		2'500		2'591.00	
4360	Rückerstattungen		5'000		1'000		19'195.80
4610	Staatsbeiträge		440'000		440'000		408'814.00
19066	Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)						
	Aufwand	95'700		108'300		110'122.35	
	Ertrag		95'700		113'000		84'113.00
	Aufwandüberschuss						26'009.35
	Ertragsüberschuss			4'700			
3020	Löhne der Lehrkräfte	80'000		90'000		83'122.50	
3030	Sozialleistungen	5'300		5'900		16'345.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		2'000		1'041.60	
3108	Schulmaterial			500		258.75	
3150	Unterhalt Mobilien					885.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000		4'000		2'580.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'900		5'900		5'888.00	
4330	Schulgelder von Privaten		75'700		93'000		63'710.00
4610	Staatsbeiträge		20'000		20'000		20'403.00
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	63'000		90'200		45'810.55	
	Ertrag		56'700		60'000		24'360.00
	Aufwandüberschuss		6'300		30'200		21'450.55
3010	Löhne	20'000		28'800		13'523.60	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'400		562.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000		11'469.00	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		14'000		8'786.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		20'000		4'861.60	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					309.75	
3910	Anteil Sachaufwand	16'000		16'000		6'298.00	
4360	Rückerstattungen		56'700		60'000		24'360.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	68'000		68'700		61'923.78	
	Ertrag		68'000		73'000		51'366.75
	Aufwandüberschuss						10'557.03
	Ertragsüberschuss			4'300			
3010	Löhne	17'600		17'500		17'043.10	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'200		1'347.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		382.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'600		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		10'181.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'882.30	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		6'128.30	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		2'000		4'123.03	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'100		23'500		20'836.45	
4340	Benützungsgebühren		52'000		52'000		40'900.90
4360	Rückerstattungen						748.85
4910	Aufteilung Sachaufwand		16'000		21'000		9'717.00
19079	Schulzahnpflege (460)						
	Aufwand	188'000		196'000		179'449.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		188'000		196'000		179'449.00
3980	Pauschalverrechnungen	188'000		196'000		179'449.00	
19080	Schulzahnklinik (460)						
	Aufwand	1'030'800		1'083'100		1'025'195.10	
	Ertrag		959'500		991'000		908'781.45
	Aufwandüberschuss		71'300		92'100		116'413.65
3010	Löhne	654'400		679'000		655'588.75	
3030	Sozialleistungen	104'700		112'600		110'122.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		3'666.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		10'818.82	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		6'634.65	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		35'000		7'673.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'800		3'158.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'500		80'500		80'434.87	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		2'380.55	
3150	Unterhalt Mobilien	11'000		11'000		11'090.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	49'300		39'600		39'690.30	
3170	Spesenentschädigungen	800		3'000		860.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	91'300		91'300		83'363.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		3'281.91	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'631.40	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		4'800		4'800.00	
4340	Benützungsgebühren		750'000		750'000		677'409.65
4360	Rückerstattungen						7'195.20
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		21'500		45'000		44'727.60
4980	Pauschalverrechnungen		188'000		196'000		179'449.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (460)						
	Aufwand	26'400		43'600		9'850.95	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		26'400		43'600		9'850.95
3010	Löhne	20'100		38'600		5'146.10	
3030	Sozialleistungen	1'300				334.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'370.45	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2010 Ertrag	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag
19084	Mittagstische (213)						
	Aufwand					157'909.50	
	Ertrag						120'074.20
	Aufwandüberschuss						37'835.30
3010	Löhne					60'089.00	
3030	Sozialleistungen					4'812.55	
3090	Allgemeine Personalkosten					124.70	
3091	Aus- und Weiterbildung					400.00	
3110	Anschaffung Mobilien					94.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'058.10	
3135	Lebensmittel und Getränke					1'093.20	
3180	Dienstleistungen Dritter					39'045.90	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					2'674.45	
3910	Anteil Sachaufwand					48'517.00	
4360	Rückerstattungen						120'074.20
19085	Horte (213)						
	Aufwand					723'579.80	
	Ertrag						196'247.90
	Aufwandüberschuss						527'331.90
3010	Löhne					573'282.35	
3030	Sozialleistungen					78'060.45	
3090	Allgemeine Personalkosten					720.00	
3091	Aus- und Weiterbildung					2'810.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					304.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					6'410.35	
3135	Lebensmittel und Getränke					48'409.90	
3150	Unterhalt Mobilien					227.70	
3160	Mieten und Benützungsgebühren					1'544.00	
3170	Ausflüge, Veranstaltungen, Hortlager					6'536.70	
3180	Dienstleistungen Dritter					3'440.65	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					333.60	
3910	Anteil Sachaufwand					1'500.00	
4340	Benützungsgebühren						157'283.50
4360	Rückerstattungen						3'927.40
4910	Aufteilung Sachaufwand						35'037.00
19086	Hort St. Josefsheim (213)						
	Aufwand					379'207.40	
	Ertrag						203'658.50
	Aufwandüberschuss						175'548.90
3010	Löhne					236'438.25	
3030	Sozialleistungen					28'165.55	
3091	Aus- und Weiterbildung					3'798.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					323.25	
3110	Anschaffung Mobilien					2'456.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					9'079.40	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'142.35	
3135	Lebensmittel und Getränke					29'430.10	
3140	Baulicher Unterhalt					1'092.90	
3150	Unterhalt Mobilien					1'632.10	
3160	Mieten und Benützungsgebühren					50'400.00	
3170	Spesenentschädigungen					6'898.75	
3180	Dienstleistungen Dritter					3'522.30	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					2'828.20	
4340	Benützungsgebühren						73'603.00
4360	Rückerstattungen						116'575.50
4910	Aufteilung Sachaufwand						13'480.00
19090	Tagesstrukturen (213)						
	Aufwand	1'789'700		1'430'600			
	Ertrag		973'000		675'000		
	Aufwandüberschuss		816'700		755'600		
3010	Löhne	1'136'800		1'089'700			
3030	Sozialleistungen	168'900		139'300			
3080	Aushilfsentschädigungen	8'400					
3090	Allgemeine Personalkosten	2'500					
3091	Aus- und Weiterbildung	7'500		5'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'300		2'500			
3110	Anschaffung Mobilien	7'500		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		7'200			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		2'000			
3135	Lebensmittel und Getränke	122'500		96'000			
3150	Unterhalt Mobilien	2'000					
3160	Mieten und Benützungsgebühren	75'400		54'000			
3170	Spesenentschädigungen	27'500		26'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	6'900		5'900			
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500			
3980	Pauschalverrechnungen	191'000					
4340	Benützungsgebühren		770'000		675'000		
4360	Rückerstattungen		12'000				
4980	Pauschalverrechnungen		191'000				

Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
21'054'000		50 Sachgüter	21'013'000	
1'256'000		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge	2'394'000	
776'000		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	646'000	
14'818'000		Total Ausgaben	24'053'000	
		6 Einnahmen		
	2'200'000	60 Abgang von Sachgütern		2'200'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	826'000	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		1'491'000
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	3'026'000	Total Einnahmen		3'691'000

Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
23'086'000.00	3'026'000.00 20'060'000.00	Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	24'053'000.00	3'691'000.00 20'362'000.00
23'086'000.00	23'086'000.00		24'053'000.00	24'053'000.00
5'155'000.00	540'000.00	Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien	4'723'000.00	
	4'615'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung		4'723'000.00
5'155'000.00	5'155'000.00		4'723'000.00	4'723'000.00

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.
A	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT		19'594'000		1'321'000			
0	Behörden und Verwaltung		420'000					
20	Stadtverwaltung		220'000					
020.5060.118	Ersatz Fahrzeug Zentrale Dienste		20'000					
020.5060.124	Büroumbauten, -möblierungen Stadtverwaltung (Reorganisation)		100'000					
020.5060.125	Applikation Geschäftskontrolle		50'000					
020.5060.126	Applikation Archivierung-Protokollierung		50'000					
90	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		200'000					
090.5030.201	Aufstockung Feuerwehrgebäude (Erweiterung Stadthaus)		200'000					
1	Rechtsschutz und Sicherheit		117'000		83'000			
140	Feuerwehr		66'000		33'000			
140.5060.128	Ersatzbeschaffung Sprungretter		30'000		15'000			
140.5060.129	Zusätzliche Funkgeräte		36'000		18'000			
160	Zivilschutz		51'000		50'000			
160.5060.207	Erstbeschaffung Zivilschutzfahrzeug		51'000		50'000			
2	Bildung		1'752'000					
210	Primarschule		682'000					
210.5060.101	Hardware Primarschule (Computerkonzept)	SR 09.06.2008	682'000					
217	Schulliegenschaften		1'070'000					
217.5010.288	Schulanlage Fondli, neuer Bodenbelag Allwetterplatz und Laufbahn inkl. Ballfang und Spielplatz		60'000					
217.5030.293	Kindergarten Birmensdorferstrasse, Anbau Gruppenraum und Sanierung/Umrüstung Feuerungsanlage (Holzpelletsheizung)		330'000					
217.5030.303	Lehrschwimmbad Luberzen, Teilsanierung		100'000					
217.5030.317	Zentralschulhaus, Teilsanierung (Sanitär, Physik- /Chemiezimmer)		50'000					
217.5030.323	Zentralschulhaus, Schulleiterbüro, Erweiterung Sammlung/Infrastruktur		50'000					
217.5030.326	Schulhaus Steinmürli, Erweiterung Tagesstrukturen (VSG)		100'000					
217.5030.332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum		70'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
217.5030.651	Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume		60'000					
217.5810.329	Schulraumplanung, Detailkonzepte		50'000					
217.5810.564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung		200'000					
3	Kultur und Freizeit		798'000					
330	Parkanlagen, Wanderwege		383'000					
330.5010.130	Reppisch, Massnahmen		190'000					
330.5010.141	Gaissteg, Flachufer Reppisch		40'000					
330.5010.142	Brüggliweg, Sanierung		50'000					
330.5010.145	Schachen, Besucherlenkung		25'000					
330.5060.146	Caddy, Einsatzfahrzeug Gartenbau		33'000					
330.5060.147	Isuzzu, Gartenbau (Ersatz)		45'000					
340	Sport		350'000					
340.5010.138	Gesamtsanierung Freibad (Becken und Technik)	SR 03.10.2005	350'000					
350	Übrige Freizeitgestaltung		65'000					
350.5010.118	Chrüzacher, Ersatz Spielplatz Aussenanlage und Neugestaltung	SR 24.11.2008 SR 06.04.2009	65'000					
4	Gesundheit		1'929'000					
410	Kranken- und Pflegeheime		1'929'000					
410.5620.138	Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Separatkredit		790'000					
410.5620.205	Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Baukredit		1'139'000					
5	Soziale Wohlfahrt		10'351'000		1'000'000			
570	Altersheime		10'351'000		1'000'000			
570.5030.142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und Erweiterung	VA 15.04.2007 SR 05.05.2008 SR 05.05.2008 HB 29.10.2008	10'000'000		1'000'000			
570.5030.148	Ruggacker, Bauprovisorium Küche		117'000					
570.5060.143	Sanierung und Erweiterung Alterheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen		180'000					
570.5060.194	Containerpresse		17'000					
570.5060.195	Ersatz Küchengeräte Tageszentrum		15'000					
570.5060.196	Ersatz Geräte Pedicure		6'000					
570.5060.197	Ersatz Vorhänge Cafeteria Oberdorf		16'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
6	Verkehr		3'922'000		238'000			
620	Gemeindestrassen		3'842'000		238'000			
620.5010.412	Buchsackerstrasse (Nr. 16 - Ueberlandstr.)	SR 18.05.2009	12'000		1'000			
620.5010.435	Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Vogelauweg)		300'000		30'000			
620.5010.439	Lerzenstrasse (Hagackerstr. - Riedstr.)		420'000		42'000			
620.5010.481	Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche)		50'000					
620.5010.518	Friedhof Guggenbühl, Sanierung Parkplätze		150'000					
620.5010.546	Riedstrasse, Gleisquerungen Moosmattstr.		150'000					
620.5010.549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	GR 02.07.2009	700'000					
620.5010.555	Guggenbühlstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.)		200'000		20'000			
620.5010.557	Heimstrasse (Allmendstr. - Reppisch)		250'000		25'000			
620.5010.560	Poststrasse, Einmündung Guggenbühlstr., Sicherheitsmassnahmen		60'000		6'000			
620.5010.563	Schützenstrasse (Gyrhaldenstr. - Zinggenstrasse)		150'000		15'000			
620.5010.564	Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr.	SR 21.09.2009	380'000		38'000			
620.5010.580	Friedackerstrasse (Guggenbühlstr. - Nr. 16)		60'000		6'000			
620.5010.584	Krokusstrasse (Anemonenstr. - Rüternstr.)		120'000		12'000			
620.5010.590	Studackerstrasse, Gestaltung		100'000		10'000			
620.5010.601	Belagsanierungen Gehwege, Los 2010		100'000		10'000			
620.5010.602	Radwege, punktuelle Verbesserungen		50'000					
620.5010.603	Schöneeggstrasse, Gehweg (Schulhaus Wolfsmatt - Krummackerstr.)		80'000		8'000			
620.5010.604	Sucherenweg, Flurweg Nr. 89		60'000					
620.5030.566	Werkhof, Ersatz Blechgaragen		15'000					
620.5030.567	Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen		15'000					
620.5030.605	Velohaus, abschliessbarer Teil		40'000					
620.5030.623	Wegkreuz Reppischhof		15'000					
620.5060.600	Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten		90'000		9'000			
620.5060.606	Balkenmäher, Strassenunterhalt		30'000		3'000			
620.5060.607	Pfadschlitten		25'000		3'000			
620.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)	GR 29.01.2003	100'000					
620.5650.597	Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag)		80'000					
620.5650.608	Mutschellenstrasse, Ausbau (Beitrag)		40'000					
650	Regionalverkehr		80'000					
650.5650.114	BDWM, Bahnsicherung (Beitrag)		80'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
7	Umwelt und Raumordnung		205'000					
750	Gewässerunterhalt/-verbauungen		115'000					
750.5010.118	Reppisch, Hochwasserschutz Gaissteg		35'000					
750.5010.120	Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch)		15'000					
750.5650.113	Limmatpromenade I - K (Beitrag)		50'000					
750.5650.116	Reppischhof (FG-Steg), Beitrag	BK 17.06.2009	15'000					
790	Raumordnung		90'000					
790.5810.103	Industrie, Entwicklungsplanung	SR 25.07.2005 GR 06.07.2006 SR 18.12.2006 SR 03.12.2007 BK 08.04.2009 SR 22.09.2008	10'000					
790.5810.104	Niderfeld, Entwicklung		50'000					
790.5810.105	Gestaltungsrichtlinien öffentlicher Raum		30'000					
8	Volkswirtschaft		100'000					
869	Übrige Energie		100'000					
869.5650.105	Beiträge an förderungswürdige Energieerzeugungsanlagen	GR 02.04.1992	59'000					
869.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen		41'000					
B	VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE		4'459'000		40'000	130'000	2'200'000	
7	Umwelt und Raumordnung		4'182'000		40'000	130'000	2'200'000	
701	Wasserwerk		2'454'000		40'000		1'000'000	
701.5010.280	Mühlehaldenstr., Wasserleitung (Windeggstr. - Stoffelbachstr.)	SR 04.05.2009	161'000					
701.5010.307	Oberdorfstr., Wasserleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)		180'000					
701.5010.413	Buchsackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Ueberlandstrasse)	SR 18.05.2009	23'000					
701.5010.430	Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker - Reppisch)		100'000					
701.5010.449	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Vogelauweg)		200'000					
701.5010.465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)		50'000					
701.5010.506	Güterstr. Wasserleitung (Ringschluss Industrie)	GR 02.07.2009	300'000					
701.5010.519	Limmatfeldstr., Wasserleitung Baufeld I (Altbergstr. - Alfred-Comptestr.)	SR 26.01.2009	69'000					
701.5010.520	Schützenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Zinggenstr.)		350'000					
701.5010.531	Gallenmattstr., Wasserleitung (Grabackerstr. - Güterstr.)		160'000					
701.5010.534	Heimstr., Wasserleitung (Allmendstr. - Reppisch)		180'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
701.5010.539	Friedackerstr., Wasserleitung (Guggenbühlstr. - Nr. 16)	SR 10.08.2009	90'000					
701.5010.540	Krokusstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüterstr.)		90'000					
701.5010.544	Baumgartenstr., Wasserleitung (Bleicherstr. - Gjuchstr.)		31'000					
701.5010.546	Fondlistr., Hydranten		30'000					
701.5010.547	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)		280'000					
701.5010.554	Silbernstr., Wasserleitung (Kreisel Reservatstr.)		100'000					
701.5030.556	Brunnensanierungen		20'000					
701.5060.535	Pumpwerk Russacher, Revision Pumpe 1		20'000					
701.5810.511	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)		10'000					
701.5810.543	Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept		10'000					
701.6100.055	Anschlussgebühren						1'000'000	
701.6611.000	Beiträge Gebäudeversicherung an Hydranten				40'000			
710	Abwasserbeseitigung		1'628'000			130'000	1'200'000	
710.5010.266	Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.)	SR 25.04.2005	100'000					
710.5010.352	Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker)		50'000					
710.5010.368	Hasenbergstr., Kanal (Auslauf HWE- Reppisch)		26'000					
710.5010.386	Zürcherstr., Kanal in Schutzzone (Birmensdorferstr. - Spitalstr.)		110'000			40'000		
710.5010.389	Schönenwerd, Kanalisation in Schutzzone (HSK, Bernstr. - Zürcherstr.)		50'000			90'000		
710.5010.410	Windeggstr., Kanalisation (Mühlehaldenstr. - Steinackerstr.)		96'000					
710.5010.435	Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), Sanierung		20'000					
710.5010.448	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2010		100'000					
710.5010.461	Schöneeggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)		800'000					
710.5810.390	GEP Fremdwasser, Vorgehen		26'000					
710.5810.463	GEP, Neuberechnung Los 2010		200'000					
710.5810.464	GEP Anpassung Industriegebiet		50'000					
710.6100.050	Anschlussgebühren						1'200'000	
720	Abfallbeseitigung		100'000					
720.5060.108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)		100'000					
8	Volkswirtschaft		277'000					
862	Gasversorgung		277'000					
862.5010.318	Mühlehaldenstr., Gasleitung (Stoffelbachstr. - Windeggstr.)	SR 04.05.2009	57'000					
862.5010.405	Schützenstr. Gasleitung (Weststr. - Zinggstr.)		80'000					
862.5010.416	Guggenbühlstr., Gasleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)		130'000					
862.5810.407	Generelles Gasversorgungsprojekt (GGP)		10'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
C	FINANZVERMÖGEN		4'723'000					
9	Finanzen		4'723'000					
942	Grundeigentum Finanzvermögen		4'723'000					
942.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	SR 11.02.2002 BK 01.02.2006	100'000					
942.7020.247	Umbau Krone	SR 19.12.2005 SR 16.07.2007 SR 16.06.2008 SR 22.09.2008 BK 13.05.2009 GR 02.07.2009	2'900'000					
942.7020.260	Kronenliegenschaften, Planung	SR 17.09.2007 SR 20.04.2009	1'353'000					
942.7020.271	Wettbewerb Bremgartnerstrasse 38/42		120'000					
942.7020.274	Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche Massnahmen im Treppenhaus		250'000					

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u>							
1.11400 Grundstücke Gemeinde	704'000.00		704'000.00	10	71'000.00		633'000.00
1.11410 Tiefbauten Gemeinde	19'685'000.00	3'999'000.00	23'684'000.00	10	2'369'000.00		21'315'000.00
1.11430 Hochbauten Gemeinde	38'718'000.00	10'162'000.00	48'880'000.00	10	4'889'000.00		43'992'000.00
1.11460 Mobilien Gemeinde	3'320'000.00	1'378'000.00	4'698'000.00	20	940'000.00		3'758'000.00
<u>Darlehen u. Beteiligungen:</u>							
1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben)	333'000.00		333'000.00				333'000.00
1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton	408'000.00		408'000.00	10	41'000.00		367'000.00
1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	7'528'000.00	1'929'000.00	9'457'000.00	10	946'000.00		8'511'000.00
1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen	6'321'000.00	465'000.00	6'786'000.00	10	679'000.00		6'107'000.00
1.11700 Enteignungsentschädigungen	634'000.00		634'000.00	10	64'000.00		570'000.00
1.11710 Planungsausgaben	1'653'000.00	340'000.00	1'993'000.00	10	200'000.00		1'793'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	79'304'000.00	18'273'000.00	97'577'000.00		10'199'000.00		87'379'000.00
<u>Wasserwerk</u>							
1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung	5'674'000.00	1'354'000.00	7'028'000.00	10	703'000.00		6'325'000.00
1.11438 Hochbauten Wasserversorgung	108'000.00	20'000.00	128'000.00	10	13'000.00		115'000.00
1.11468 Mobilien Wasserversorgung	91'000.00	20'000.00	111'000.00	20	23'000.00		88'000.00
1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	153'000.00		153'000.00	10	16'000.00		137'000.00
1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen	15'000.00		15'000.00	10	2'000.00		13'000.00
1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk	172'000.00	20'000.00	192'000.00	10	20'000.00		172'000.00
Total Wasserwerk	6'213'000.00	1'414'000.00	7'627'000.00		777'000.00		6'850'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung		22'000.00	22'000.00	10	3'000.00		19'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung		276'000.00	276'000.00	10	28'000.00		248'000.00
Total Abwasserbeseitigung		298'000.00	298'000.00		31'000.00		267'000.00
<u>Abfallbeseitigung</u>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	726'000.00		726'000.00	10	73'000.00		653'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung		100'000.00	100'000.00	20	20'000.00		80'000.00
Total Abfallbeseitigung	726'000.00	100'000.00	826'000.00		93'000.00		733'000.00
<u>Gasversorgung</u>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	2'100'000.00	267'000.00	2'367'000.00	10	237'000.00		2'130'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	35'000.00		35'000.00	10	4'000.00		31'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	17'000.00		17'000.00	20	4'000.00		13'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben)	711'000.00		711'000.00				711'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton	4'000.00		4'000.00	10	1'000.00		3'000.00
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	6'000.00		6'000.00	10	1'000.00		5'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	60'000.00	10'000.00	70'000.00	10	7'000.00		63'000.00
Total Gasversorgung	2'933'000.00	277'000.00	3'210'000.00		254'000.00		2'956'000.00

Total spezialfinanzierte Bereiche	9'872'000.00	2'089'000.00	11'961'000.00		1'155'000.00		10'806'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	89'176'000.00	20'362'000.00	109'538'000.00		11'354'000.00		98'185'000.00

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 2010	VA 2009	JR 2008
Ertrag Finanzbuchhaltung	7'360'300	7'595'600	7'558'536
Aufwand Finanzbuchhaltung	8'767'000	8'690'800	8'679'907
Ergebnis Finanzbuchhaltung	-1'406'700	-1'095'200	-1'121'371
Investitionskosten		2'333'000	1'604'168
Nettoaufwand (Finanzbuchhaltung) durch Gemeinderat zu genehmigen	-1'406'700	-1'095'200	-1'121'371

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	VA 2010	VA 2009	JR 2008
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	0%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	90%	90%	90%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

Restauration	VA 2010	VA 2009	JR 2008
Umsatz Restaurant	122'000	132'000	106'142
Gästefrequenz pro Tag (extern)	30	30	16

Übrige Dienstleistungen	VA 2010	VA 2009	JR 2008
Auslastungsgrad Vermietungen	60%	60%	46%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	80%

 = durch Gemeinderat zu beschliessen

¹⁾ 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 2010	VA 2009	JR 2008
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	6'898'000	7'149'000	7'107'943
Restaurant	122'000	132'000	106'124
übrige Erlöse	292'900	284'600	344'469
Total Ertrag	7'312'900	7'389'100	7'558'536
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	7'319'900	7'308'100	7'284'003
Sachaufwand	1'447'100	1'382'700	1'395'904
Total Aufwand	8'767'000	8'283'300	8'679'907
kalk. Kosten	1'697'461	1'041'246	1'032'937
Nettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten)	1'454'100	894'200	1'121'371
Nettoaufwand 2 (inkl. kalk. Kosten)	3'151'561	1'935'446	2'154'308
Kostendeckungsgrad 1	83%	89%	87%
Kostendeckungsgrad 2 (inkl. kalk. Kosten)	70%	79%	78%
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	83%	84%	84%

Betriebsdaten

	VA 2010	VA 2009	JR 2008
Anzahl Aufenthaltstage			38'475
Durchschnittsalter Bewohnerinnen			84.5
Anzahl Betten total	110	110	110
- Altersheim	47	47	47
- Pflegeheim	52	52	52
- Ferienbett	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
Anzahl Zimmer	72 "1-er" 08 "2-er" 06 "3-er" 2 Appartem.	72 "1-er" 08 "2-er" 06 "3-er" 2 Appartem.	72 "1-er" 08 "2-er" 06 "3-er" 2 Appartem.
Wartefrist Eintritt Altersheim (Tage)			
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage)			
Erträge aus Vermietungen (Fr.)		100'000	
Duchschn. Mieterertrag (Fr./m ²)		119	
Anzahl Einwohner >80 Jahre			794

Erläuterungen zum Voranschlag 2010

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2010 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2009 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

<u>Kontototal 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 2009 wird die Lohnsumme für das Jahr 2010 um 0.4 % (0 % generell, 0.4 % individuell) erhöht.

Kontonummer (9-stellige Nr.)	Kontobezeichnung (gem. Rechnungsauszug)	Kommentar
140	Präsidialabteilung	
14005	Wahlen und Abstimmungen	
14005	Wahlen und Abstimmungen	Die Wahlen für die Amtsperiode 2011/2015 bedingen entsprechenden Mehraufwand in verschiedenen Konten.
14007	Information	
14007.3160	Mieten, Benützungskosten	Für die neu gestaltete Webseite sind höhere Lizenzkosten zu berücksichtigen.
14007.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Anschaffung der Software für die Webseite fiel 2009 einmalig an. 2010 ist nur noch die Einführung des Ratsinformationssystems vorgesehen.
14010	Verwaltung (Stadtkanzlei)	
14010.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Aus- und Weiterbildung der Kadermitarbeiter soll weitergeführt werden.
14010.3110	Anschaffung Mobilien	In verschiedenen Büros - insbesondere auch an einem Arbeitsplatz im Fw-Gebäude - sind Anschaffungen vorgesehen.
14010.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Stadtverwaltung muss weitere externe Räumlichkeiten zumieten.
14010.3900	Anteil Personalaufwand	Im Zusammenhang mit der Anmietung von weiteren externen Räumlichkeiten steigt auch der Personalaufwand.
14011	Informatik	
14011.3150	Unterhalt Mobilien	Die Garantie von 7 Bladeservern und dem Stagesystem wird um 3 Jahre verlängert. Pro Abteilung soll eine Acrobat-Vollversion beschafft werden. Es ergeben sich höhere Lizenz- und Wartungskosten, da die Anzahl Arbeitsplätze zugenommen hat.
14012	Stadtplanungsamt	
14012	Stadtplanungsamt	Ein Stadtplanungsamt wird neu eingeführt. Der Aufwand wurde für ein halbes Jahr beziffert. Die Einführung ist per August 2010 vorgesehen.

14015	Stadthaus	
14015.3010	Löhne	Bei den Zentralen Diensten wurde per August 2009 eine neue Stelle geschaffen. Der Lohn für den neuen Mitarbeiter ist 2010 erstmals vollumfänglich enthalten.
14015.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Weiterbildungskosten für einen Mitarbeiter.
14015.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Fassadenreinigung wurde bisher zu tief budgetiert.
14015.4900	Aufteilung Personalaufwand	Bedingt durch die weitere externe Zumietung von Räumlichkeiten wird der Personalaufwand zusätzlich intern verrechnet.
14016	Feuerwehrgebäude	
14016.3110	Anschaffung Mobilien	Im Gegensatz zum Jahr 2009 sind 2010 nur verschiedene kleinere Anschaffungen im Feuerwehrgebäude vorgesehen.
14016.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind nur die gemäss Wartungsverträgen durchzuführenden Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
14020	Zivilstandsamt	
14020.3010/ 14020.3030	Löhne	Eine Mitarbeiterin hat ihr Pensum von 100 % auf 80 % reduziert. Für die Nachfolgerin einer pensionierten Mitarbeiterin fallen weniger Lohnkosten an.
14020.3110	Anschaffung Mobilien	Im Jahr 2009 wurden die Büroräumlichkeiten des Zivilstandsamtes umgebaut, für 2010 sind keine Umbauten mehr geplant.
14020.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Gebühren für die Betriebskosten Infostar pro Einwohner werden von Fr. 0.24 auf Fr. 0.39 erhöht da in Infostar Programmanpassungen vorgesehen sind. Die Kosten werden vom Kanton Zürich den Gemeinden in Rechnung gestellt.
14020.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Der Kostenanteil der anderen Gemeinden richtet sich nach dem Nettoaufwand (72 % des Nettoaufwands), der 2010 kleiner sein wird als 2009
14030	Stadtbibliothek	Die Bibliothek erlangt den Status Regionalbibliothek. Die Löhne steigen dadurch. Neu wird demgegenüber jedoch ein Staatsbeitrag geleistet.
14031	Stadtkeller	
14031.3140	Baulicher Unterhalt	Im Vergleich zum laufenden Jahr werden 2010 nur kleinere Unterhaltsarbeiten erforderlich sein.

14033	Kulturkommission	
14033.3139	Material zum Wiederverkauf	Es ist keine Bilderausstellung vorgesehen.
14033.4350	Verkaufserlöse	Keine Einnahmen durch den Verkauf von Bildern.
14035	Übrige Kulturförderung	
14035.3650	Beiträge an private Institution	Im Jahre 2009 wurde die Neuuniformierung der Stadtjugendmusik mit einem Betrag von 75'000 Franken unterstützt.
14055	Freizeitgestaltung	
14055.3010	Löhne	Beim Stallpersonal in der Freizeitanlage Chrüzacher sind Pensumserhöhungen vorgesehen.
14065	Integration, Antenne Limmattal	Die Antenne Limmattal wird auf Ende 2009 eingestellt.
14090	Stadtmarketing und Wirtschaft	
14090.3180	Dienstleistungen Dritter	2009 wurde eine Wirtschaftstrategie für Dietikon entwickelt.
14095	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	
14095.4490	Übrige Beiträge	Gemäss Empfehlung des Gemeindeamtes wurden 65 Franken pro Einwohner für die Gewinnablieferung der ZKB eingesetzt.
145	Tiefbauabteilung	
14580	Raumordnung, Übriges	
14580.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Planungsaufwand verringert sich, da die Stadt ein eigenes Planungsamt ab Mitte Jahr führt.
14580.3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	Anteil der Stadt am Aufwandüberschuss der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL). Grosser Planungsaufwand.

155 Werkabteilung

15525 Abwasserbeseitigung

15525.3620	Beiträge an Gemeinden / Zweckverbände	Gemäss Voranschlag des Kläranlageverbandes Limmattal (KVL)
------------	---------------------------------------	--

15540 Gasversorgung

15540.3121	Gasankauf	Tieferer Gasankaufspreis (Arbeitspreis)
------------	-----------	---

15540.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Tieferer Gaspreis ergibt Minderertrag
------------	---------------------------------	---------------------------------------

160 Finanzabteilung

16001 Finanzverwaltung

16001.3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der Ausschreibung der Haftpflichtversicherung konnten die Prämien bei gleichzeitig verbesserten Leistungen reduziert werden.
------------	--------------------------	---

16001.4360	Rückerstattungen Dritter	Ein Teil der Versicherungsprämien wird dem Alters- und Gesundheitszentrum weiterbelastet. Durch die Prämienreduktion kann weniger weiterverrechnet werden.
------------	--------------------------	--

16001.4910	Aufteilung Sachaufwand	Die Versicherungsprämien werden den Verwaltungsabteilungen intern weiterbelastet. Durch die Prämienreduktion kann weniger weiterverrechnet werden.
------------	------------------------	--

16005 Leistungen für Pensionierte

16005.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	Es wird von weniger Frühpensionierungen ausgegangen.
------------	--------------------------------	--

16015 Schöneeggstr. 20, Ortsmuseum

16015.3140	Baulicher Unterhalt	Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.
------------	---------------------	--

16020 Industrie-Stammgeleise

16020.4270	Liegenschaftenerträge	Ein Mietverhältnis wird aus verkehrstechnischen Gründen ersatzlos aufgehoben.
------------	-----------------------	---

16055	Gemeindesteuern	
16055.3290	Allgemeine Passivzinsen	Steuerrückzahlungen aufgrund einer tieferen definitiven Einschätzung werden mit 2 % verzinst.
16055.3510	Entschädigungen an den Kanton	Diese Position ist abhängig von den Erträgen aus der Quellensteuer. Diese haben in den letzten Jahren zugenommen.
16055.4000	Steuern Rechnungsjahr	Bei den natürlichen Personen wird erwartet, dass sich die Steuereinnahmen auf dem Niveau des Jahres 2009 bewegen. Bei den juristischen Personen ist mit einem Rückgang zu rechnen.
16055.4002	Steuern früherer Jahre	Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen 5 Jahre gerechnet.
16055.4004	Quellensteuern	Gemäss Budgethochrechnung 2009
16055.4006 16055.4007	Aktive Steuerauscheidungen/Passive Steuerauscheidungen	Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen 5 Jahre gerechnet.
16056	Finanzausgleich	
16056.4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag	Für das laufende Rechnungsjahr 2009 wird eine relative Steuerkraft der Stadt Dietikon von 2'426 Franken erwartet. Der Kanton rechnet mit einem Kantonsdurchschnitt von 3'340 Franken. Die Steuerkraft von Dietikon wird auf 84 % des Kantonsmittels angeglichen.
16059	Kapitaldienst	
16059.3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	Aufgrund des günstigen Zinsumfeldes konnte dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.
16059.3220	Zinsen für langfristige Schulden	Im Rechnungsjahr 2009 konnte Fremdkapital zurückbezahlt werden. Aufgrund des günstigen Zinsumfeldes ist mit einem Rückgang der Zinskosten zu rechnen.
16059.4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben	Es wird mit einem durchschnittlichen Kapital von 4 Mio. Franken gerechnet, welches mit 0.5 % verzinst wird.
16060	Grundeigentum Finanzvermögen	
16060.3180	Dienstleistungen Dritter	Für die Vermarktung der Krone ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.
16060.4230	Liegenschaftserträge	Durch die Vermietung der Krone fallen zusätzlich Mietzinseinnahmen an.

16065	Beiträge Familienausgleichskasse	Die Arbeitgeberbeiträge sowie die Rückerstattungen der Familienausgleichskasse werden in den einzelnen Bereichen verbucht.
16097	Abschreibungen	Siehe Abschreibungstabelle
170	Sicherheitsabteilung	
17001	Einwohnerkontrolle	
17001.3180	Dienstleistungen Dritter	Ab 2010 werden keine Pässe mehr bei der Einwohnerkontrolle ausgestellt. Durch die Einführung des biometrischen Passes gehen die Antragssteller direkt in das Erfassungszentrum im Kanton Zürich.
17001.4350	Verkaufserlöse	Mit der Einführung eines Fotoautomaten stellt die Einwohnerkontrolle keine Passfotos mehr aus.
17005	Stadtpolizei und Polizeisekretariat	
17005.3091	Aus- und Weiterbildung	Zusätzliche Kosten für Grundausbildung an einer anerkannten Polizeischule von 30'000 für die Jahre 2010 und 2011.
17005.3140	Baulicher Unterhalt	Kosten für Umzug und bauliche Anpassung für die Zusammenführung Stadtpolizei und ehemaliges Polizeisekretariat.
17005.3180	Dienstleistungen Dritter	Zusätzliche Patrouillen an neuralgischen Orten und regelmässige Parkraumkontrollen durch eine private Sicherheitsfirma. Deutlich höhere Kosten für Halterermittlungen und Betreibungen wegen sinkender Zahlungsmoral und konsequentem Einfordern der Ausstände auf dem Rechtsweg.
17010	Feuerwehr	
17010.3060	Kleiderentschädigungen	Anschaffung einer leichten Einsatzuniform (50% subventioniert durch die GVZ). Beitrag an die Beschaffung von Lederstiefel.
17010.3091	Aus- und Weiterbildung	Ausbildung von neuen Fahrern C1 und Weiterbildung am neuen Fahrsimulator von Schutz und Rettung Zürich.
17010.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffung von 3 zusätzlichen Polycom Funkgeräten neben den 10 von der GVZ zugeteilten Geräten. Ersatzanschaffung für den Sprungretter.

17010.3150	Unterhalt Mobilien	2009 musste am Tanklöschfahrzeug der Wassertank repariert werden. Für 2010 liegt der Mobilienunterhalt auf dem Niveau der übrigen Vorjahre.
17030	Zivilschutz	
17030.3090	Allgemeiner Personalaufwand	2009 sind einmalige externe Kosten bei der Nachfolgeregelung des langjährigen Chef ZSO angefallen (Arbeitsanalyse, administrative Unterstützung).
17040	Schiesswesen	
17040.3150	Unterhalt Mobilien	2009 wurde eine Anlagekontrolle durch Polytronic AG durchgeführt, welche alle 10 Jahre anfällt. Die Unterhaltskosten 2010 bewegen sich auf dem Niveau der übrigen Vorjahre.
17055	Parkraumbewirtschaftung	
17055.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kontrolle, Wartung und Leerung der Parkuhren soll durch ein spezialisiertes Privatunternehmen durchgeführt werden. Dadurch werden polizeiliche Kapazitäten frei für den Streifendienst.
17055.4340	Benützungsgebühren	Die vermehrten Kontrollen des Parkraums durch eine private Sicherheitsfirma lassen die Parkuhrengebühren um geschätzte 50'000 ansteigen.
175	Sozialabteilung	
17515	Rechtspflege	
17515.3660	Beiträge an Private	Entschädigungen an die privaten Mandatsträger/innen haben sich erhöht, da sie vermehrt Menschen ohne Vermögen betreuen. Somit kann die Entschädigung nicht dem jeweiligen privaten Vermögen angerechnet werden.
17530	Krankenversicherungen	
17530.3650	Beiträge an private Institutionen	Für das Jahr 2010 ist mit einer merklichen Zunahme von Sozialhilfeempfangenden zu rechnen. Dadurch erhöhen sich automatisch die Kosten für die Krankenkassenprämien.
17530.3651	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfangende mit Verlustscheinen	Aufgrund der wirtschaftlichen Krise ist damit zu rechnen, dass Menschen vermehrt die Krankenkassenprämien nicht bezahlen und diese bei Krankheit von der Gemeinde rückwirkend getragen werden muss. Der Betrag wird vom Kanton rückerstattet und unter Konto 17530.4365

verbucht.

17530.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfangende	Obwohl die Anzahl der Sozialhilfeempfangenden im 2010 ansteigen wird, sollen die Krankenkassenprämien nicht vermehrt an die Klienten/innen ausbezahlt werden sondern direkt an die Krankenkassen (Kto. 17530.3650). Somit bleibt der Betrag niedriger als im VA 2009 und gleich wie in der Rechnung 2008.
17530.3661	Beiträge an EL-Empfangende	Gemäss Hochrechnung 2009 und Rechnung 2008 mussten für Empfangende von Ergänzungsleistungen weniger Krankenkassenprämien wie vorgesehen übernommen werden.
17530.3662	Beiträge für BH-Empfangende	Gemäss Hochrechnung 2009 und Rechnung 2008 mussten für Empfangende von Beihilfe weniger Krankenkassenprämien wie vorgesehen übernommen werden.
17530.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfe-Empfangenden	Im ersten halben Jahr 2009 sind die Rückerstattungen besser ausgefallen als erwartet. Daher ist per Ende 2009 mit einem besseren Rückerstattungsbetrag zu rechnen.
17530.4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien	Aufgrund des Ergebnisses bis Ende 2009 und der Hochrechnung 2009 werden die Rückerstattungen vermutlich geringer ausfallen.
17535	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Gemäss Hochrechnung ist mit einem Anstieg von 3% gegenüber des VA 2009 zu rechnen. Der Gesamtaufwand gemäss Hochrechnung bleibt somit praktisch gleich wie in der Rechnung 2008. Für 2010 wird ein leichter Anstieg aus folgenden Gründen erwartet: - Auswirkungen des NFA auf die Heimkosten, die kein Kostendach mehr haben - Personen, mit einem kleinen Vermögen und knappen Monatsbudget stellen vermehrt ein Gesuch für ZL - Die Fälle werden teurer, da vermehrt Familien unterstützt werden müssen. Die Rückerstattungen sind bereits im ersten halben Jahr um einiges höher ausgefallen als im VA 2009 angegeben. Dies ist vor allem auf nicht vorhersehbare rückwirkende Zahlungen der IV, die manchmal auf mehrere Jahre zurückgehen, zurückzuführen.
17540	Jugend	
17540.3010	Löhne	Die Leistungen der Tagesmütter müssen neu als Löhne erfasst und abgerechnet werden.
17540.3030	Sozialleistungen	Die Leistungen der Tagesmütter müssen neu als Löhne erfasst und abgerechnet werden.
17540.4360	Rückerstattungen	Die Leistungen der Tagesmütter werden von der Sozialberatung, Jugend- und Familienberatung

etc. zurückerstattet.

17560

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Städteinitiative Sozialpolitik prognostiziert einen Anstieg der Sozialhilfefälle von 30 Prozent für 2010 gesamtschweizerisch. In vielen Betrieben läuft zudem im Laufe des Jahres 2010 die Frist für Kurzarbeit ab. Wer bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) ohne Job ausgesteuert wird oder wer zuwenig oder keine Taggelder erhält, landet bei der Sozialhilfe. (www.der-arbeitsmarkt.ch). Je nach Ort rechnet die SKOS sogar mit einem Anstieg von 30-50 % (SKOS Mitteilung Januar 2009).

Diese Prognosen werden durch die momentanen Arbeitslosenzahlen bestätigt: Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO meldet per Ende Juli 2009 145'364 Arbeitslose in der Schweiz (Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Juli 2009). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 53'201 Personen (+57,7%). Dies entspricht fast den Zahlen der Jahren 2003, 2004 und 2005.

Die Arbeitslosenquote stand gesamtschweizerisch per Ende Juli 2009 bei 3,7 %, im Kanton Zürich neu bei 3,8 %, im Bezirk Dietikon bei 4,4 % und in Dietikon bei 5,8 % (gemäss AWA Kanton Zürich). Im Vergleich weisen die Städte Zürich eine Arbeitslosenquote von 4,0 %, Winterthur 4,5 %, Uster 4,2 % und Schlieren 5,5 % aus.

Das SECO rechnet für 2009 mit einem Rückgang des BIP der Schweiz um 2,7%. Auch für 2010 dürfte die Wirtschaft trotz langsam einsetzender Erholung noch leicht um 0.4% schrumpfen. Vor diesem Hintergrund wird für 2010 ein weiterer starker Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. (www.seco.admin.ch/themen, 12.8.2009). Gemäss Expertengruppe des Bundes wird für 2010 eine Arbeitslosigkeit gesamtschweizerisch von 5,2 % erwartet (AWA Kanton Zürich Stand März 2009).

Die Teilrevision des Arbeitslosengesetzes soll per 1. Januar 2011 in Kraft treten. Für die zukünftige Finanzierung der ALV sollen neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer auch Leistungen gekürzt werden, die sich ebenfalls negativ auf die Sozialhilfekosten auswirken werden.

Wie bereits erwähnt, entsprechen bereits die heutigen Arbeitslosenzahlen denjenigen der Jahre 2003 - 2005. Die Fallzunahme betrug in den Jahren 2003 - 2006 25 %, 13 % und 30%. Die jährliche Kostensteigerung lag 36 %, 46 % und bei 26% (siehe separate Tabelle). Dieser hohe Anstieg hatte nicht nur mit der damaligen schlechten Wirtschaftssituation zu tun. Die Kürzung der ALV-Taggelder von 520 auf 400 Tage zeigte eine drastische Auswirkung auf die Sozialhilfe.

Erfreulich ist jedoch, dass im Jahr 2008 die bearbeiteten Fälle gegenüber 2007 um 2,06 % und die Kosten um 9.18 % zurückgingen. Dies hatte einerseits mit der besseren Wirtschaftslage resp. schnelleren Reintegration in den Arbeitsmarkt, aber auch mit den neuen Strukturen und zusätzlichem Personal zu tun, welches mehr Zeit für Kontrolle hatte und auch den Subsidiaritätsleistungen besser nachgehen konnte.

17573 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose

17573.3110	Anschaffung Mobilien	Ein EDV-Zusatzmodul (PeKo) für die Optimierung der Schnittstellen zu Outlook und Twixtel für TRAVO ist erforderlich. Für die Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen zusammen mit den Klienten/innen sind zwei Laptops erforderlich. Die Klienten/innen müssen die Möglichkeit haben, vor Ort ihre Bewerbungen schreiben und die Daten mittels Datenträger mitnehmen zu können. Dies ist mit dem vernetzten PC aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
17573.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Die Kosten des Projektes "Berufliche und Soziale Integration (BSI)" inkl. Check-In Stelle, welches vom Stadtrat und Gemeinderat bewilligt wurde, werden auf diesem Konto verbucht.
17573.3900	Personalaufwand	Die vakante Sachbearbeitungsstelle wurde erst nach zehn Monaten wieder durch eine Sozialarbeiterstelle ersetzt.

17574 Arbeitsintegrationsberatung

17574.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Die Fallzahl der Stadt Dietikon war höher als angenommen. Darum fiel der Anteil für Dietikon höher aus.
------------	---------------------------------	---

17585 Soziale Wohlfahrt, Übriges

17585.3660	Beiträge an Private	Seit 2009 erhalten auch Nichterwerbstätige Familienzulagen, sofern sie alle AHV-Beiträge bezahlt haben. Aus diesem Grunde wurden vermehrt AHV-Beiträge (NE-Beiträge) für Sozialhilfeempfangende (nach-)bezahlt. Die Familienzulagen entlasten wiederum die Sozialhilfe.
------------	---------------------	---

180 Gesundheitsabteilung

18020 Frei- und Hallenbad

18020.3010	Löhne	Erhöhung der Kassenstelle um 50 Stellenprozent.
18020.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Von den Reinigungs- und Badwasserchemielieferanten wurden Preiserhöhungen angekündigt.
18020.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine speziellen Unterhaltsarbeiten, hinsichtlich der bevorstehenden Freibadsanierung vorgesehen.

18030	Spital	
18030.3611	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler	Sockelbeiträge sind aufgrund der letztjährigen Zahlen ausgerechnet worden. Diese sind durch die Stadt nicht beeinflussbar.
18030.3620	Ord. Beiträge an Spital Limmattal	Gemäss Voranschlag Spitalverband Limmattal.
18030.3621	Sockelbeiträge an Zweckverbände	Die Sockelbeiträge sind aufgrund der letztjährigen Zahlen ausgerechnet worden. Diese sind durch die Stadt nicht beeinflussbar.
18055	Lebensmittelkontrolle	
18055.3010	Löhne	Die Entschädigungen für die Pilzkontrolleure wurden im Vorjahr nicht budgetiert.
18070	Abfallbeseitigung	
18070.3900	Anteil Personalaufwand	Der Werkhof verrechnet neu zusätzliche Stellenprozente für den Betrieb der Hauptsammelstelle Zelgli.
18070.4350	Verkaufserlöse	Der Papier- sowie Kartonpreis ist massiv gesunken.
190	Schulabteilung	
19002	Kindergarten	
19002.3030	Sozialleistungen	Aufgrund einer etwas höheren Lohnsumme müssen die Sozialleistungen auch höher budgetiert werden.
19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Dieses Konto wird neu eingeführt. Die Stellvertretungskosten im Kindergarten werden zwecks besserer Transparenz zu den regulären Löhnen auf diesem separaten Konto verbucht. Der Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung.
19002.3091	Aus- und Weiterbildung	Der Budgetbetrag war bisher eher hoch angesetzt und wird nun nach unten korrigiert. Für die Kindergarten-Lehrpersonen wird ein persönlicher Weiterbildungskredit budgetiert. Die Berechnung basiert auf 30% des effektiv zur Verfügung stehenden Kredits pro Person (Fr. 1'500 bei 100% Pensum).
19002.3110	Anschaffung Mobilien	Im 2010 fallen folgende grössere Anschaffungen an: Ersatz Spielturm Kindergärten Lachen und Alemannenweg, Ersatz Aussenspielgerät für die

Kindergärten Zentral I+II sowie Ersatz der Rutschbahn und Picknick-Tische für die Kindergärten Luberzen I+II+III.

19002.3910	Anteil Sachaufwand	Die intern verrechneten Versicherungsprämien konnten reduziert werden.
19005	Primarschule	
19005.3020	Löhne der Lehrkräfte	Die Löhne wurden im Jahr 2009 deutlich zu tief budgetiert. Die Hochrechnung fürs 2009 ergibt eine mutmassliche Überschreitung von Fr. 390'000. Fürs 2010 sollen die Lohnkosten an der Primarschule auf ein realistisches Niveau angehoben werden.
19005.3030	Sozialleistungen	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die Ausgaben für Sozialversicherungsleistungen.
19005.3080	Aushilfsentschädigungen	Zusätzlich zur erhöhten Lohnsumme wird neu das Konto Aushilfsentschädigung geführt, worauf alle Stellvertretungskosten an der Primarschule zwecks besserer Transparenz zu den regulären Löhnen verbucht werden. Der Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung.
19005.3110	Anschaffung Mobilien	Im Jahr 2010 sind folgende grösseren Anschaffungen vorgesehen: Wolfsmatt, Turnhallen: Ersatzanschaffung von 6 Barren (Fr. 24'800). In den anderen Schuleinheiten sind weniger Anschaffungen als im Vorjahr budgetiert.
19005.3150	Unterhalt Mobilien	Die Renovation von weiteren Handarbeitstischen (Fr. 10'000) ist neu im Konto 19030.3150 budgetiert.
19005.3160	Mieten und Benützungskosten	Durch die Einführung der Schulleitungen wurden mehr Kopiergeräte benötigt. Für die Geräte wurden wie bisher Mietverträge abgeschlossen.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die Lehrerlöhne werden nach dem Finanzkraftindex auf einen Staats- und Gemeindeanteil aufgeteilt. Für 2010 gilt der Wert 107, was einen Staatsanteil von 48.4% (Vorjahr: 47.6%) ergibt. Gemäss den kantonalen Vorgaben wird keine Teuerung ausgerichtet, es sind lediglich 0,4% für Beförderungen vorzusehen. Ab August 2010 setzt die Schule Dietikon die neuen sonderpädagogischen Massnahmen um. Der Kanton stellt dafür ergänzende Ressourcen (Vollzeiteinheiten) in Form des Gestaltungspools zur Verfügung. Gemäss Entscheid der Schulpflege werden diese Ressourcen im Unterricht eingesetzt. Eine weitere Folge ist der vermehrte Einsatz von Schulischen Heilpädagogen/innen, welche in einer höheren Lohnklasse als Primarlehrpersonen eingestuft sind.
19005.3910	Anteil Sachaufwand	Die intern verrechneten Versicherungsprämien konnten reduziert werden.

19005.4610	Staatsbeitrag	Mutmassliche Rückerstattung aus der VZE-Soll-Ist-Abrechnung des Kantons für die kommunal entschädigten Lehrerstellen an der Primarstufe.
19006	Schulprojekte Quims	Die Aufteilung auf die Konti ist pro Schuleinheit individuell und von Jahr zu Jahr variabel. Das QUIMS wird zu 100% vom Kanton finanziert. Es gibt einen Sockelbeitrag pro Schuleinheit und einen Betrag pro Klasse. Für alle fünf Schuleinheiten finanziert der Kanton für QUIMS in Dietikon Fr. 347'800.
19008	Oberstufenschule	
19008.3010	Löhne	Die Begleitpersonen-Entschädigung für Klassenlager wurde für die eingegebenen 16 Klassen budgetiert.
19008.3030	Sozialleistungen	Die Sozialleistungen sind im 2009 deutlich zu tief budgetiert. Aufgrund der Lohnsumme muss der Betrag erhöht werden.
19008.3080	Aushilfsentschädigung	Dieses Konto wird neu eingeführt. Die Stellvertretungskosten an der Sekundarstufe werden zwecks besserer Transparenz zu den regulären Löhnen auf diesem separaten Konto verbucht. Der Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Im 2009 wurde die Ersatzanschaffung von Handarbeitslaptops für Fr. 10'000 budgetiert, dieser Budgetposten fällt im 2010 weg. Der Betrag für die übrigen Anschaffungen entspricht dem Vorjahresniveau.
19008.3150	Unterhalt Mobilien	Die Renovation von Schulmöbeln entfällt im 2010, das Budget verringert sich hier um rund Fr. 15'000.
19008.3160	Mieten und Benützungskosten	Die jährliche Miete von rund Fr. 16'000 für die Metallwerkstatt in der Oechslin-Liegenschaft an der Schöneeggstr. 15 entfällt, da der Raum nicht mehr zur Verfügung steht.
19008.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Gemäss den Anmeldungen der Lehrpersonen werden 16 Sekundar-Klassen ein Lager durchführen. Um den Budgetbetrag auf ein realistisches Niveau anzuheben, werden die voraussichtlichen Kosten vollumfänglich budgetiert und die Schulleitung ist dafür besorgt, dass die angemeldete Anzahl Klassen tatsächlich ein Lager absolviert.
19008.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den bisher extern eingekauften Informatik-Support entfallen durch Einführung des Computerkonzepts.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die Lehrerlöhne werden nach dem Finanzkraftindex auf einen Staats- und Gemeindeanteil aufgeteilt. Für 2010 gilt der Wert 107, was einen Staatsanteil von 48.4% (Vorjahr: 47.6%) ergibt. Gemäss den kantonalen Vorgaben wird keine Teuerung ausgerichtet, es sind lediglich 0,4% für

Beförderungen vorzusehen.

Ab August 2010 setzt die Schule Dietikon die neuen sonderpädagogischen Massnahmen um. Der Kanton stellt dafür ergänzende Ressourcen (Vollzeiteinheiten) in Form des Gestaltungspools zur Verfügung. Gemäss Entscheid der Schulpflege werden diese Ressourcen im Unterricht eingesetzt.

19008.3520	Entschädigung an andere Gemeinden	Die zwei Sekundarschüler in auswärtigen Gemeinden haben das 3. Sekundarschuljahr abgeschlossen, es fallen keine Schulgeldkosten an.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	23 Schüler sind in der 5%-Freigrenze enthalten. Für weitere Jugendliche werden pro Schuljahr Fr. 17'200 pro Gymi-Schüler/in verrechnet. Die Schülerzahl schwankte in den Vorjahren zwischen 9 und 16 Schülern und der kantonale Beitrag variierte ebenfalls zwischen Fr. 17'200 und 19'500. Fürs Jahr 2010 sind 12 Schüler à Fr. 17'200 budgetiert.
19008.4330	Schulgelder von Privaten	Die Elternbeiträge für die Schreibmaschinenkurse an der Sekundarstufe sind neu im Konto 19008.4360 verbucht (Fr. 6'800).
19008.4360	Rückerstattungen	Die Berechnung der Elternbeiträge für die 16 angemeldeten Klassenlager sowie neu die Elternbeiträge für die Schreibmaschinenkurse ergeben die budgetierte Summe.
19008.4610	Staatsbeitrag	Mutmassliche Rückerstattung aus der VZE-Soll-Ist-Abrechnung des Kantons für die kommunal entschädigten Lehrerstellen an der Sekundarstufe.
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenlagen	
19030.3080	Aushilfsentschädigungen	Dieses Konto wird beim Hauswartpersonal und Reinigungspersonal der Schulanlagen neu geführt, um eine bessere Transparenz zwischen den regulären Löhnen und Stellvertretungskosten zu bekommen.
19030.3110	Anschaffung Mobilien	Für 2010 sind folgende Anschaffungen sind geplant: Zentral: Defibrillator und neue Reinigungsmaschine Fr. 10'000 Luberzen: Reinigungsmaschine Fr. 3'500 Wolfsmatt: Sauger, Laptop und Scheuersaugmaschine Fr. 7'400 Fondli: Waschmaschine, Staubsauger und Hochdruckreiniger Fr. 9'000 Schulgärtner: Laubbläser, Rasenmäher Fr. 7'000
19030.3150	Unterhalt Mobilien	Die Renovation von weiteren Handarbeitstischen (Fr. 10'000) war bisher im Konto 19005.3150 budgetiert.
19030.4270	Liegenschaftenerträge	Die Hauswartwohnung im Fondli wurde umfunktioniert zu Räumen für die Tagesstrukturen. Die

Miete entfällt.

19040 Volksschule Sonstiges

19040.3108 Schulmaterial Die Budgetbeträge für die Schülerbibliotheken in den Schuleinheiten werden erhöht. Die letztjährige Kürzung wird rückgängig gemacht, der Bedarf an Schülerbibliotheken ist weiterhin ausgewiesen.

19045 Schulsozialarbeit

19045 Schulsozialarbeit Die Beträge in den Konti sind gemäss dem Antrag der Schulpflege bzw. der Aufstellung des Amts für Jugend und Berufsberatung Zürich für das Modell "all-in" budgetiert worden. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf Fr. 412'300.

19050 Schulverwaltung

19050.3010 Löhne Die Lohnaufwendungen sinken nach Beendigung der Amtsperiode des Schulpräsidenten im August 2010.

19050.3030 Sozialleistungen Aufgrund der tieferen Lohnkosten sinkt auch der Aufwand für die Sozialleistungen.

19050.3091 Aus- und Weiterbildung Für die Weiterbildung einer Mitarbeiterin der Schulverwaltung fällt nur noch der Restbetrag an. Für die neuen Schulpflege-Mitglieder ist ein Budgetposten für die obligaten Behördenkurse vorgesehen.

19050.3180 Dienstleistungen Dritter Für eine Abschlussveranstaltung der bis August 2010 amtierenden Schulpflege und für den Neustart der neu gewählten Schulpflege sind Beträge von Fr. 7'000 und Fr. 5'000 budgetiert. Für das Projekt "Umsetzung neue Sonderpädagogische Massnahmen" ist eine externe Begleitung beauftragt, der Restbetrag von Fr. 20'000 fällt im Jahr 2010 an. Zudem beansprucht die Arbeitsgruppe Organisation der Schulpflege einen Budgetposten von Fr. 15'000 für externe Begleitung.

19055 Berufswahlschule Limmattal

19055 Berufswahlschule Limmattal Aufgrund der Anpassung der Statuten des Zweckverbands ergibt sich eine neue Kostenberechnung und der Verrechnungsmodus ändert sich. Daraus resultiert ein tieferer Beitrag für die Stadt Dietikon. Einerseits sind die Kosten für 60 Jugendliche à Fr. 11'500 pro Schüler/in und Jahr budgetiert. Andererseits sind Einnahmen in Form von Elternbeiträgen von Fr. 2'500 pro Schüler/in und Jahr eingesetzt.

19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht

19056.3020	Löhne der Lehrkräfte	Aufgrund von Austritten jüngerer Therapeutinnen und der Anstellung von älteren Personen erhöht sich die Lohnsumme um rund Fr. 80'000. Zudem fehlen im 2009 die Lohnkosten einer teilzeitangestellten Logopädin (Fr. 15'000).
19056.3030	Sozialleistungen	Die Sozialleistungen steigen anteilmässig zu den höheren Lohnkosten.

19057 Sprachheilkindergarten

19057.3020	Löhne der Lehrkräfte	Für das Jahr 2010 wird neben den regulären Löhnen für die drei Sprachheilkindergärtnerinnen für die Zeit ab August 2010 (neues Schuljahr) ein Anteil für die Aufwendungen der Klassenassistenzen nach Aufnahme eines Kindes mit heilpädagogischem Förderbedarf im Sprachheilkindergarten budgetiert.
19057.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mietkosten für die Liegenschaft Bergstrasse 6 (ehemals Sprachheilkindergarten) werden neu im 19090.3160 verbucht. Die Räume werden vorübergehend für die Betreuungseinrichtung (Hort) der Schuleinheit Steinmürli benützt.
19057.3900	Anteil Personalaufwand	Mittels interner Verrechnung werden die Aufwendungen der Logopädie-Therapie in den Sprachheilkindergärten anteilmässig belastet. Aufgrund der höheren Lohnsumme steigt deshalb auch die interne Verrechnung.
19057.4360	Rückerstattungen	Unter Rückerstattungen wird der Betriebsbeitrag der Invalidenversicherung verbucht.
19057.4610	Staatsbeiträge	Der Staatsbeitrag entspricht 70% der bisherigen durchschnittlich eingenommenen IV-Beiträge.

19058 Auswärtige Sonderschulen

19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Gemäss den bewilligten Kostengutsprachen fürs Schuljahr 2009/10 fallen rund Fr. 3'470'000 an. Es sind 30 Schüler/innen in diversen Heimen/Schulen, 27 Kinder in der Heilpädagogischen Schule (HPS) Limmattal, 13 Kinder sind integrierte Sonderschüler/innen und für einige Schüler/innen sind unterstützende Massnahmen wie audiopädagogische Therapie oder Beratung bei Sehbehinderungen budgetiert.
------------	-----------------------------------	--

19059 Psychomotorische Therapie

19059.3020	Löhne der Lehrkräfte	Im letzten Budget wurden 5 Lektionen nicht berücksichtigt. Mit den aktuellen Stellenbesetzung und den voll belegten bewilligten 180 Stellenprozenten ergibt sich die budgetierte Lohnsumme.
------------	----------------------	---

19059.3030	Sozialleistungen	Aufgrund der höheren Lohnsumme fallen mehr Kosten für die Sozialleistungen an.
19065	Schulpsychologischer Dienst	
19065.3030	Sozialleistungen	Die Sozialleistungen des Personals im Schulpsychologischen Dienst sind von bisher rund 16% auf knapp 20% gestiegen, weil die Familienzulage (FAK) neu berechnet wird.
19066	Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung	
19066.4330	Schulgelder von Privaten	Gemäss der Jahresrechnung 2008 und dem Kursvolumen ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.
19080	Schulzahnklinik	
19080.3110	Anschaffungen	Gegenüber dem Vorjahr sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Die Schulzahnklinik plant die Anschaffung einer Lupenbrille und eines Anästhesiegeräts. Zudem sind Software-Anpassungen vorgesehen.
19080.3160	Mieten und Benützungskosten	Der Vermieter hat wegen getätigter Investitionen den Mietzins erhöht (neu Fr. 49'320/Jahr).
19080.4520	Kostenanteile andere Gemeinden	Die Gemeinde Bergdietikon hat die Vereinbarung für die schulzahnärztliche Betreuung und Behandlungen in der SZK auf Ende Schuljahr 2010/11 gekündigt. Die Erträge sind anteilmässig reduziert.
19081	Übriger Gesundheitsdienst	
19081.3010	Löhne	Der Budgetbetrag für die Honorare der beauftragten Schulärzte wurde aufgrund der Vorjahreszahlen und den Belastungen im 2008 reduziert.
19090	Tagesstrukturen	
19090.3030	Sozialleistungen	Die Lohnsumme ist etwas gestiegen, weshalb sich auch die Sozialleistungen erhöhen.
19090.3080	Aushilfsentschädigung	Dieses Konto wird beim Personal der Betreuungseinrichtungen neu geführt, um eine bessere Transparenz zwischen den regulären Löhnen und Stellvertretungskosten zu erhalten.
19090.3110	Anschaffung Mobilien	In der Anfangsphase wird pro Betreuungseinrichtung ein Pauschalbetrag von je Fr. 1'500 für Anschaffungen von ergänzendem Kleininventar oder Einrichtungsgegenständen budgetiert.
19090.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Das Betreuungspersonal benötigt für den täglichen Betrieb einen Betrag für kleine Ausgaben wie

Büromaterial, kleine Präsente für Kindergeburtstage, Verbrauchs-/Bastelmaterial.

19090.3135	Lebensmittel und Getränke	Durch die Betriebsaufnahme der Grossküche an der Urdorferstrasse 32 als zentrale Stelle für die Mahlzeiten-Zubereitung und den Vollausbau des Betreuungsplatzangebotes muss der Betrag für Lebensmittel erhöht werden. Bei Vollbelegung werden täglich 180 Mahlzeiten zubereitet. Die Grossküche bedient auch die Frühstückstische in den Schuleinheiten und ist Vorratsstelle für sämtliche Lebensmittel.
19090.3160	Mieten und Benützungskosten	Bisher waren die Mietkosten für die Räume an der Bergstrasse 6 im Konto 19057.3160 verbucht. Neu wird dort die Betreuungseinrichtung (Hort) der Schuleinheit Steinmürli geführt, weshalb die Miete von Fr. 24'500 hier budgetiert ist. Hinzu kommen die Mietkosten für die Liegenschaft Urdorferstrasse 34 (Betreuungseinrichtung Luberzen inkl. Grossküche) von jährlich rund Fr. 50'000.
19090.3980	Pauschalverrechnungen	Dieses Konto wird neu geführt um eine effektive Kostenrechnung für alle Betreuungseinrichtungen zu führen. Es werden Personal- und Betriebskosten (Lebensmittel, Verbrauchsmaterial) anteilmässig nach Anzahl Betreuungsplätzen pro Schuleinheit verrechnet.
19090.4340	Benützungskosten	Infolge des neuen Elternbeitragsreglements (EBR 2009) werden sämtliche Beiträge für die Betreuungsmodule nach Einkommen- und Vermögensverhältnissen der Eltern berechnet. In den Tagesstrukturen werden 180 Plätze während 39 Schulwochen und 60 Ferienhortplätze während 9 Schulferienwochen angeboten. Es ist von einer guten bis kompletten Belegung dieser Plätze auszugehen. Der eingesetzte Budgetwert spiegelt eine Kostendeckung von rund 50% wieder.
19090.4980	Pauschalverrechnungen	Siehe Begründung im Gegenkonto zu 19090.3980