

Finanzabteilung

# Voranschlag 2018

definitiv



# Voranschlag 2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>Übersicht</b>	
Zusammenfassung	2
Spezifikation Ergebnis	5
Übersicht gebührenfinanzierte Betriebe	6
<b>Laufende Rechnung</b>	
Zusammenzug nach Sachgruppen	7
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	13
Einzelkonten institutionell gegliedert	21
<b>Investitionsrechnung</b>	
Zusammenzug nach Sachgruppen	141
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	143
Einzelkonten institutionell gegliedert	150
<b>Abschreibungstabelle</b>	164
<b>Einzelheiten zur internen Verzinsung</b>	166
<b>Globalbudget</b>	167
<b>Abschiede</b>	170
<b>Anhang: Erläuterungen</b>	
<u>Termine</u>	
Antrag an den Stadtrat	31.08.2017
Abnahme durch den Stadtrat	04.09.2017
Versand an den Gemeinderat	07.09.2017
Abschied der Rechnungsprüfungskommission	05.12.2017
Abnahme durch den Gemeinderat	07.12.2017

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2018				
<b>a) zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand der laufenden Rechnung	228'313'700		225'157'400	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		163'857'400		156'396'800
zu deckender Aufwandüberschuss		64'456'300		68'760'600
	228'313'700	228'313'700	225'157'400	225'157'400
<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	64'456'300		68'760'600	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 50'000'000 (Vorjahr Fr. 50'000'000)				
Steuerertrag bei <b>126 % Steuern</b> (Vorjahr 129 %)		63'000'000		64'500'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag			-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		1'456'300		4'260'600
	64'456'300	64'456'300	68'760'600	68'760'600
<b>c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung (VV)</b>	12'323'200		11'783'200	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	228'313'700		225'157'400		265'040'701.48	
Total Ertrag		226'857'400		220'896'800		268'305'014.05
Aufwandüberschuss		1'456'300		4'260'600		-
Ertragsüberschuss			-		3'264'312.57	
	228'313'700	228'313'700	225'157'400	225'157'400	268'305'014.05	268'305'014.05
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	20'419'000		17'776'000		11'133'554.89	
Total Einnahmen		700'000		700'000		3'077'392.95
Nettoinvestitionen		19'719'000		17'076'000		8'056'161.94
Einnahmenüberschuss						
	20'419'000	20'419'000	17'776'000	17'776'000	11'133'554.89	11'133'554.89
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	19'719'000		17'076'000		8'056'161.94	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'323'200		11'783'200		10'769'361.94
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'456'300		4'260'600		-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		3'264'312.57
Finanzierungsfehlbetrag I		8'852'100		9'553'400		-
Finanzierungsüberschuss I	-		-		5'977'512.57	
	21'175'300	21'175'300	21'336'600	21'336'600	14'033'674.51	14'033'674.51

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	1'742'000		3'210'000		248'015.32	
Total Einnahmen						530'000.00
Nettoveränderung		1'742'000	-	3'210'000	281'984.68	-
	1'742'000	1'742'000	3'210'000	3'210'000	530'000.00	530'000.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	1'742'000		3'210'000	-	-	281'984.68
Finanzierungsfehlbetrag I	8'852'100		9'553'400		-	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		5'977'512.57
Finanzierungsfehlbetrag II		10'594'100		12'763'400		-
Finanzierungsüberschuss II			-		6'259'497.25	
	10'594'100	10'594'100	12'763'400	12'763'400	6'259'497.25	6'259'497.25
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		92'705'599.52		96'966'199.52		71'134'303.10
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'456'300.00		4'260'600.00		-	
Bewertungsgewinn aus Neubewertung						22'567'583.85
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				3'264'312.57
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	91'249'299.52		92'705'599.52		96'966'199.52	
	92'705'599.52	92'705'599.52	96'966'199.52	96'966'199.52	96'966'199.52	96'966'199.52

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
<b>Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)</b>	-1'456'300	-4'260'600	3'264'312.57
<b>zuzüglich:</b>			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	11'723'200	11'208'200	10'169'361.94
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	600'000	600'000	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	-	-	225'061.25
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800	-	212'800	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	-	-	1'445'896.57
Einlage in Spezialfinanzierung Residenz/Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	261'000	213'300	179'700.00
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	-	-	20'176.27
<b>abzüglich:</b>			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800	-3'100	-37'200	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-730'200	-	-1'323'966.40
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800	-674'500	-719'600	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Residenz/Alterwohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-35'800	-47'000	-
<b>Bruttoüberschuss (Cash Flow)</b>	<b>9'684'300</b>	<b>7'169'900</b>	<b>14'580'542.20</b>

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>13111 Wasserwerk</b>						
Total Aufwand	2'693'700		2'734'100		2'612'646.95	
Total Ertrag		2'690'600		2'696'900		2'837'708.20
Betriebsverlust		3'100		37'200		-
Betriebsgewinn	-		-		225'061.25	
	2'693'700	2'693'700	2'734'100	2'734'100	2'837'708.20	2'837'708.20
<b>13121 Abwasserbeseitigung</b>						
Total Aufwand	4'540'000		4'591'000		4'440'121.15	
Total Ertrag		3'809'800		4'803'800		3'116'154.75
Betriebsverlust		730'200		-		1'323'966.40
Betriebsgewinn	-		212'800		-	
	4'540'000	4'540'000	4'803'800	4'803'800	4'440'121.15	4'440'121.15
<b>13131 Gasversorgung</b>						
Total Aufwand	5'946'700		5'930'700		5'094'694.73	
Total Ertrag		5'272'200		5'211'100		6'540'591.30
Betriebsverlust		674'500		719'600		-
Betriebsgewinn	-		-		1'445'896.57	
	5'946'700	5'946'700	5'930'700	5'930'700	6'540'591.30	6'540'591.30
<b>14811 Residenz/Alterswohnungen</b>						
Total Aufwand	1'393'100		1'261'600		2'664'509.25	
Total Ertrag		1'654'100		1'474'900		2'684'685.52
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	261'000		213'300		20'176.27	
	1'654'100	1'654'100	1'474'900	1'474'900	2'684'685.52	2'684'685.52
<b>13711 / 15711 Abfallbeseitigung</b>						
Total Aufwand	2'693'000		2'714'300		1'469'283.00	
Total Ertrag		2'657'200		2'667'300		1'648'983.00
Betriebsverlust		35'800		47'000		-
Betriebsgewinn	-		-		179'700.00	
	2'693'000	2'693'000	2'714'300	2'714'300	1'648'983.00	1'648'983.00

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>228'313'700.00</b>		<b>225'157'400.00</b>		<b>265'040'701.48</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>55'165'600.00</b>		<b>54'473'300.00</b>		<b>53'090'340.74</b>	
300	Behörden und Kommissionen	1'097'900.00		1'139'800.00		1'114'516.75	
301	Löhne	39'479'700.00		38'118'200.00		37'959'183.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'553'600.00		4'336'600.00		4'416'516.05	
303	Sozialleistungen			1'191'600.00		7'731'866.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'748'200.00		7'608'500.00		145.80	
306	Kleiderentschädigungen	64'800.00		59'000.00		48'609.90	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	132'400.00		103'200.00		69'684.45	
308	Aushilfsentschädigungen	976'300.00		902'400.00		951'358.40	
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'112'700.00		1'014'000.00		798'459.34	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>30'209'900.00</b>		<b>29'011'700.00</b>		<b>25'927'337.08</b>	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'020'700.00		1'847'700.00		1'597'560.91	
311	Anschaffungen Mobilien	766'400.00		850'300.00		600'073.08	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'650'400.00		6'615'200.00		5'754'129.21	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'556'500.00		2'568'100.00		2'381'652.27	
314	Baulicher Unterhalt	3'606'700.00		3'539'900.00		2'972'945.89	
315	Unterhalt Mobilien	920'800.00		873'300.00		707'121.33	
316	Mieten und Benützungskosten	2'407'800.00		2'030'400.00		1'877'069.99	
317	Spesenentschädigungen	518'700.00		510'400.00		437'533.93	
318	Dienstleistungen Dritter	10'543'400.00		9'979'500.00		9'412'117.81	
319	Allgemeiner Sachaufwand	218'500.00		196'900.00		187'132.66	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>2'076'300.00</b>		<b>2'366'200.00</b>		<b>2'014'846.14</b>	
320	Zinsen für Laufende Verpflichtungen						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	12'500.00		25'000.00		4'752.79	
322	Zinsen für langfristige Schulden	1'258'100.00		1'534'500.00		1'624'127.97	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	5'700.00		6'700.00		7'539.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	800'000.00		800'000.00		378'426.38	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13'349'600.00</b>		<b>12'986'900.00</b>		<b>12'123'358.13</b>	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	1'026'400.00		1'203'700.00		1'353'996.19	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'723'200.00		11'183'200.00		10'169'361.94	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>					<b>8'950'400.00</b>	
344	Rückerstattungen Übergangsausgleichsbeiträge					8'950'400.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistung anderer Gemeinwesen</b>	<b>28'115'400.00</b>		<b>28'307'600.00</b>		<b>26'938'349.05</b>	
351	Entschädigungen an den Kanton	28'087'900.00		28'282'000.00		26'833'899.05	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	27'500.00		25'600.00		104'450.00	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>87'983'000.00</b>		<b>86'812'900.00</b>		<b>85'965'444.24</b>	
361	Beiträge an den Kanton	203'500.00		222'000.00		143'200.00	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'612'400.00		12'308'900.00		12'346'932.86	
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe						
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	691'300.00		687'200.00		655'507.13	
365	Beiträge an private Institutionen	14'771'600.00		13'299'000.00		13'775'380.67	
366	Beiträge an Private	59'704'200.00		60'295'800.00		59'044'423.58	
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>					<b>37'091'690.85</b>	
370	Durchlaufende Beiträge					37'091'690.85	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>261'000.00</b>		<b>426'100.00</b>		<b>1'870'834.09</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	261'000.00		426'100.00		1'870'834.09	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>11'152'900.00</b>		<b>10'772'700.00</b>		<b>11'068'101.16</b>	
390	Anteil Personalaufwand	3'413'900.00		3'225'700.00		3'071'677.80	
391	Anteil Sachaufwand	2'110'800.00		2'002'900.00		1'987'308.53	
392	Anteil Passivzinsen	1'699'300.00		1'639'700.00		1'813'204.00	
393	Anteil Abschreibungen	2'044'200.00		2'212'200.00		1'962'449.08	
398	Pauschalverrechnungen	1'884'700.00		1'692'200.00		2'233'461.75	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>226'857'400.00</b>		<b>220'896'800.00</b>		<b>268'305'014.05</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>82'145'000.00</b>		<b>83'535'000.00</b>		<b>84'848'282.52</b>
400	Steuern		78'525'000.00		79'915'000.00		77'279'541.27
403	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		7'450'555.25
406	Übrige Steuern		120'000.00		120'000.00		118'186.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>23'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>22'719.45</b>
410	Erträge aus Regalien und Konzessionsgebühren		23'000.00		25'000.00		22'719.45
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'176'000.00</b>		<b>3'211'800.00</b>		<b>3'594'876.46</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben				5'000.00		
421	Guthabenzinsen		457'000.00		455'000.00		500'186.53
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		900.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'106'300.00		2'120'300.00		2'105'741.32
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						191'550.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		31'000.00		31'000.00		245'680.00
427	Liegenschaftserträge VV		578'700.00		597'500.00		548'894.15
428	Ausserordentliche Vermögenserträge						
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000.00		2'000.00		1'924.46
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>53'770'600.00</b>		<b>55'167'700.00</b>		<b>56'688'555.20</b>
431	Gebührenerträge		4'590'300.00		4'408'500.00		4'149'130.55
432	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'824'400.00		11'543'900.00		11'769'520.55
433	Schulgelder von Privaten		15'000.00		15'000.00		7'040.00
434	Benützungsgebühren		17'676'800.00		18'669'100.00		18'321'697.67
435	Verkaufserlöse		1'277'300.00		1'267'600.00		1'242'545.49
436	Rückerstattungen		17'410'800.00		18'267'600.00		20'153'357.93
437	Bussen		930'000.00		930'000.00		891'039.86
438	Eigenleistungen für Investitionen		20'000.00		40'000.00		83'842.00
439	Übrige Entgelte		26'000.00		26'000.00		70'381.15
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>43'832'900.00</b>		<b>37'891'600.00</b>		<b>44'570'975.90</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300.00		300.00		267.40
444	Übergangsausgleichsbeitrag						8'950'400.00
445	Ressourcenausgleichsbeitrag		41'908'400.00		35'995'500.00		33'770'510.00
449	Übrige Beiträge		1'924'200.00		1'895'800.00		1'849'798.50
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>8'889'500.00</b>		<b>7'620'600.00</b>		<b>8'306'158.48</b>
450	Rückerstattungen des Bundes		31'000.00		31'000.00		30'914.30
451	Rückerstattungen des Kantons		3'400'800.00		2'661'200.00		3'188'590.10
452	Kostenanteile anderer Gemeinden		5'457'700.00		4'928'400.00		5'086'654.08
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>22'423'900.00</b>		<b>21'868'600.00</b>		<b>20'790'953.03</b>

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Bundesbeiträge		5'411'400.00		5'296'400.00		5'072'631.10
461	Staatsbeiträge		16'921'500.00		16'479'700.00		15'296'494.17
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		90'500.00		92'000.00		251'420.05
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben						
469	Übrige Beiträge		500.00		500.00		170'407.71
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>						<b>37'091'690.85</b>
470	Durchlaufende Beiträge						37'091'690.85
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>1'443'600.00</b>		<b>803'800.00</b>		<b>1'326'801.00</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'443'600.00		803'800.00		1'326'801.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>11'152'900.00</b>		<b>10'772'700.00</b>		<b>11'064'001.16</b>
490	Aufteilung Personalaufwand		3'413'900.00		3'225'700.00		3'071'677.80
491	Aufteilung Sachaufwand		2'110'800.00		2'002'900.00		1'983'208.53
492	Aufteilung Passivzinsen		1'699'300.00		1'639'700.00		1'813'204.00
493	Aufteilung Abschreibungen		2'044'200.00		2'212'200.00		1'962'449.08
498	Pauschalverrechnungen		1'884'700.00		1'692'200.00		2'233'461.75
		<b>228'313'700.00</b>	<b>226'857'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>265'040'701.48</b>	<b>268'305'014.05</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'456'300.00</b>		<b>4'260'600.00</b>	<b>3'264'312.57</b>	
		<b>228'313'700.00</b>	<b>228'313'700.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>268'305'014.05</b>	<b>268'305'014.05</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>15'009'300.00</b>	<b>5'070'300.00</b>	<b>14'875'500.00</b>	<b>4'837'000.00</b>	<b>13'688'568.30</b>	<b>4'940'559.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'939'000.00</i>		<i>10'038'500.00</i>		<i>8'748'008.67</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'341'400.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>1'387'333.58</b>	<b>54'154.95</b>
011	Legislative	505'000.00	7'000.00	447'000.00	7'000.00	458'377.91	7'428.95
012	Exekutive	836'400.00	43'600.00	866'000.00	35'800.00	928'955.67	46'726.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11'132'800.00</b>	<b>3'996'200.00</b>	<b>11'046'400.00</b>	<b>3'782'700.00</b>	<b>9'924'440.64</b>	<b>3'883'202.35</b>
020	Gemeindeverwaltung	11'132'800.00	3'996'200.00	11'046'400.00	3'782'700.00	9'924'440.64	3'883'202.35
<b>03</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>132'400.00</b>		<b>103'200.00</b>		<b>69'684.45</b>	
030	Leistungen für Pensionierte	132'400.00		103'200.00		69'684.45	
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>2'402'700.00</b>	<b>1'023'500.00</b>	<b>2'412'900.00</b>	<b>1'011'500.00</b>	<b>2'307'109.63</b>	<b>1'003'202.33</b>
090	Verwaltungsliegenschaften	2'402'700.00	1'023'500.00	2'412'900.00	1'011'500.00	2'307'109.63	1'003'202.33
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>13'981'800.00</b>	<b>8'909'500.00</b>	<b>13'370'400.00</b>	<b>8'402'000.00</b>	<b>13'433'383.80</b>	<b>9'068'575.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'072'300.00</i>		<i>4'968'400.00</i>		<i>4'364'808.16</i>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>9'412'900.00</b>	<b>6'651'900.00</b>	<b>9'005'700.00</b>	<b>6'281'000.00</b>	<b>9'256'685.57</b>	<b>6'850'996.53</b>
100	Rechtspflege	9'412'900.00	6'651'900.00	9'005'700.00	6'281'000.00	9'256'685.57	6'850'996.53
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'565'300.00</b>	<b>1'222'100.00</b>	<b>2'585'700.00</b>	<b>1'210'900.00</b>	<b>2'334'032.97</b>	<b>1'221'375.71</b>
110	Polizei	2'565'300.00	1'222'100.00	2'585'700.00	1'210'900.00	2'334'032.97	1'221'375.71
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>301'400.00</b>	<b>316'200.00</b>	<b>267'800.00</b>	<b>321'200.00</b>	<b>338'256.48</b>	<b>333'592.80</b>
120	Rechtssprechung	301'400.00	316'200.00	267'800.00	321'200.00	338'256.48	333'592.80
<b>14</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>1'130'200.00</b>	<b>488'400.00</b>	<b>1'066'000.00</b>	<b>468'900.00</b>	<b>1'046'022.94</b>	<b>474'822.45</b>
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'130'200.00	488'400.00	1'066'000.00	468'900.00	1'046'022.94	474'822.45

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>572'000.00</b>	<b>230'900.00</b>	<b>445'200.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>458'385.84</b>	<b>187'788.15</b>
160	Zivilschutz	568'000.00	230'900.00	441'700.00	120'000.00	457'667.64	187'788.15
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'000.00		3'500.00		718.20	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>55'298'300.00</b>	<b>4'186'800.00</b>	<b>54'367'600.00</b>	<b>4'106'500.00</b>	<b>51'097'869.44</b>	<b>3'738'160.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'111'500.00</i>		<i>50'261'100.00</i>		<i>47'359'709.39</i>
<b>20</b>	<b>Kindergarten und Grundstufe</b>	<b>5'702'200.00</b>	<b>375'600.00</b>	<b>5'568'700.00</b>	<b>307'400.00</b>	<b>5'067'650.88</b>	<b>278'588.90</b>
200	Kindergarten	5'702'200.00	375'600.00	5'568'700.00	307'400.00	5'067'650.88	278'588.90
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>41'324'000.00</b>	<b>3'458'200.00</b>	<b>40'937'500.00</b>	<b>3'445'800.00</b>	<b>38'363'569.04</b>	<b>3'112'190.55</b>
210	Primarschule	19'173'400.00	1'410'600.00	18'449'500.00	1'496'900.00	17'744'565.67	1'173'052.75
211	Oberstufenschule	9'661'000.00	553'200.00	10'289'100.00	596'700.00	9'495'165.89	450'521.15
213	Tagesstrukturen	2'252'900.00	1'190'000.00	2'323'300.00	1'103'000.00	2'249'730.63	1'182'262.20
214	Musikschulen	394'000.00		392'000.00		367'352.23	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'656'600.00	132'200.00	4'679'800.00	132'200.00	4'005'911.67	179'467.45
218	Volksschule Sonstiges	1'683'500.00	152'700.00	1'623'000.00	97'500.00	1'441'327.57	118'607.00
219	Schulverwaltung	3'502'600.00	19'500.00	3'180'800.00	19'500.00	3'059'515.38	8'280.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'258'700.00</b>	<b>348'600.00</b>	<b>7'848'000.00</b>	<b>348'900.00</b>	<b>7'650'385.67</b>	<b>340'210.35</b>
220	Sonderschulung	8'258'700.00	348'600.00	7'848'000.00	348'900.00	7'650'385.67	340'210.35
<b>29</b>	<b>Bildungswesen Übriges</b>	<b>13'400.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>16'263.85</b>	<b>7'170.25</b>
290	Bildungswesen Übriges	13'400.00	4'400.00	13'400.00	4'400.00	16'263.85	7'170.25
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>4'666'900.00</b>	<b>1'727'400.00</b>	<b>4'629'900.00</b>	<b>1'730'700.00</b>	<b>4'460'389.87</b>	<b>1'758'189.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'939'500.00</i>		<i>2'899'200.00</i>		<i>2'702'200.07</i>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>901'200.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>861'900.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>831'561.30</b>	<b>171'728.30</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Kulturförderung	901'200.00	178'500.00	861'900.00	181'000.00	831'561.30	171'728.30
<b>33</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>1'272'200.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>1'277'639.91</b>	<b>412'108.75</b>
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'272'200.00	366'700.00	1'254'800.00	366'700.00	1'277'639.91	412'108.75
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>1'463'100.00</b>	<b>877'300.00</b>	<b>1'472'100.00</b>	<b>866'900.00</b>	<b>1'359'285.25</b>	<b>874'593.45</b>
340	Sport	1'463'100.00	877'300.00	1'472'100.00	866'900.00	1'359'285.25	874'593.45
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>1'030'400.00</b>	<b>304'900.00</b>	<b>1'041'100.00</b>	<b>316'100.00</b>	<b>991'903.41</b>	<b>299'759.30</b>
350	Übrige Freizeitgestaltung	937'800.00	239'400.00	954'800.00	252'800.00	890'218.68	236'406.85
351	Ferienheime	92'600.00	65'500.00	86'300.00	63'300.00	101'684.73	63'352.45
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>8'341'500.00</b>	<b>993'500.00</b>	<b>7'338'700.00</b>	<b>1'163'100.00</b>	<b>7'814'162.95</b>	<b>1'331'027.09</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'348'000.00</i>		<i>6'175'600.00</i>		<i>6'483'135.86</i>
<b>40</b>	<b>Spitäler</b>						<b>146'573.75</b>
400	Spitäler						146'573.75
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>5'126'400.00</b>		<b>4'380'000.00</b>		<b>4'633'323.90</b>	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'126'400.00		4'380'000.00		4'633'323.90	
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'652'500.00</b>		<b>1'440'000.00</b>		<b>1'618'275.75</b>	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	1'652'500.00		1'440'000.00		1'618'275.75	
<b>46</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'247'000.00</b>	<b>947'000.00</b>	<b>1'213'300.00</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>1'251'516.25</b>	<b>1'055'705.59</b>
460	Schulgesundheitsdienst	1'247'000.00	947'000.00	1'213'300.00	1'034'000.00	1'251'516.25	1'055'705.59
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>41'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>41'258.30</b>	<b>2'290.00</b>
470	Lebensmittelkontrolle	41'800.00	3'500.00	41'800.00	4'100.00	41'258.30	2'290.00
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>273'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>263'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>269'788.75</b>	<b>126'457.75</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen Übriges	273'800.00	43'000.00	263'600.00	125'000.00	269'788.75	126'457.75
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>89'880'700.00</b>	<b>54'091'200.00</b>	<b>89'303'100.00</b>	<b>53'017'000.00</b>	<b>88'677'121.67</b>	<b>53'557'396.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'789'500.00</i>		<i>36'286'100.00</i>		<i>35'119'724.87</i>
<b>50</b>	<b>Altersversicherung</b>	<b>126'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>29'969.20</b>
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600.00	31'000.00	126'600.00	31'000.00	126'600.00	29'969.20
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>9'994'650.71</b>	<b>9'966'443.42</b>
520	Krankenversicherung	10'201'000.00	10'201'000.00	10'201'000.00	10'201'000.00	9'994'650.71	9'966'443.42
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>26'483'800.00</b>	<b>11'564'000.00</b>	<b>25'383'200.00</b>	<b>11'123'500.00</b>	<b>23'596'610.85</b>	<b>11'591'317.56</b>
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	26'483'800.00	11'564'000.00	25'383'200.00	11'123'500.00	23'596'610.85	11'591'317.56
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'579'000.00</b>	<b>149'300.00</b>	<b>3'606'600.00</b>	<b>123'700.00</b>	<b>5'734'439.87</b>	<b>353'483.05</b>
540	Jugend	311'100.00	22'000.00	319'400.00	13'500.00	290'726.47	15'979.85
542	Kinderkrippen	3'267'900.00	127'300.00	3'287'200.00	110'200.00	5'443'713.40	337'503.20
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>15'005'000.00</b>	<b>15'633'200.00</b>	<b>14'597'600.00</b>	<b>14'697'600.00</b>	<b>14'438'585.56</b>	<b>15'287'618.60</b>
570	Altersheime	15'005'000.00	15'633'200.00	14'597'600.00	14'697'600.00	14'438'585.56	15'287'618.60
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>34'485'300.00</b>	<b>16'512'700.00</b>	<b>35'388'100.00</b>	<b>16'840'200.00</b>	<b>34'786'234.68</b>	<b>16'328'564.97</b>
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	26'360'000.00	14'398'400.00	27'860'000.00	15'322'400.00	26'203'198.17	14'292'894.22
587	Betreuung Suchtabhängiger	472'700.00		472'700.00		284'776.50	
588	Asylbewerberbetreuung	1'526'000.00	1'400'000.00	871'000.00	750'000.00	1'289'491.85	1'140'071.35
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	6'126'600.00	714'300.00	6'184'400.00	767'800.00	7'008'768.16	895'599.40
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'265'800.00</b>	<b>1'984'400.00</b>	<b>5'277'200.00</b>	<b>1'903'900.00</b>	<b>5'251'669.37</b>	<b>2'516'115.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'281'400.00</i>		<i>3'373'300.00</i>		<i>2'735'554.27</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'998'200.00</b>	<b>1'698'900.00</b>	<b>2'862'700.00</b>	<b>1'615'900.00</b>	<b>2'939'902.22</b>	<b>2'240'486.90</b>
620	Gemeindestrassen	2'998'200.00	1'698'900.00	2'862'700.00	1'615'900.00	2'939'902.22	2'240'486.90
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'267'600.00</b>	<b>285'500.00</b>	<b>2'414'500.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>2'311'767.15</b>	<b>275'628.20</b>
650	Regionalverkehr	2'267'600.00	285'500.00	2'414'500.00	288'000.00	2'311'767.15	275'628.20
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>11'716'100.00</b>	<b>10'156'900.00</b>	<b>11'973'300.00</b>	<b>10'499'600.00</b>	<b>11'519'828.02</b>	<b>10'189'638.72</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'559'200.00</i>		<i>1'473'700.00</i>		<i>1'330'189.30</i>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'713'700.00</b>	<b>2'693'700.00</b>	<b>2'754'100.00</b>	<b>2'734'100.00</b>	<b>2'857'708.20</b>	<b>2'837'708.20</b>
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'693'700.00	2'693'700.00	2'734'100.00	2'734'100.00	2'837'708.20	2'837'708.20
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'540'000.00</b>	<b>4'540'000.00</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>4'440'121.15</b>	<b>4'440'121.15</b>
710	Abwasserbeseitigung	4'540'000.00	4'540'000.00	4'803'800.00	4'803'800.00	4'440'121.15	4'440'121.15
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'693'000.00</b>	<b>2'693'000.00</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'684'685.52</b>	<b>2'684'685.52</b>
720	Abfallbeseitigung	2'693'000.00	2'693'000.00	2'714'300.00	2'714'300.00	2'684'685.52	2'684'685.52
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>706'600.00</b>	<b>94'700.00</b>	<b>720'900.00</b>	<b>106'600.00</b>	<b>649'630.45</b>	<b>87'195.85</b>
740	Friedhof und Bestattung	706'600.00	94'700.00	720'900.00	106'600.00	649'630.45	87'195.85
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>25'500.00</b>		<b>25'500.00</b>		<b>4'628.05</b>	
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	25'500.00		25'500.00		4'628.05	
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>186'700.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>170'900.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>194'428.55</b>	<b>85'488.00</b>
780	Übriger Umweltschutz	186'700.00	80'700.00	170'900.00	86'000.00	194'428.55	85'488.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>850'600.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>783'800.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>688'626.10</b>	<b>54'440.00</b>
790	Raumordnung	850'600.00	54'800.00	783'800.00	54'800.00	688'626.10	54'440.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'651'000.00</b>	<b>8'411'300.00</b>	<b>6'483'700.00</b>	<b>8'371'000.00</b>	<b>6'996'363.59</b>	<b>8'931'802.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'760'300.00</i>		<i>1'887'300.00</i>		<i>1'935'439.01</i>	
<b>80</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>14'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>6'802.20</b>	<b>6'859.50</b>
800	Landwirtschaft	14'000.00	11'000.00	14'000.00	11'000.00	6'802.20	6'859.50
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>29'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>47'656.35</b>	
810	Forstwesen	29'000.00		30'000.00		47'656.35	
<b>82</b>	<b>Jagd / Fischerei</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>267.40</b>
820	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		267.40
<b>83</b>	<b>Tourismus</b>	<b>513'300.00</b>		<b>360'000.00</b>		<b>256'260.05</b>	<b>7.00</b>
830	Tourismus, kommunale Werbung	513'300.00		360'000.00		256'260.05	7.00
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>1'890'000.00</b>		<b>1'865'700.00</b>		<b>1'819'866.50</b>
840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'890'000.00		1'865'700.00		1'819'866.50
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>6'094'700.00</b>	<b>6'504'200.00</b>	<b>6'079'700.00</b>	<b>6'488'200.00</b>	<b>6'685'644.99</b>	<b>7'099'042.20</b>
860	Energieversorgung		557'500.00		557'500.00		558'285.90
862	Gasversorgung	5'946'700.00	5'946'700.00	5'930'700.00	5'930'700.00	6'540'591.30	6'540'591.30
869	Energie, Übriges	148'000.00		149'000.00		145'053.69	165.00
<b>87</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>5'800.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>5'760.00</b>
870	Sonstige Gemeindebetriebe		5'800.00		5'800.00		5'760.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>17'502'300.00</b>	<b>131'326'100.00</b>	<b>17'538'000.00</b>	<b>126'866'000.00</b>	<b>62'101'344.47</b>	<b>172'273'548.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'823'800.00</i>		<i>109'328'000.00</i>		<i>110'172'204.15</i>	
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'796'000.00</b>	<b>83'859'800.00</b>	<b>1'840'000.00</b>	<b>85'210'200.00</b>	<b>1'183'026.08</b>	<b>86'622'308.99</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Gemeindesteuern	1'796'000.00	83'859'800.00	1'840'000.00	85'210'200.00	1'183'026.08	86'622'308.99
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>41'908'400.00</b>		<b>35'995'500.00</b>	<b>8'950'400.00</b>	<b>42'720'910.00</b>
920	Finanzausgleich		41'908'400.00		35'995'500.00	8'950'400.00	42'720'910.00
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>34'200.00</b>		<b>30'100.00</b>		<b>29'932.00</b>
930	Einnahmeanteile		34'200.00		30'100.00		29'932.00
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'326'100.00</b>	<b>3'479'500.00</b>	<b>3'540'800.00</b>	<b>3'418'000.00</b>	<b>3'675'878.33</b>	<b>3'675'849.99</b>
940	Kapitaldienst	1'641'300.00	1'426'800.00	1'948'000.00	1'353'400.00	2'076'189.24	1'460'209.62
941	Buchgewinne und Buchverluste						186'000.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'684'800.00	2'052'700.00	1'592'800.00	2'064'600.00	1'599'689.09	2'029'640.37
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>12'380'200.00</b>	<b>2'044'200.00</b>	<b>12'157'200.00</b>	<b>2'212'200.00</b>	<b>48'292'040.06</b>	<b>39'224'547.64</b>
990	Abschreibungen	12'380'200.00	2'044'200.00	12'157'200.00	2'212'200.00	11'200'349.21	1'962'449.08
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						170'407.71
996	Neubewertung Grundeigentum					37'091'690.85	37'091'690.85
		<b>228'313'700.00</b>	<b>226'857'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>265'040'701.48</b>	<b>268'305'014.05</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'456'300.00</b>		<b>4'260'600.00</b>	<b>3'264'312.57</b>	
		<b>228'313'700.00</b>	<b>228'313'700.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>268'305'014.05</b>	<b>268'305'014.05</b>



Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Politische Abteilung</b>	<b>228'313'700.00</b>	<b>226'857'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>265'040'701.48</b>	<b>268'305'014.05</b>
<b>11</b>	<b>Präsidentialabteilung</b>	<b>21'212'600.00</b>	<b>9'038'600.00</b>	<b>20'748'500.00</b>	<b>8'636'200.00</b>	<b>20'099'241.43</b>	<b>8'656'904.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'174'000.00</i>		<i>12'112'300.00</i>		<i>11'442'337.20</i>
<b>11010</b>	<b>Legislative (011)</b>	<b>331'000.00</b>		<b>311'300.00</b>		<b>328'455.51</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	210'000.00		220'000.00		209'554.00	
3030.00	Sozialleistungen			9'000.00		15'178.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	19'000.00		18'000.00		19'100.51	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		44'000.00		63'173.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		2'149.55	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		19'300.00		19'300.00	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (012)</b>	<b>817'400.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>850'600.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>859'425.67</b>	<b>28'576.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	633'200.00		626'200.00		620'598.60	
3030.00	Sozialleistungen					95'661.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600.00		37'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		73'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		5'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00		7'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00				1'650.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	34'000.00		29'000.00		27'905.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	13'000.00		13'000.00		13'559.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		55'000.00		107'637.42	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-7'587.00	
4360.00	Rückerstattungen		6'000.00		6'000.00		10'426.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		18'800.00		14'900.00		18'150.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (011)</b>	<b>174'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>135'700.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>129'922.40</b>	<b>7'428.95</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'000.00		20'000.00		19'340.00	
3030.00	Sozialleistungen			2'000.00		548.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	43'500.00		36'000.00		34'349.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		22'200.00		20'683.85	
3910.00	Anteil Sachaufwand	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'000.00		7'000.00		7'428.95
<b>11040</b>	<b>Information (012)</b>	<b>19'000.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>69'530.00</b>	<b>18'150.00</b>
3160.00	Mieten und Benützungskosten	19'000.00		15'400.00		69'530.00	
4980.00	Pauschalverrechnungen		18'800.00		14'900.00		18'150.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>	<b>2'438'500.00</b>	<b>1'693'800.00</b>	<b>2'391'200.00</b>	<b>1'601'600.00</b>	<b>3'094'240.39</b>	<b>1'712'011.80</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					375.00	
3010.01	Besoldungen	923'100.00		906'000.00		1'335'481.85	
3010.02	Zulagen			12'100.00			
3030.00	Sozialleistungen					244'038.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600.00		57'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800.00		112'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'900.00		10'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'500.00			
3090.01	Personalanlässe					14'254.80	
3090.02	übrige Personalkosten	4'500.00				94'414.86	
3090.03	Massnahmen Personalmanagement					787.10	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		5'000.00		49'795.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	142'000.00		137'000.00		141'973.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	15'000.00				30'531.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'082.15	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	55'000.00		65'000.00		53'087.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		6'546.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	90'000.00		100'000.00		85'096.99	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'020.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		35'000.00		38'080.30	
3180.01	Telefon	70'000.00		70'000.00		257'564.45	
3180.02	Porti	320'000.00		320'000.00		733'139.34	
3180.03	Porti Betriebsamt	400'000.00		330'000.00			
3180.32	Datenleitungen	175'000.00		175'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		2'000.00		9'104.40	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		21'566.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-27'700.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
4350.00	Verkaufserlöse		75'000.00		80'000.00		75'455.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		34'400.00		34'400.00		53'676.30
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'000.00		4'000.00		3'228.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		1'373'300.00		1'265'400.00		1'315'082.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		207'100.00		217'800.00		264'570.00
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>	<b>4'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>4'980.16</b>	<b>93'089.00</b>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		4'980.16	
4310.00	Gebührenerträge		90'000.00		83'000.00		93'089.00
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (090)</b>	<b>1'242'000.00</b>	<b>395'300.00</b>	<b>1'249'600.00</b>	<b>384'700.00</b>	<b>1'193'771.79</b>	<b>333'992.40</b>
3010.01	Besoldungen	794'500.00		745'600.00		783'285.25	
3010.02	Zulagen			14'400.00		4'015.00	
3030.00	Sozialleistungen					128'068.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		47'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		93'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00		7'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'200.00		8'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'600.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	20'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00				54.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	52'300.00		72'500.00		32'948.65	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	58'000.00		73'000.00		54'586.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000.00		30'000.00		26'358.57	
3140.00	Baulicher Unterhalt	94'800.00		79'200.00		95'857.32	
3150.00	Unterhalt Mobilien	9'000.00		8'800.00		6'277.10	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000.00		860.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	56'900.00		58'100.00		62'991.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'000.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-7'530.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		33'000.00		30'000.00		33'900.00
4350.00	Verkaufserlöse		4'000.00		3'000.00		1'079.30
4360.00	Rückerstattungen		30'000.00		26'400.00		22'119.10
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		79'500.00		79'500.00		79'500.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		90'500.00		87'500.00		40'000.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		158'300.00		158'300.00		157'394.00
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (140)</b>	<b>103'600.00</b>	<b>45'300.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>67'238.26</b>	<b>44'772.00</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'500.00		3'800.00		1'756.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'800.00		35'800.00		25'520.56	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		11'154.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	43'700.00		20'000.00		17'372.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00		9'100.00		9'434.65	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		1'500.00		2'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		24'000.00		25'000.00		23'472.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		21'300.00		21'300.00		21'300.00
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)</b>	<b>41'900.00</b>		<b>52'900.00</b>		<b>31'101.10</b>	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'500.00		14'500.00		335.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700.00		1'700.00		2'578.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'862.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'000.00		7'000.00		1'229.05	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	14'000.00		15'000.00		13'980.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'816.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'400.00		2'400.00		1'000.00	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)</b>	<b>74'500.00</b>		<b>77'500.00</b>		<b>68'952.84</b>	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'500.00		1'500.00		3'066.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		8'000.00		7'171.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'605.39	
3140.00	Baulicher Unterhalt			6'000.00		2'818.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	43'400.00		43'400.00		43'404.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'586.15	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'800.00		4'800.00		2'000.00	
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)</b>	<b>150'400.00</b>		<b>95'100.00</b>		<b>106'408.90</b>	<b>1'965.60</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'405.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		3'125.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'200.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		20'796.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	116'500.00		61'200.00		64'443.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		7'137.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'800.00		4'800.00		2'000.00	
4360.00	Rückerstattungen						1'965.60
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)</b>	<b>361'900.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>377'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>355'772.65</b>	<b>6'353.55</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'500.00		6'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'500.00		35'500.00		38'964.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'310.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		17'000.00		3'178.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	268'700.00		268'700.00		269'160.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'400.00		21'500.00		19'159.20	
3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'800.00		4'800.00		2'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		5'200.00		5'200.00		6'353.55
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)</b>	<b>259'300.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>271'300.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>237'481.66</b>	<b>228'435.05</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'000.00		27'500.00		763.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'300.00		27'300.00		26'422.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'631.11	
3140.00	Baulicher Unterhalt	21'000.00		10'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	189'500.00		189'500.00		198'504.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		13'500.00		7'161.00	
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		7'235.05
4980.00	Pauschalverrechnungen		221'000.00		212'000.00		221'200.00
<b>11310</b>	<b>Informatik (020)</b>	<b>1'564'300.00</b>	<b>485'300.00</b>	<b>1'570'700.00</b>	<b>470'600.00</b>	<b>1'422'672.72</b>	<b>453'570.00</b>
3010.01	Besoldungen	492'200.00		507'000.00		499'360.80	
3010.02	Zulagen			16'000.00		1'064.00	
3030.00	Sozialleistungen					98'463.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00		32'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		62'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		3'191.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	30'000.00		30'000.00		28'681.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	68'900.00		53'400.00		30'496.35	
3150.01	Unterhalt Hardware			31'500.00		21'745.45	
3150.02	Unterhalt Software			74'700.00		59'716.02	
3150.03	Unterhalt Hard-/Software	110'100.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		91.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	738'000.00		706'500.00		658'757.95	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-8'995.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	34'200.00		34'200.00		30'100.00	
4350.00	Verkaufserlöse						520.00
4360.00	Rückerstattungen		116'900.00		107'700.00		103'450.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		205'200.00		209'300.00		192'800.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		163'200.00		153'600.00		156'800.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (100)</b>	<b>742'900.00</b>	<b>657'100.00</b>	<b>780'300.00</b>	<b>693'900.00</b>	<b>704'221.34</b>	<b>607'538.93</b>
3010.01	Besoldungen	457'600.00		448'000.00		417'161.30	
3010.02	Zulagen	300.00		19'300.00		168.00	
3030.00	Sozialleistungen					76'063.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		28'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		56'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		474.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		7'570.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		4'100.00		4'436.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'700.00		3'600.00		4'050.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		2'484.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'700.00		40'300.00		42'159.64	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		13'600.00		460.60	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'000.00		1'000.00		1'145.75	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-6'047.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand			200.00			
3980.00	Pauschalverrechnungen	147'800.00		147'800.00		154'094.00	
4310.00	Gebührenerträge		405'700.00		430'000.00		429'750.15
4360.00	Rückerstattungen		1'000.00		6'400.00		7'929.20
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		215'400.00		222'500.00		139'859.58
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		35'000.00		35'000.00		30'000.00
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt (100)</b>	<b>1'818'800.00</b>	<b>2'054'800.00</b>	<b>1'633'800.00</b>	<b>1'804'800.00</b>	<b>1'692'573.63</b>	<b>1'793'902.20</b>
3010.01	Besoldungen	1'072'400.00		958'800.00		998'811.20	
3010.02	Zulagen			4'800.00		5'773.40	
3030.00	Sozialleistungen					183'082.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'400.00		61'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'600.00		119'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'400.00		9'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'600.00		11'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		5'900.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	900.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	15'700.00		3'000.00		9'330.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		5'289.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	43'700.00		29'500.00		29'184.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'800.00		8'800.00		8'400.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'800.00		13'200.00		16'491.88	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		340.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13'961.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	467'000.00		397'000.00		445'632.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	4'000.00		4'000.00		4'200.00	
4310.00	Gebührenerträge		2'050'000.00		1'800'000.00		1'765'141.95
4360.00	Rückerstattungen		4'800.00		4'800.00		28'760.25
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>	<b>106'200.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>103'100.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>99'629.10</b>	<b>30'695.00</b>
3010.01	Besoldungen	73'000.00		72'000.00		76'462.95	
3030.00	Sozialleistungen					14'079.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		9'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		1'145.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		347.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		3'200.00		3'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		200.00		226.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'000.00		1'757.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		80.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	500.00		1'000.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-1'669.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		35'000.00		40'000.00		30'695.00
4360.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (830)</b>	<b>513'300.00</b>		<b>360'000.00</b>		<b>256'260.05</b>	<b>7.00</b>
3010.01	Besoldungen	123'600.00		120'600.00		120'600.35	
3030.00	Sozialleistungen					25'686.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		15'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		8'900.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		16'000.00		5'122.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'700.00		2'700.00		1'898.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		35'000.00		10'591.25	
3180.33	Stadtfest	220'000.00		50'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'075.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		79'338.70	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-3'553.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
4350.00	Verkaufserlöse						7.00
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>	<b>2'026'100.00</b>		<b>2'179'600.00</b>		<b>2'087'416.35</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		387.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		2'800.00		1'702.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'600.00		10'393.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		600.00		200.00	
3620.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'010'400.00		2'165'000.00		2'074'733.00	
<b>11370</b>	<b>Personalamt (020)</b>	<b>875'200.00</b>	<b>67'600.00</b>	<b>799'800.00</b>			
3010.01	Besoldungen	517'900.00		476'700.00			
3010.02	Zulagen			5'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		30'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		44'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'900.00			
3090.01	Personalanlässe	49'600.00		30'000.00			
3090.02	übrige Personalkosten	111'800.00		87'000.00			
3090.03	Massnahmen Personalmanagement	35'000.00		30'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	93'500.00		83'000.00			
4980.00	Pauschalverrechnungen		67'600.00				
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>	<b>563'300.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>528'300.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>508'192.05</b>	<b>91'519.05</b>
3010.01	Besoldungen	325'000.00		284'500.00		300'011.90	
3010.02	Zulagen			3'000.00			
3030.00	Sozialleistungen					61'971.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		35'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		200.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		310.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'500.00		11'400.00		8'068.00	
3106.00	Kauf von Medien	65'000.00		65'000.00		64'672.74	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'500.00		1'255.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		10'097.24	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Betrieb Bibliothek)	8'000.00		9'000.00		6'962.15	
3130.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Unterhalt)	5'500.00		2'500.00		3'113.59	
3140.00	Baulicher Unterhalt	27'700.00		16'700.00		4'387.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'100.00		2'100.00		2'084.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	400.00		400.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00				287.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	19'100.00		21'600.00		13'572.93	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00		500.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		255.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'857.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	31'800.00		31'800.00		30'200.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		40'000.00		42'000.00		38'446.00
4350.00	Verkaufserlöse		5'000.00		5'000.00		5'514.50
4360.00	Rückerstattungen		9'000.00		12'000.00		4'854.55
4610.00	Staatsbeiträge		43'000.00		40'000.00		38'704.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>11420</b>	<b>Skiliftbetrieb (340)</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>404.90</b>	<b>500.00</b>
3010.01	Besoldungen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	700.00		700.00		404.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		2'500.00		500.00
<b>11430</b>	<b>Sport: Übriges (340)</b>	<b>60'700.00</b>		<b>61'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>58'735.80</b>	<b>1'171.00</b>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	60'700.00		59'500.00		57'564.80	
3660.00	Beiträge an private Haushalte			1'500.00		1'171.00	
4360.00	Rückerstattungen				1'500.00		1'171.00
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>868'200.00</b>	<b>164'500.00</b>	<b>895'300.00</b>	<b>177'900.00</b>	<b>842'746.98</b>	<b>160'877.85</b>
3010.01	Besoldungen	585'700.00		569'800.00		576'466.85	
3010.02	Zulagen			8'400.00			
3030.00	Sozialleistungen					102'707.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'800.00		36'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		71'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'500.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		1'340.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		476.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00		19'000.00		16'165.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	11'200.00		11'000.00		4'719.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		18'000.00		17'153.95	
3130.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Tierhaltung	12'000.00		12'000.00		13'496.35	
3130.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Getränkeautomat	2'500.00		3'500.00		3'157.85	
3130.05	Werkzeuge und Werkgeschirr	3'000.00		2'000.00		2'985.35	
3130.06	Werkzeuge und Werkgeschirr für Tierhaltung	1'000.00		2'000.00		483.40	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	33'000.00		34'500.00		27'493.14	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'600.00		14'000.00		12'255.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'276.83	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	11'500.00		11'500.00		11'333.01	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		42'500.00		44'658.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00				750.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	200.00		200.00		222.45	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'500.00		2'500.00		2'426.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'922.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'100.00		8'600.00		8'100.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		90'000.00		95'000.00		86'013.30
4350.00	Verkaufserlöse		60'000.00		60'000.00		54'356.65
4350.01	Verkaufserlöse Getränkeautomat		7'000.00		14'000.00		7'768.00
4350.07	Verkaufserlöse Chrüzi-Kafi		7'000.00				
4360.00	Rückerstattungen				8'400.00		12'739.90
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)		500.00		500.00		
<b>11450</b>	<b>Jugend (540)</b>	<b>311'100.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>319'400.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>290'726.47</b>	<b>15'979.85</b>
3010.01	Besoldungen	192'000.00		189'000.00		185'879.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen					30'996.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		12'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		23'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		324.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		65.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'126.11	
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'300.00		3'900.00		3'708.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		8'000.00		6'840.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'216.91	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	1'000.00		1'000.00		207.20	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	1'200.00		2'200.00		713.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'678.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	46'000.00		46'000.00		45'732.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		200.00		269.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		8'500.00		5'625.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'557.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		930.00
4350.00	Verkaufserlöse		3'000.00		3'000.00		1'125.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		5'000.00		500.00		5'724.35
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		11'000.00		7'000.00		8'200.00
<b>11460</b>	<b>Integration (589)</b>	<b>264'800.00</b>	<b>131'300.00</b>	<b>230'800.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>236'097.30</b>	<b>161'181.90</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					3'150.00	
3010.01	Besoldungen	87'900.00		87'000.00		87'545.10	
3010.02	Zulagen			4'800.00			
3030.00	Sozialleistungen					14'193.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		10'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		200.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		1'000.00		79.90	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		119.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	71'900.00		46'700.00		73'281.30	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-1'434.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	15'600.00		11'600.00		12'800.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	45'000.00		35'000.00		22'161.75	
4360.00	Rückerstattungen		6'300.00		6'000.00		9'680.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'000.00		2'000.00		1'501.90
4610.00	Staatsbeiträge		123'000.00		128'000.00		150'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (300)</b>	<b>19'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>15'096.70</b>	<b>1'550.00</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'423.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800.00		2'800.00		2'359.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		396.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		3'382.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		234.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'400.00		2'400.00		1'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		3'500.00		1'550.00
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission (300) (Kulturkredit)</b>	<b>148'100.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>154'784.10</b>	<b>74'175.85</b>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		24'000.00		24'319.65	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'688.70	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	4'000.00		4'000.00		6'310.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		172.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		71'880.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		216.60	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	52'000.00		52'000.00		45'095.65	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'500.00		1'800.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'600.00		3'300.00		3'300.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		30'000.00		27'909.95
4350.00	Verkaufserlöse		4'500.00		4'500.00		7'280.80
4360.00	Rückerstattungen						2'467.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		40'000.00		40'000.00		36'518.00
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>	<b>159'600.00</b>		<b>161'600.00</b>		<b>145'605.35</b>	<b>4'483.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		7'092.00	
3030.00	Sozialleistungen			600.00		385.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		11'000.00		4'439.60	
3650.01	Beitrag Stadtmusik Dietikon	25'000.00		30'000.00		30'000.00	
3650.02	Beitrag Stadtjugendmusik Dietikon	55'000.00		50'000.00		50'000.00	
3650.04	Beitrag Bundesfeier	10'000.00		10'000.00		15'168.35	
3650.05	Beitrag an Stadtverein Dietikon für Betrieb Ortsmuseum	42'000.00		42'000.00		29'527.05	
3650.89	Übrige Beiträge	8'000.00		8'000.00		8'992.85	
4350.00	Verkaufserlöse						4'483.40
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>	<b>850'600.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>783'800.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>688'626.10</b>	<b>54'440.00</b>
3010.01	Besoldungen	569'300.00		500'900.00		450'182.30	
3010.02	Zulagen			4'800.00			
3030.00	Sozialleistungen					93'474.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		32'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		62'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00		6'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'100.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		172.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		650.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		2'200.00		696.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		2'000.00		846.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		24'000.00		23'406.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'700.00		4'700.00		18'499.05	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'500.00		13'500.00			
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	101'100.00		92'000.00		89'625.45	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'200.00		1'200.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-12'026.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	29'700.00		23'100.00		23'100.00	
4350.00	Verkaufserlöse						40.00
4360.00	Rückerstattungen		4'800.00		4'800.00		4'400.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>	<b>394'000.00</b>		<b>392'000.00</b>		<b>367'352.23</b>	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	394'000.00		392'000.00		367'352.23	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (290)</b>	<b>13'400.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>16'263.85</b>	<b>7'170.25</b>
3010.01	Besoldungen	4'000.00		4'000.00		6'750.00	
3030.00	Sozialleistungen					513.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		4'400.00		4'400.00		7'170.25
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>	<b>14'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>6'802.20</b>	<b>6'859.50</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3139.01	Einkauf Bürgerwein	12'000.00		12'000.00		6'183.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		619.20	
4350.00	Verkaufserlöse		11'000.00		11'000.00		6'859.50
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (810)</b>	<b>29'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>47'656.35</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		30'000.00		47'656.35	
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (820)</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>267.40</b>
4410.00	Anteile an Kantonseinnahmen		300.00		300.00		267.40
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)</b>	<b>3'848'500.00</b>	<b>2'665'600.00</b>	<b>3'810'500.00</b>	<b>2'666'200.00</b>	<b>3'910'096.53</b>	<b>2'716'240.70</b>
3010.01	Besoldungen	2'414'000.00		2'360'400.00		2'511'578.80	
3010.02	Zulagen			18'600.00		168.00	
3030.00	Sozialleistungen					474'135.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'800.00		151'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'200.00		295'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'500.00		23'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	28'500.00		28'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'600.00		14'400.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	13'500.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'620.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	32'600.00		22'000.00		14'925.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		4'593.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'500.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien					389.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benützungskosten	5'500.00		4'500.00		3'720.63	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'400.00		7'000.00		8'368.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		115'000.00		69'722.85	
3180.04	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	240'000.00		200'000.00		240'120.70	
3182.00	Dienstleistungen Private Mandatsträger	15'000.00		15'000.00		7'970.30	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	7'000.00		5'000.00		7'690.45	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	13'000.00		15'000.00		13'767.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-20'215.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	598'400.00		529'000.00		571'540.00	
4310.00	Gebührenerträge		420'000.00		470'000.00		375'321.00
4360.00	Rückerstattungen		50'000.00		40'000.00		113'512.05
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'195'600.00		2'156'200.00		2'227'407.65
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>5'338'500.00</b>	<b>4'146'800.00</b>	<b>2'555'300.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>2'386'843.11</b>	<b>1'615'248.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'700.00</i>		<i>924'300.00</i>		<i>771'595.01</i>
<b>12010</b>	<b>Hochbauabteilung (020)</b>	<b>1'504'700.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>1'412'800.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>2'010'061.97</b>	<b>938'806.70</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					8'375.00	
3010.01	Besoldungen	1'197'700.00		1'135'100.00		793'286.05	
3030.00	Sozialleistungen					161'258.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'300.00		63'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00		122'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00		9'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'100.00		11'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					3'969.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		3'500.00		481.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	17'000.00		16'000.00		21'119.26	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3180.02	Porti	200.00		200.00		2'516.00	
3180.05	Allg. Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei					96'699.55	
3180.06	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Baugesuche					624'885.60	
3180.07	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Bauarchiv					7'201.55	
3180.08	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für öffentliche Baugesuche					19'294.35	
3180.89	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		227'128.01	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					60.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					9'959.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-6'771.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	73'600.00		41'100.00		40'600.00	
4310.01	Gebührenertrag Baupolizei						731'621.30
4310.02	Gebührenertrag periodische Auf- zugskontrolle						114'122.55
4350.00	Verkaufserlöse						80.00
4360.00	Rückerstattungen		9'600.00		9'600.00		9'140.85
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						83'842.00
<b>12020</b>	<b>Kataster- u. Vermessungswesen (100)</b>	<b>102'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>120'986.90</b>	<b>14'691.50</b>
3180.11	Dienstleistungen Geometerbüro für allgemeine Vermessungsaufgaben	63'900.00		61'500.00		21'667.70	
3180.12	Dienstleistungen Geometerbüro für Katasternachführung	25'000.00		25'000.00		61'421.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.14	Dienstleistungen Geometerbüro für Erneuerung des Vermessungswerks (Zahlenkataster)	12'000.00		9'000.00		13'240.80	
3180.15	Dienstleistungen Geometer- büro für Nachführung Leitungskataster					23'456.45	
3180.89	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
4310.03	Gebührenertrag Katasterwesen (MWST: PSS 0.1%)		7'500.00		8'900.00		5'755.30
4610.00	Staatsbeiträge						8'936.20
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei (140)</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'969.65</b>	<b>18'129.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		15'969.65	
4310.00	Gebührenerträge		5'000.00		5'000.00		18'129.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (750)</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
<b>12050</b>	<b>Tankkontrolle (780)</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>	<b>90'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>94'770.90</b>	<b>85'170.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		70'000.00		94'606.90	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					164.00	
4310.00	Gebührenerträge		80'000.00		85'000.00		85'170.00
<b>12110</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei (020)</b>	<b>779'000.00</b>	<b>925'000.00</b>	<b>779'000.00</b>	<b>925'000.00</b>		
3180.05	Allgemeine Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei	75'000.00		75'000.00			
3180.06	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Baugesuche	575'000.00		575'000.00			
3180.08	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für öffentliche Baugesuche	12'000.00		12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.89	Verschiedenes	117'000.00		117'000.00			
4310.01	Gebührenertrag Baupolizei		825'000.00		825'000.00		
4310.02	Gebührenertrag periodische Aufzugskontrolle		100'000.00		100'000.00		
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>		<b>557'500.00</b>		<b>557'500.00</b>		<b>558'285.90</b>
4360.00	Rückerstattungen		7'500.00		7'500.00		6'982.90
4610.00	Staatsbeiträge		550'000.00		550'000.00		551'303.00
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>	<b>148'000.00</b>		<b>149'000.00</b>		<b>145'053.69</b>	<b>165.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	147'000.00		148'000.00		144'999.69	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		54.00	
4360.00	Rückerstattungen						165.00
<b>12310</b>	<b>Immobilien-/Baumanagement (020)</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00			
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000.00		40'000.00		
<b>12500</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (020) / ab 2018</b>	<b>228'700.00</b>					
3010.01	Besoldungen	189'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'100.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'300.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12510</b>	<b>Fondlistrasse 7 (090) / ab 2018</b>	<b>28'100.00</b>	<b>150'000.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		137'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		13'000.00				
<b>12520</b>	<b>Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300) / ab 2018</b>	<b>11'200.00</b>					
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'700.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
<b>12530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090) / ab 2018</b>	<b>29'100.00</b>	<b>34'500.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00					
3160.00	Miete und Benützungskosten	22'200.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		34'200.00				
4360.00	Rückerstattungen		300.00				
<b>12540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (870) / ab 2018</b>		<b>5'800.00</b>				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		5'800.00				
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (340) / ab 2018</b>	<b>59'000.00</b>	<b>19'300.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	37'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		19'300.00				
<b>12560</b>	<b>Familiengärten (350) / ab 2018</b>	<b>54'200.00</b>	<b>63'200.00</b>				
3010.01	Besoldungen	7'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'800.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		63'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		200.00				
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (570) / ab 2018</b>	<b>43'000.00</b>	<b>176'800.00</b>				
3010.01	Besoldungen	11'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'100.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		125'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		23'000.00				
4600.00	Bundesbeiträge		28'800.00				
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (340) / ab 2018</b>	<b>28'000.00</b>	<b>15'500.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		1'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		14'500.00				
<b>12590</b>	<b>Kindergartengebäude (217) / ab 2018</b>	<b>510'800.00</b>	<b>24'400.00</b>				
3010.01	Besoldungen	214'400.00					
3010.02	Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'000.00					
3120.01	Wasser	4'000.00					
3120.02	Energie	10'000.00					
3120.03	Heizmaterialien	37'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	95'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00					
3180.20	Sachversicherungsprämien	3'500.00					
3180.29	Steuern und Abgaben	11'200.00					
3180.89	Verschiedenes	59'000.00					
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'500.00					
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		5'400.00				
4360.00	Rückerstattungen		19'000.00				
<b>12610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942) / ab 2018</b>	<b>1'684'800.00</b>	<b>2'052'700.00</b>				
<b>12610.03</b>	<b>Austrasse 45 (942)</b>	<b>38'000.00</b>	<b>36'600.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'200.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'700.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35'300.00				
4360.00	Rückerstattungen		1'300.00				
<b>12610.06</b>	<b>Austrasse 49 (942)</b>	<b>8'900.00</b>	<b>17'400.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	4'100.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		17'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		400.00				
<b>12610.09</b>	<b>Bahnhofstrasse 10 (942)</b>	<b>30'600.00</b>	<b>77'000.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'500.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'200.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'800.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	16'900.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		76'400.00				
4360.00	Rückerstattungen		600.00				

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12610.12 Bremgartnerstrasse 19 (942)</b>	<b>10'900.00</b>	<b>16'800.00</b>				
3140.00 Baulicher Unterhalt	2'000.00					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	200.00					
3920.00 Anteil Passivzinsen	8'700.00					
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16'800.00				
<b>12610.13 Bremgartnerstrasse 21 (942)</b>	<b>3'200.00</b>	<b>24'000.00</b>				
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00 Baulicher Unterhalt	1'500.00					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		24'000.00				
<b>12610.15 Bremgartnerstrasse 23 (942)</b>	<b>35'600.00</b>	<b>79'100.00</b>				
3010.01 Besoldungen	2'200.00					
3110.00 Anschaffung Maschinen	1'000.00					
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00					
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00					
3140.00 Baulicher Unterhalt	5'400.00					
3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3180.00 Dienstleistungen Dritter	4'700.00					
3920.00 Anteil Passivzinsen	15'500.00					
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		74'700.00				
4360.00 Rückerstattungen		4'400.00				
<b>12610.17 Bremgartnerstrasse 38 (942)</b>	<b>10'600.00</b>	<b>27'800.00</b>				
3140.00 Baulicher Unterhalt	3'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'600.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		27'800.00				
<b>12610.18</b>	<b>Bremgartnerstrasse 42 (942)</b>	<b>35'000.00</b>	<b>70'200.00</b>				
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'400.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'200.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	13'200.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		62'200.00				
4360.00	Rückerstattungen		8'000.00				
<b>12610.21</b>	<b>Bremgartnerstrasse 61 (942)</b>	<b>31'000.00</b>	<b>42'800.00</b>				
3010.01	Besoldungen	4'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'300.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'500.00				
4360.00	Rückerstattungen		2'300.00				
<b>12610.23</b>	<b>Buchsackerstrasse 21 (942)</b>	<b>26'100.00</b>	<b>2'400.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'100.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'600.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'400.00				
<b>12610.24</b>	<b>Bühlstrasse 14 (942)</b>	<b>11'800.00</b>	<b>38'400.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	10'100.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'900.00				
4360.00	Rückerstattungen		500.00				
<b>12610.27</b>	<b>Florastrasse 34 (942)</b>	<b>16'500.00</b>	<b>39'600.00</b>				
3110.00	Anschaffung Maschinen	1'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'300.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'200.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'600.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00				
<b>12610.30</b>	<b>Gyrhaldenstrasse 58 (942)</b>	<b>11'300.00</b>	<b>17'300.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'300.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'300.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		17'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		300.00				
<b>12610.33</b>	<b>Kronenplatz 1 (942)</b>	<b>155'100.00</b>	<b>309'100.00</b>				
3010.01	Besoldungen	4'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	4'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	26'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	58'600.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		305'400.00				
4360.00	Rückerstattungen		3'700.00				
<b>12610.36</b>	<b>Kronenplatz 3 (Zehntenscheune) (942)</b>	<b>2'300.00</b>					
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
<b>12610.39</b>	<b>Kronenplatz 8+10 (942)</b>	<b>19'100.00</b>	<b>27'600.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'400.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		27'300.00				
4360.00	Rückerstattungen		300.00				
<b>12610.42</b>	<b>Kronenplatz 9 (942)</b>	<b>15'800.00</b>	<b>35'900.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'700.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35'900.00				
<b>12610.45</b>	<b>Landwirtschaftliche Grundstücke (942)</b>	<b>594'400.00</b>	<b>37'000.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	579'500.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'000.00				
<b>12610.51</b>	<b>Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)</b>	<b>5'000.00</b>	<b>9'100.00</b>				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	2'400.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9'100.00				
<b>12610.54</b>	<b>Oberdorfstrasse 46 (942)</b>	<b>19'900.00</b>	<b>46'300.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'200.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	10'600.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		44'700.00				
4360.00	Rückerstattungen		1'600.00				
<b>12610.57</b>	<b>Obere Reppischstrasse 48 (942)</b>	<b>8'000.00</b>	<b>18'500.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	3'800.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		18'500.00				
<b>12610.60</b>	<b>Schöneggstrasse 3 (942)</b>	<b>37'100.00</b>	<b>96'200.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'500.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	18'300.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		92'700.00				
4360.00	Rückerstattungen		3'500.00				
<b>12610.63</b>	<b>Schöneeggstrasse 5 (942)</b>	<b>17'400.00</b>	<b>38'500.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'600.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'500.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		36'200.00				
4360.00	Rückerstattungen		2'300.00				
<b>12610.66</b>	<b>Schöneeggstrasse 7 (942)</b>	<b>22'300.00</b>	<b>50'600.00</b>				
3010.01	Besoldungen	3'400.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'900.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		49'300.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		1'300.00				
<b>12610.69</b>	<b>Schöneeggstrasse 9 (942)</b>	<b>21'300.00</b>	<b>37'300.00</b>				
3010.01	Besoldungen	2'800.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	2'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'500.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		36'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		1'300.00				
<b>12610.72</b>	<b>Schöneeggstrasse 16 (942)</b>	<b>13'200.00</b>	<b>26'100.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'600.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		26'100.00				
<b>12610.75</b>	<b>Spreitenbacherstrasse 27 (942)</b>	<b>5'800.00</b>	<b>19'400.00</b>				
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	800.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'100.00				
4360.00	Rückerstattungen		300.00				
<b>12610.78</b>	<b>Urdorferstrasse 34+36 (St. Josefsheim)</b>	<b>84'400.00</b>	<b>180'800.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	24'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'300.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	38'100.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		176'800.00				
4360.00	Rückerstattungen		4'000.00				
<b>12610.81</b>	<b>Stierenmatt (942)</b>	<b>8'100.00</b>	<b>97'500.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'200.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	400.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		80'500.00				
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		17'000.00				
<b>12610.84</b>	<b>Untere Reppischstrasse 14 (942)</b>	<b>11'400.00</b>					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'300.00					
<b>12610.87</b>	<b>Vogelastrasse 32 (942)</b>	<b>16'100.00</b>	<b>33'000.00</b>				
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	10'800.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		33'000.00				
<b>12610.90</b>	<b>Vorstadtstrasse 40+42 (942)</b>	<b>38'400.00</b>	<b>92'800.00</b>				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	1'500.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'900.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'300.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	19'400.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		91'500.00				
4360.00	Rückerstattungen		1'300.00				
<b>12610.93</b>	<b>Zürcherstrasse 138 (942)</b>	<b>24'600.00</b>	<b>25'900.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'200.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		25'900.00				
<b>12610.96</b>	<b>Zürcherstrasse 215 (942)</b>	<b>24'000.00</b>	<b>72'700.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	15'700.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		72'700.00				
<b>12610.97</b>	<b>Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens, Baurechtszinsen (942)</b>	<b>185'800.00</b>	<b>305'000.00</b>				
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Anteil Passivzinsen	169'800.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		305'000.00				
<b>12610.98</b>	<b>Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens (942)</b>	<b>85'800.00</b>	<b>4'000.00</b>				
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	55'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	24'300.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		4'000.00				
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>20'556'900.00</b>	<b>17'335'200.00</b>	<b>17'615'700.00</b>	<b>14'457'200.00</b>	<b>18'046'396.47</b>	<b>15'318'114.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'221'700.00</i>		<i>3'158'500.00</i>		<i>2'728'282.19</i>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (700)</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>	<b>2'693'700.00</b>	<b>2'693'700.00</b>	<b>2'734'100.00</b>	<b>2'734'100.00</b>	<b>2'837'708.20</b>	<b>2'837'708.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					6'215.20	
3010.01	Besoldungen	490'800.00		489'100.00		509'406.00	
3010.02	Zulagen					13'467.15	
3030.00	Sozialleistungen					102'827.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00		30'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		59'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'100.00		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.00	Kleiderentschädigungen	3'000.00		2'000.00		1'851.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		222.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		9'000.00		12'729.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'283.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien	17'000.00		17'000.00		16'442.08	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00		65'000.00		65'311.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'501.83	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	50'000.00		50'000.00		30'192.23	
3140.02	Übriger baulicher Unterhalt durch Dritte: Hausanschlüsse zu Lasten Privater	100'000.00		100'000.00		61'431.91	
3140.03	Uebrigter baulicher Unterhalt durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00		279'971.32	
3140.04	Unterhalt Hydranten	95'000.00		65'000.00		44'541.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	100'000.00		100'000.00		75'639.69	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'661.20	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	15'000.00		10'000.00		12'135.00	
3180.89	Verschiedenes	130'000.00		90'000.00		113'761.76	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	13'000.00		9'000.00		12'064.10	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					-0.35	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	91'500.00		91'500.00		105'518.75	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-4'547.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					225'061.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	63'800.00		65'100.00		69'775.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	76'800.00		99'400.00		99'532.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	978'000.00		1'069'000.00		935'310.88	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Pauschalverrechnungen	7'000.00		6'400.00		6'400.00	
4310.05	Inkassogebühren (MWST 8.0%)						-38.85
4340.01	Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'330'000.00		2'330'000.00		2'453'021.25
4340.02	Wasserzinsen Gemeinde Bergdietikon (MWST 2.5%)		30'000.00		30'000.00		31'743.65
4340.03	Wasserzinsen (Eigenverbrauch; MWST 2.5%)		40'000.00		40'000.00		43'414.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		28'000.00		28'000.00		64'797.70
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Hausanschlüsse zu Lasten Privater (MWST 8.0%)		100'000.00		100'000.00		46'467.00
4520.01	Kostenanteile and. Gemeinden (MWST 8.0%)		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4610.00	Staatsbeiträge		65'000.00		65'000.00		94'184.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'100.00		37'200.00		
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		30'000.00		30'000.00		27'777.80
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		36'600.00		42'900.00		45'341.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>	<b>4'540'000.00</b>	<b>4'540'000.00</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>4'440'121.15</b>	<b>4'440'121.15</b>
3010.01	Besoldungen	142'000.00		140'600.00		130'683.05	
3010.02	Zulagen					2'039.30	
3030.00	Sozialleistungen					24'432.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		9'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		17'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					250.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		3'000.00		4'280.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		1'416.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		5'000.00		14'798.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00		25'000.00		23'964.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	70'000.00		70'000.00		108'818.40	
3140.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte Grundstückanschlüsse z.L.Privater	30'000.00		30'000.00		2'885.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		15'000.00		10'147.70	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	10'000.00				22'988.00	
3180.31	Gebühren und Abgaben	243'000.00		243'000.00			
3180.89	Verschiedenes	160'000.00		120'000.00		22'236.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		3'667.55	
3620.01	Beitrag an Zweckverband, Betriebskosten	2'195'000.00		2'195'000.00		2'522'009.29	
3620.02	Beitrag an Zweckverband, Bautilgungsquote	1'500'000.00		1'500'000.00		1'460'305.76	
3620.89	Übrige Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		1'587.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'994.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen			212'800.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	25'800.00		25'800.00		25'861.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	4'500.00		12'400.00		1'955.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	36'000.00		113'000.00			
3980.00	Pauschalverrechnungen	4'400.00		3'800.00		3'800.00	
4340.05	Benützungsgebühren (MWST 8.0%)		3'343'000.00		4'343'000.00		2'646'189.90
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		2'000.00		2'000.00		2'303.85
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Grundstückanschlüsse z.L.Privater (MWST 8.0%)		40'000.00		40'000.00		3'318.30
4520.01	Kostenanteile and. Gemeinden (MWST 8.0%)		361'300.00		361'300.00		365'272.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		730'200.00				1'323'966.40
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		63'500.00		57'500.00		99'070.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>	<b>5'946'700.00</b>	<b>5'946'700.00</b>	<b>5'930'700.00</b>	<b>5'930'700.00</b>	<b>6'540'591.30</b>	<b>6'540'591.30</b>
3010.01	Besoldungen	203'200.00		212'200.00		174'812.80	
3010.03	Zulagen (Pikettendienst)					5'599.15	
3030.00	Sozialleistungen					37'260.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		13'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		26'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	7'200.00		7'200.00		6'625.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	100.00		100.00		172.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		9'125.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		864.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	30'000.00		30'000.00		29'075.96	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00		4'662.65	
3121.00	Gasankauf	4'800'000.00		4'800'000.00		4'002'921.11	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'885.10	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000.00		45'000.00		39'690.15	
3140.02	Baulicher Unterhalt: Hausanschlüsse zu Lasten Privater	55'000.00		55'000.00		95'504.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	50'000.00		50'000.00		35'215.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'023.95	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	10'000.00		10'000.00		11'603.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.17	Betrieb Gastankstelle	10'000.00		10'000.00		14'905.28	
3180.89	Verschiedenes	80'000.00		40'000.00		21'214.13	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'091.05	
3640.00	Beiträge an Vereine/Verbände	25'000.00		25'000.00		21'253.95	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-3'074.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					1'445'896.57	
3900.00	Anteil Personalaufwand	42'000.00		42'000.00		39'777.80	
3910.00	Anteil Sachaufwand	39'000.00		39'200.00		42'892.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	21'800.00		30'500.00		34'752.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	459'000.00		463'000.00		456'938.20	
3980.00	Pauschalverrechnungen	4'400.00		3'900.00		3'900.00	
4260.00	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		26'000.00		26'000.00		240'560.00
4310.00	Gebührenerträge		4'000.00		4'000.00		1'477.05
4340.06	Gasverkauf (MWST 8.0%)		5'000'000.00		5'000'000.00		5'990'002.70
4340.07	Gasverkauf (Gastankstelle; MWST 8.0%)		15'000.00				47'242.55
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		2'400.00		2'400.00		5'717.15
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Hausanschlüsse zu Lasten Privater (MWST 8.0%)		55'000.00		55'000.00		109'250.85
4360.03	Rückerstattungen Erdgas Regio (MWST 8.0%)		50'000.00				
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		674'500.00		719'600.00		
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		119'800.00		123'700.00		146'341.00
<b>13510</b>	<b>Werkhof (090)</b>	<b>215'500.00</b>	<b>215'500.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>236'458.28</b>	<b>236'458.28</b>
3060.00	Kleiderentschädigungen					356.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'271.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung					12'194.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			1'000.00		993.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien			3'000.00		6'552.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000.00		23'000.00		26'814.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00		2'459.10	
3139.02	Lebensmittel und Getränke	4'500.00		4'500.00		6'840.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'100.00		20'100.00		19'788.22	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'300.00		5'300.00		11'936.05	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	105'200.00		105'200.00		111'903.81	
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00		121.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		8'900.00		10'697.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		600.00		529.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	30'600.00		30'600.00		13'000.00	
4350.00	Verkaufserlöse		4'000.00		4'000.00		4'931.75
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		211'500.00		216'000.00		231'526.53
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (650)</b>	<b>157'500.00</b>	<b>182'500.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>144'550.80</b>	<b>175'039.45</b>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		192.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300.00		2'300.00		6'294.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'036.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	13'500.00		13'500.00		19'992.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'000.00		6'000.00		7'878.20	
3160.00	Miete und Benützungskosten	300.00		300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		24'800.00		42'518.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'000.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden	16'400.00		16'400.00		17'638.65	
3900.00	Anteil Personalaufwand	80'300.00		80'300.00		45'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	12'700.00		12'700.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		16'500.00		20'000.00		5'509.00
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		135'000.00		135'000.00		135'769.70
4360.00	Rückerstattungen						2'846.45
4500.00	Rückerstattungen des Bundes		31'000.00		31'000.00		30'914.30
<b>13610</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>	<b>1'272'200.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>1'277'639.91</b>	<b>412'108.75</b>
3010.01	Besoldungen	736'500.00		690'500.00		686'652.05	
3010.02	Zulagen			12'600.00		15'841.45	
3030.00	Sozialleistungen					142'859.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		43'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600.00		83'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'300.00		6'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'000.00		8'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'100.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	3'500.00		3'500.00		2'995.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		54.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		4'388.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	20'000.00		13'000.00		5'049.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'500.00		8'070.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		77'496.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt	111'000.00		111'000.00		129'804.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien	30'000.00		30'000.00		34'267.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	25'000.00		25'000.00		14'348.62	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		992.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		85'042.99	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		1'218.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'500.00		1'500.00		1'475.35	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-10'875.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	65'600.00		70'300.00		77'958.00	
4350.00	Verkaufserlöse						8'000.00
4360.00	Rückerstattungen		19'200.00		19'200.00		41'108.75
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		254'500.00		254'500.00		255'000.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		93'000.00		93'000.00		93'000.00
4980.00	Pauschalverrechnungen						15'000.00
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>2'580'200.00</b>	<b>295'900.00</b>	<b>2'447'200.00</b>	<b>215'900.00</b>	<b>2'541'398.38</b>	<b>676'087.15</b>
3010.01	Besoldungen	967'900.00		896'400.00		1'286'629.85	
3010.02	Zulagen					18'620.00	
3030.00	Sozialleistungen					277'337.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'600.00		56'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		110'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'500.00		8'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'400.00		10'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		5'400.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	8'500.00		7'000.00		6'608.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		114.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		7'000.00		2'785.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		58.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	13'000.00		13'000.00		17'638.85	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	337'000.00		337'000.00		358'415.50	
3130.05	Werkzeuge und Werkgeschirr	7'000.00		3'500.00		4'190.35	
3130.07	Beitragsberechtigtes Material	143'500.00		143'500.00		81'764.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Nicht beitragsb erechtigtes Material	3'000.00		3'000.00		3'131.85	
3140.05	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		22'396.65	
3140.06	Strassenbeleuchtung und Signale	85'000.00		45'000.00		114'442.55	
3140.07	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	335'000.00		335'000.00		47'137.20	
3140.09	Belagsarbeiten zu Lasten Dritter	45'000.00		45'000.00		66'145.40	
3140.10	nicht beitragsberechtigter baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		178.30	
3140.89	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		9'722.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien	60'000.00		60'000.00		15'105.50	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	20'000.00		15'000.00		15'197.68	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'980.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		71'295.15	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro (für Belagsreparaturen für fremde Rechnung)	10'000.00		10'000.00		431.40	
3180.18	Dienstleistungen Kirchplatz	35'000.00		35'000.00		28'376.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'400.00		3'400.00		3'300.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-16'346.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	92'600.00		98'700.00		103'740.53	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		2'500.00		2'500.00		3'510.00
4310.00	Gebührenerträge		2'500.00		2'500.00		
4340.08	Erträge aus Belagsarbeiten für Dritte		70'000.00		70'000.00		84'360.60
4340.09	Diverse Erträge aus Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		19'065.35
4360.00	Rückerstattungen		16'200.00		16'200.00		141'451.20
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		162'000.00		82'000.00		426'700.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		12'700.00		12'700.00		1'000.00
<b>13630</b>	<b>Parkplätze (620)</b>	<b>23'600.00</b>		<b>23'100.00</b>		<b>3'300.40</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00		80.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'800.00		12'800.00		2'000.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'220.40	
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)</b>	<b>24'500.00</b>		<b>24'500.00</b>		<b>4'628.05</b>	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					33.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'700.00		14'700.00		4'594.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00			
<b>13711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720) / ab 2018</b>	<b>2'693'000.00</b>	<b>2'693'000.00</b>				
3010.01	Besoldungen	319'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	2'500.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'500.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'500.00					
3100.01	Kampagne Littering	35'000.00					
3110.00	Anschaffung Maschinen	29'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00					
3180.25	Transporte	654'000.00					
3180.26	Recycling Wertstoffe	61'500.00					
3180.89	Verschiedenes	138'500.00					
3190.00	Übriger Sachaufwand	21'200.00					
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'500.00					
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	16'000.00					
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'100'000.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	80'000.00					
3910.00	Anteil Sachaufwand	18'400.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'600.00					
3930.00	Anteil Abschreibungen	90'000.00					
3980.00	Pauschalverrechnungen	10'400.00					
4310.18	Konzessionsgebühren Siedlungsabfall (MWSt-steuerfrei)		20'000.00				
4340.17	Regionale Sackgebühren (MWST 8.0%)		1'350'000.00				
4340.18	Grundgebühren (MWST 8.0%)		900'000.00				
4340.19	Presscontainer (MWST 8.0%)		125'000.00				
4340.20	Standplatzmieten Sammelstelle Zelgli (MWST ausgen.)		1'700.00				
4349.00	Entschädigungen aus der vorge zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		58'000.00				
4350.03	Verkaufserlöse Abfall (MWST 8.0%)		145'000.00				
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		35'800.00				
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		57'500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020) / ab 2018</b>	<b>390'000.00</b>	<b>401'200.00</b>				
3139.00	Material zum Wiederverkauf	390'000.00					
4350.04	Verkaufserlöse Sperrgut-Kehrrechtmarken (MWST effektiv, 8.0%)		400'000.00				
4360.00	Rückerstattungen		1'200.00				
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>41'084'200.00</b>	<b>147'100'900.00</b>	<b>41'995'200.00</b>	<b>144'148'400.00</b>	<b>86'123'129.00</b>	<b>190'305'430.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'016'700.00</i>		<i>102'153'200.00</i>		<i>104'182'301.17</i>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (020)</b>	<b>1'430'500.00</b>	<b>387'700.00</b>	<b>1'515'200.00</b>	<b>345'300.00</b>	<b>3'008'685.37</b>	<b>394'097.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					900.00	
3010.01	Besoldungen	952'900.00		960'900.00		2'123'601.40	
3010.02	Zulagen					2'148.05	
3030.00	Sozialleistungen					412'091.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'300.00		65'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'900.00		128'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		10'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'200.00		12'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		6'300.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'400.00		8'000.00		7'687.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'700.00		12'700.00		13'457.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		4'500.00		6'379.24	
3110.00	Anschaffung Mobilien	28'500.00		46'500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'200.00		3'200.00		2'300.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'400.00		2'800.00		6'606.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.19	Dienstleistungen Dritter: Betreuungskosten	5'000.00		5'000.00		53'244.18	
3180.20	Sachversicherungsprämien	149'500.00		149'000.00		122'255.10	
3180.21	Scannen Steuererklärungen					103'944.50	
3180.89	Verschiedenes	41'500.00		41'300.00		57'464.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		803.45	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					313.25	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-49'610.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	66'000.00		58'000.00		145'100.00	
4310.00	Gebührenerträge		10'000.00		10'800.00		20'040.00
4350.00	Verkaufserlöse						60.00
4360.00	Rückerstattungen		85'000.00		78'000.00		85'401.30
4390.00	Übrige Entgelte						172.20
4510.00	Rückerstattungen des Kantons						1'453.95
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		99'700.00		98'700.00		101'600.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		188'000.00		152'800.00		180'370.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>	<b>132'400.00</b>		<b>103'200.00</b>		<b>69'684.45</b>	
3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	132'400.00		103'200.00		69'684.45	
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>	<b>1'641'300.00</b>	<b>1'426'800.00</b>	<b>1'948'000.00</b>	<b>1'353'400.00</b>	<b>2'076'189.24</b>	<b>1'460'209.62</b>
3180.22	Spesen und Gebühren Post / Bank	80'000.00		80'000.00		68'536.78	
3180.23	Spesen und Gebühren EC-Direct, I-Payment	2'000.00		2'000.00		3'033.50	
3180.24	Fehlbeträge Kassen	500.00		500.00		59.20	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	12'500.00		25'000.00		4'752.79	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'258'100.00		1'534'500.00		1'624'127.97	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	5'700.00		6'700.00		7'539.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Anteil Passivzinsen	282'500.00		299'300.00		368'140.00	
4200.00	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben				5'000.00		
4210.00	Guthabenzinsen		2'000.00				1'651.16
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		900.00
4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						5'550.00
4260.00	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'000.00		5'000.00		5'120.00
4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		2'000.00		2'000.00		1'924.46
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		1'416'800.00		1'340'400.00		1'445'064.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>	<b>84'000.00</b>	<b>87'400.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>88'480.00</b>
3139.03	SBB-Tageskarten Einkauf	84'000.00		77'400.00		79'800.00	
4350.00	Verkaufserlöse		87'400.00		84'000.00		88'480.00
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>		<b>41'908'400.00</b>		<b>35'995'500.00</b>	<b>8'950'400.00</b>	<b>42'720'910.00</b>
3443.00	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge					8'950'400.00	
4443.00	Individueller Sonderlastenausgleichsbeitrag						8'950'400.00
4450.00	Ressourcenausgleichsbeiträge		41'908'400.00		35'995'500.00		33'770'510.00
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>						<b>186'000.00</b>
4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						186'000.00
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)</b>		<b>1'890'000.00</b>		<b>1'865'700.00</b>		<b>1'819'866.50</b>
4490.01	Gewinnablieferung ZKB		1'890'000.00		1'865'700.00		1'819'866.50
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>		<b>34'200.00</b>		<b>30'100.00</b>		<b>29'932.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.02	Anteil CO2-Abgabe		34'200.00		30'100.00		29'932.00
<b>14150</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (995)</b>						<b>170'407.71</b>
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)						170'407.71
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>	<b>12'380'200.00</b>	<b>2'044'200.00</b>	<b>12'157'200.00</b>	<b>2'212'200.00</b>	<b>11'200'349.21</b>	<b>1'962'449.08</b>
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			324'000.00		350'000.00	
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	57'000.00		50'000.00		80'987.27	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'723'200.00		11'183'200.00		10'169'361.94	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen		2'044'200.00		2'212'200.00		1'962'449.08
<b>14220</b>	<b>Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen (996)</b>					<b>37'091'690.85</b>	<b>37'091'690.85</b>
3700.00	Bewertungsverluste					11'487'107.00	
3707.00	Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV gemäss Konto					3'037'000.00	
3709.00	Einlage in Eigenkapital					22'567'583.85	
4700.00	Bewertungsgewinne						37'091'690.85
<b>14300</b>	<b>Steueramt (020)</b>	<b>1'878'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'917'100.00</b>	<b>5'600.00</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.01	Besoldungen	1'051'400.00		1'011'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'700.00		64'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'700.00		125'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'800.00		12'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'200.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00		13'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	24'600.00		24'600.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'700.00		42'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'300.00		2'800.00			
3180.19	Dienstleistungen Dritter: Betriebskosten	405'000.00		404'000.00			
3180.21	Scannen Steuererklärungen	104'000.00		106'000.00			
3180.89	Verschiedenes	31'300.00		20'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		500.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	66'000.00		72'600.00			
4310.00	Gebührenerträge		6'000.00		800.00		
4360.00	Rückerstattungen				4'800.00		
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>	<b>1'796'000.00</b>	<b>83'859'800.00</b>	<b>1'840'000.00</b>	<b>85'210'200.00</b>	<b>1'183'026.08</b>	<b>86'622'308.99</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				7'838.78	
3290.00	Allgemeine Passivzinsen	800'000.00		800'000.00		378'426.38	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	750'000.00		750'000.00		558'710.42	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	224'000.00		270'000.00		219'480.50	
3515.00	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	20'000.00		20'000.00		18'570.00	
4000.00	Steuern Rechnungsjahr		63'000'000.00		64'500'000.00		
4000.01	Steuern Rechnungsjahr, natürliche Personen						46'435'358.80
4000.02	Steuern Rechnungsjahr, juristische Personen						16'383'305.75
4002.00	Steuern früherer Jahre		10'000'000.00		10'000'000.00		
4002.01	Steuern früherer Jahre, natürliche Personen						6'304'134.20
4002.02	Steuern früherer Jahre, juristische Personen						1'489'369.00
4003.00	Personalsteuern		555'000.00		545'000.00		554'948.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4004.00	Quellensteuern		4'000'000.00		4'000'000.00		4'697'836.10
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		4'400'000.00		4'300'000.00		4'930'089.35
4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-3'600'000.00		-3'600'000.00		-3'610'870.75
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-30'000.00		-30'000.00		-28'449.25
4009.00	Nach- und Strafsteuern		200'000.00		200'000.00		123'819.12
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		7'450'555.25
4061.00	Hundeabgaben		120'000.00		120'000.00		118'186.00
4210.00	Guthabenzinsen		450'000.00		450'000.00		493'767.02
4211.00	Zinsen Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		4'768.35
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		1'069'800.00		1'030'200.00		1'103'754.65
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		190'000.00		190'000.00		171'736.45
<b>14500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (020)</b>			<b>231'400.00</b>			
3010.01	Besoldungen			172'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			11'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			21'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'100.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			6'200.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand			14'500.00			
<b>14510</b>	<b>Fondlistrasse 7 (090)</b>			<b>47'400.00</b>	<b>152'100.00</b>	<b>38'536.90</b>	<b>146'972.30</b>
3010.01	Besoldungen			2'300.00		1'936.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					145.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			10'500.00		9'674.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					354.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt			24'000.00		16'839.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			10'600.00		9'585.80	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				137'100.00		136'059.00
4360.00	Rückerstattungen				15'000.00		10'913.30
<b>14520</b>	<b>Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)</b>			<b>6'200.00</b>		<b>7'883.10</b>	
3140.00	Baulicher Unterhalt			5'700.00		5'450.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		2'432.15	
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>			<b>22'100.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>38'625.51</b>	<b>49'025.15</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'900.00		9'754.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		119.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			15'700.00		28'415.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					335.56	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				35'000.00		49'025.15
4360.00	Rückerstattungen				500.00		
<b>14540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (870)</b>				<b>5'800.00</b>		<b>5'760.00</b>
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				5'800.00		5'760.00
<b>14550</b>	<b>Schiessanlage (340)</b>			<b>38'100.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>18'614.60</b>	<b>19'488.75</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			9'000.00		6'737.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00		157.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt			23'000.00		3'265.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'800.00		8'453.70	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				19'300.00		19'488.75
<b>14560</b>	<b>Familiengärten (350)</b>			<b>50'100.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>32'999.25</b>	<b>63'829.00</b>
3010.01	Besoldungen			5'000.00		4'257.45	
3030.00	Sozialleistungen			400.00		219.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			8'200.00		9'856.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00		1'045.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt			14'000.00		1'715.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			20'500.00		15'906.15	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				63'000.00		63'829.00
4360.00	Rückerstattungen				200.00		
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (570)</b>			<b>43'100.00</b>	<b>174'300.00</b>	<b>48'843.80</b>	<b>178'543.15</b>
3010.01	Besoldungen			11'100.00		11'024.40	
3030.00	Sozialleistungen			1'000.00		998.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			5'000.00		4'027.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'100.00		1'032.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt			9'900.00		11'392.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien					5'204.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			14'000.00		15'164.10	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				125'000.00		123'511.00
4360.00	Rückerstattungen				20'500.00		26'222.15
4600.00	Bundesbeiträge				28'800.00		28'810.00
<b>14580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (340)</b>			<b>31'400.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>36'770.14</b>	<b>10'170.05</b>
3010.01	Besoldungen			2'500.00		2'509.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen					191.05	
3110.00	Anschaffung Maschinen					14'827.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'600.00		2'113.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00		232.09	
3140.00	Baulicher Unterhalt			5'000.00		14'675.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			20'500.00		2'221.10	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				800.00		1'749.95
4360.00	Rückerstattungen				7'500.00		8'420.10
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942) / bis 2017</b>			<b>1'592'800.00</b>	<b>2'064'600.00</b>	<b>1'599'689.09</b>	<b>2'029'640.37</b>
<b>14610.03</b>	<b>Austrasse 45 (942)</b>			<b>24'200.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>20'271.55</b>	<b>37'232.75</b>
3010.01	Besoldungen			2'000.00		2'133.05	
3030.00	Sozialleistungen					138.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000.00		724.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'500.00		1'389.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'200.00		2'785.40	
3920.00	Anteil Passivzinsen			12'200.00		13'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				35'300.00		35'292.00
4360.00	Rückerstattungen				500.00		1'940.75
<b>14610.06</b>	<b>Austrasse 49 (942)</b>			<b>10'900.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>9'340.55</b>	<b>17'352.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			300.00		194.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00		1'239.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		806.20	
3920.00	Anteil Passivzinsen			6'600.00		7'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				17'000.00		16'956.00
4360.00	Rückerstattungen						396.00
<b>14610.09</b>	<b>Bahnhofstrasse 10 (942)</b>			<b>38'600.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>63'141.45</b>	<b>71'325.80</b>
3010.01	Besoldungen			2'200.00		2'406.50	
3030.00	Sozialleistungen					156.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'500.00		877.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		194.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt			4'800.00		25'957.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien					243.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'100.00		4'325.90	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					2'280.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			24'800.00		26'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				76'300.00		69'596.00
4360.00	Rückerstattungen				500.00		1'729.80
<b>14610.12</b>	<b>Bremgartnerstrasse 19 (942)</b>			<b>30'300.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>40'418.75</b>	<b>15'550.00</b>
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00		10'929.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		489.45	
3920.00	Anteil Passivzinsen			26'900.00		29'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				15'600.00		15'550.00
<b>14610.13</b>	<b>Bremgartnerstrasse 21 (942)</b>			<b>4'200.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>180.50</b>	<b>24'000.00</b>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'200.00		180.50	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				24'000.00		24'000.00
<b>14610.15</b>	<b>Bremgartnerstrasse 23 (942)</b>			<b>43'800.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>45'951.05</b>	<b>79'293.90</b>
3010.01	Besoldungen			2'200.00		2'001.10	
3030.00	Sozialleistungen					163.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			5'000.00		4'729.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00		22.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt			4'800.00		7'628.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00		3'463.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'100.00		2'742.25	
3920.00	Anteil Passivzinsen			23'400.00		25'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				74'700.00		74'664.00
4360.00	Rückerstattungen				3'000.00		4'629.90
<b>14610.17</b>	<b>Bremgartnerstrasse 38 (942)</b>			<b>17'700.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>16'007.00</b>	<b>27'768.00</b>
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			800.00		1'007.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			13'900.00		15'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				27'800.00		27'768.00
<b>14610.18</b>	<b>Bremgartnerstrasse 42 (942)</b>			<b>41'200.00</b>	<b>70'100.00</b>	<b>41'123.95</b>	<b>72'123.10</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			9'300.00		8'220.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					69.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt			6'700.00		3'382.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien					2'099.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'400.00		5'452.60	
3920.00	Anteil Passivzinsen			20'300.00		21'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				62'100.00		62'124.00
4360.00	Rückerstattungen				8'000.00		9'999.10
<b>14610.21</b>	<b>Bremgartnerstrasse 61 (942)</b>			<b>23'300.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>22'811.80</b>	<b>43'038.20</b>
3010.01	Besoldungen			2'000.00		2'085.55	
3030.00	Sozialleistungen					137.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'100.00		660.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			5'300.00		3'019.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien					1'836.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'100.00		1'462.15	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'110.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			11'600.00		12'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				40'500.00		40'488.00
4360.00	Rückerstattungen				1'900.00		2'550.20
<b>14610.23</b>	<b>Buchsackerstrasse 21 (942)</b>			<b>25'700.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>29'569.90</b>	<b>6'300.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					8'882.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			8'000.00		2'080.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'400.00		1'407.25	
3920.00	Anteil Passivzinsen			16'000.00		17'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				4'800.00		6'300.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14610.24 Bühlstrosse 14 (942)</b>			<b>17'800.00</b>	<b>37'900.00</b>	<b>18'377.20</b>	<b>36'853.45</b>
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			200.00		-325.00	
3140.00 Baulicher Unterhalt			1'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter			500.00		412.20	
3300.00 Abschreibungen (Debitorenverluste)					990.00	
3920.00 Anteil Passivzinsen			16'100.00		17'300.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				37'900.00		37'824.00
4360.00 Rückerstattungen						-970.55
<b>14610.27 Florastrasse 34 (942)</b>			<b>26'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>25'583.80</b>	<b>40'312.35</b>
3110.00 Anschaffung Mobilien			1'500.00			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			1'800.00		1'089.20	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		116.85	
3140.00 Baulicher Unterhalt			4'300.00		4'171.90	
3150.00 Unterhalt Mobilien					568.40	
3180.00 Dienstleistungen Dritter			2'300.00		1'967.45	
3300.00 Abschreibungen (Debitorenverluste)					570.00	
3920.00 Anteil Passivzinsen			15'900.00		17'100.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				37'600.00		37'560.00
4360.00 Rückerstattungen				1'600.00		2'752.35
<b>14610.30 Gyrhaldenstrasse 58 (942)</b>			<b>14'400.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>20'429.00</b>	<b>17'280.00</b>
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			300.00		200.20	
3140.00 Baulicher Unterhalt			4'000.00		9'103.10	
3180.00 Dienstleistungen Dritter			1'400.00		1'725.70	
3920.00 Anteil Passivzinsen			8'700.00		9'400.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				17'000.00		16'980.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen				300.00		300.00
<b>14610.33</b>	<b>Kronenplatz 1 (942)</b>			<b>242'900.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>266'793.25</b>	<b>311'453.55</b>
3010.01	Besoldungen			3'800.00		4'080.65	
3030.00	Sozialleistungen					500.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					92.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien			34'100.00		6'325.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			15'500.00		19'472.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		250.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt			24'000.00		76'600.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00		6'657.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			36'300.00		15'713.50	
3920.00	Anteil Passivzinsen			127'200.00		137'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				298'900.00		306'701.85
4360.00	Rückerstattungen				3'600.00		4'751.70
<b>14610.36</b>	<b>Kronenplatz 3 (942)</b>			<b>3'100.00</b>		<b>1'300.85</b>	
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			100.00		1'300.85	
<b>14610.39</b>	<b>Kronenplatz 8 + 10 (942)</b>			<b>39'300.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>24'560.90</b>	<b>27'528.00</b>
3030.00	Sozialleistungen					14.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000.00		1'068.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt			20'000.00		1'930.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		3'447.95	
3920.00	Anteil Passivzinsen			16'800.00		18'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				27'300.00		27'228.00
4360.00	Rückerstattungen				300.00		300.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14610.42 Kronenplatz 9 (942)</b>			<b>22'600.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>31'556.85</b>	<b>36'824.85</b>
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			600.00		76.80	
3140.00 Baulicher Unterhalt			4'500.00		13'477.25	
3180.00 Dienstleistungen Dritter			2'700.00		1'172.80	
3300.00 Abschreibungen (Debitorenverluste)					930.00	
3920.00 Anteil Passivzinsen			14'800.00		15'900.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				35'500.00		35'508.00
4360.00 Rückerstattungen				800.00		1'316.85
<b>14610.45 Landwirtschaftliche Grundstücke (942)</b>			<b>197'200.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>201'119.80</b>	<b>33'442.60</b>
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			300.00		217.80	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'380.25	
3140.00 Baulicher Unterhalt			10'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter			3'400.00		1'421.75	
3920.00 Anteil Passivzinsen			183'500.00		198'100.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				44'000.00		33'442.60
<b>14610.48 Neumattstrasse 2 (942)</b>					<b>9'024.67</b>	<b>12'473.62</b>
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					466.85	
3180.00 Dienstleistungen Dritter					857.80	
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand					0.02	
3920.00 Anteil Passivzinsen					7'700.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						12'215.32
4360.00 Rückerstattungen						258.30
<b>14610.51 Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)</b>			<b>7'100.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>4'468.65</b>	<b>9'048.00</b>
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			200.00		144.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00		379.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		244.45	
3920.00	Anteil Passivzinsen			3'500.00		3'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				9'100.00		9'048.00
<b>14610.54</b>	<b>Oberdorfstrasse 46 (942)</b>			<b>23'400.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>22'092.05</b>	<b>46'802.40</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien			500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'400.00		1'269.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			5'000.00		2'036.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien					217.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'100.00		3'059.15	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'410.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			13'100.00		14'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				44'700.00		44'652.00
4360.00	Rückerstattungen				1'200.00		2'150.40
<b>14610.57</b>	<b>Obere Reppischstrasse 48 (942)</b>			<b>9'400.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>9'596.80</b>	<b>18'444.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			500.00		471.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'500.00		2'521.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			700.00		1'504.65	
3920.00	Anteil Passivzinsen			4'700.00		5'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				18'500.00		18'444.00
<b>14610.60</b>	<b>Schöneggstrasse 3 (942)</b>			<b>53'300.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>56'861.20</b>	<b>91'984.55</b>
3010.01	Besoldungen			3'000.00		2'105.75	
3030.00	Sozialleistungen					190.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'600.00		2'710.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		76.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt			5'200.00		4'685.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien					5'154.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		2'795.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					20.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					2'222.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			34'300.00		36'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				92'700.00		88'598.00
4360.00	Rückerstattungen				3'300.00		3'386.55
<b>14610.63</b>	<b>Schöneeggstrasse 5 (942)</b>			<b>26'000.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>26'803.20</b>	<b>39'006.95</b>
3010.01	Besoldungen			2'500.00		2'406.55	
3030.00	Sozialleistungen					183.25	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'500.00		994.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'500.00		5'171.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien					374.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'200.00		1'858.30	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'215.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			13'600.00		14'600.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				36'200.00		36'108.00
4360.00	Rückerstattungen				1'500.00		2'898.95
<b>14610.66</b>	<b>Schöneeggstrasse 7 (942)</b>			<b>35'000.00</b>	<b>49'900.00</b>	<b>38'123.65</b>	<b>51'248.40</b>
3010.01	Besoldungen			3'300.00		3'306.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen					21.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			2'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'200.00		1'045.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			4'000.00		5'173.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien					1'994.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		3'552.80	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'230.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			20'300.00		21'800.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				49'300.00		48'972.00
4360.00	Rückerstattungen				600.00		2'276.40
<b>14610.69</b>	<b>Schöneeggstrasse 9 (942)</b>			<b>56'800.00</b>	<b>36'900.00</b>	<b>43'401.60</b>	<b>37'902.20</b>
3010.01	Besoldungen			2'500.00		2'756.00	
3030.00	Sozialleistungen					197.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'900.00		1'239.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt			35'000.00		23'433.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'800.00		1'845.15	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'430.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			11'600.00		12'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				36'000.00		35'940.00
4360.00	Rückerstattungen				900.00		1'962.20
<b>14610.72</b>	<b>Schöneeggstrasse 16 (942)</b>			<b>15'500.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>38'466.40</b>	<b>26'040.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			600.00		606.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'800.00		25'251.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien					236.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'700.00		2'173.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen			9'400.00		10'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				26'100.00		26'040.00
<b>14610.75</b>	<b>Spreitenbacherstrasse 27 (942)</b>			<b>4'700.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>2'039.15</b>	<b>19'422.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			400.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'500.00		1'540.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien					239.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			800.00		259.90	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				19'100.00		19'020.00
4360.00	Rückerstattungen				300.00		402.00
<b>14610.78</b>	<b>Urdorferstrasse 34 und 36 (St. Josefsheim) (942)</b>			<b>163'300.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>125'038.50</b>	<b>179'976.25</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			4'000.00		4'816.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500.00		1'346.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt			73'000.00		32'795.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00		625.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			15'800.00		12'654.40	
3920.00	Anteil Passivzinsen			67'500.00		72'800.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				174'500.00		174'146.00
4360.00	Rückerstattungen				4'500.00		5'830.25
<b>14610.81</b>	<b>Stierenmatt (942)</b>				<b>80'500.00</b>	<b>1'456.30</b>	<b>80'997.00</b>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'389.70	

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00 Dienstleistungen Dritter					66.60	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				80'500.00		80'472.00
4360.00 Rückerstattungen						525.00
<b>14610.84 Untere Reppischstrasse 14 (942)</b>			<b>16'600.00</b>		<b>15'686.90</b>	
3140.00 Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter			100.00		86.90	
3920.00 Anteil Passivzinsen			14'500.00		15'600.00	
<b>14610.87 Vogelaustrasse 32 (942)</b>			<b>20'700.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>21'008.55</b>	<b>32'904.00</b>
3140.00 Baulicher Unterhalt			2'000.00		1'465.20	
3180.00 Dienstleistungen Dritter			1'300.00		843.35	
3920.00 Anteil Passivzinsen			17'400.00		18'700.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				33'000.00		32'904.00
<b>14610.90 Vorstadtstrasse 40 und 42 (942)</b>			<b>65'100.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>64'994.70</b>	<b>93'945.40</b>
3010.01 Besoldungen			1'500.00		1'390.40	
3030.00 Sozialleistungen					91.60	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen					177.50	
3110.00 Anschaffung Mobilien			5'000.00			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			2'300.00		1'819.15	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		140.95	
3140.00 Baulicher Unterhalt			20'700.00		17'877.15	
3150.00 Unterhalt Mobilien					3'516.70	
3180.00 Dienstleistungen Dritter			5'000.00		5'141.25	
3300.00 Abschreibungen (Debitorenverluste)					2'040.00	
3920.00 Anteil Passivzinsen			30'400.00		32'800.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				91'500.00		91'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen				1'500.00		2'445.40
<b>14610.93</b>	<b>Zürcherstrasse 138 (942)</b>			<b>29'300.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>38'034.35</b>	<b>25'848.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			13'500.00		12'799.90	
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00		10'569.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'400.00		2'365.45	
3920.00	Anteil Passivzinsen			11'400.00		12'300.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				25'900.00		25'848.00
<b>14610.96</b>	<b>Zürcherstrasse 215 (942)</b>			<b>41'200.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>39'910.15</b>	<b>79'704.00</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'200.00		2'878.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		156.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt			8'000.00		6'887.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien					790.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			4'300.00		3'697.55	
3920.00	Anteil Passivzinsen			23'700.00		25'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				79'800.00		79'704.00
<b>14610.97</b>	<b>Verschiedene Liegenschaften des FV Baurechtszinsen (942)</b>			<b>140'400.00</b>	<b>333'100.00</b>	<b>136'894.50</b>	<b>278'440.55</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		1'794.50	
3920.00	Anteil Passivzinsen			125'400.00		135'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				333'100.00		278'440.55
<b>14610.98</b>	<b>Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens (942)</b>			<b>61'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>27'249.62</b>	<b>7'774.50</b>
3030.00	Sozialleistungen			1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			2'500.00		869.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000.00		1'448.37	
3140.00	Baulicher Unterhalt			30'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		1'431.60	
3920.00	Anteil Passivzinsen			22'300.00		23'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				4'000.00		4'155.00
4360.00	Rückerstattungen						3'619.50
<b>14710</b>	<b>Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)</b>						<b>146'573.75</b>
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden						146'573.75
<b>14750</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)</b>	<b>5'126'400.00</b>		<b>4'380'000.00</b>		<b>4'633'323.90</b>	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'456'400.00		3'000'000.00		3'044'417.20	
3652.00	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'670'000.00		1'380'000.00		1'588'906.70	
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>	<b>1'652'500.00</b>		<b>1'440'000.00</b>		<b>1'618'275.75</b>	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)			1'440'000.00		1'618'275.75	
3652.00	Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Spitex mit Leist.auftrag))	1'252'500.00					
3652.05	Beiträge an private Institutionen (nicht beauftragte Spitexorg.)	300'000.00					
3652.08	Beiträge an private Institutionen (selbst. erw. Pflegefachpers.)	100'000.00					
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>	<b>13'307'900.00</b>	<b>13'802'300.00</b>	<b>13'079'600.00</b>	<b>13'048'400.00</b>	<b>12'740'758.76</b>	<b>13'460'092.45</b>
3010.01	Besoldungen	9'395'700.00		8'989'400.00		9'126'509.65	
3030.00	Sozialleistungen					1'591'633.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569'400.00		554'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	795'500.00		1'070'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88'300.00		85'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	105'800.00		103'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53'100.00		52'800.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	76'400.00		88'000.00		58'057.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	28'700.00		23'900.00		20'227.79	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	70'000.00		48'900.00		68'864.93	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	41'800.00		31'700.00		37'812.39	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	267'000.00		227'200.00		228'225.49	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	253'000.00		260'000.00		259'429.62	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	520'100.00		558'500.00		525'853.24	
3140.00	Baulicher Unterhalt	227'200.00		211'800.00		216'303.62	
3150.00	Unterhalt Mobilien	91'800.00		85'900.00		87'276.27	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	73'600.00		72'300.00		72'960.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		700.00		1'559.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	559'700.00		529'500.00		505'892.89	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	87'800.00		84'100.00		81'874.07	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-141'722.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		61'000.00		81'100.00		55'957.15
4320.00	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		10'202'700.00		10'099'900.00		10'147'807.55
4350.00	Verkaufserlöse		404'400.00		413'000.00		392'838.55
4360.00	Rückerstattungen Dritter		342'600.00		319'100.00		327'134.10
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'056'400.00		1'581'300.00		1'801'189.10
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		315'200.00		158'600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		8'400.00		7'800.00		
4980.00	Pauschalverrechnungen		411'600.00		387'600.00		735'166.00
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker 2 (570) Globalbudget</b>	<b>1'654'100.00</b>	<b>1'654'100.00</b>	<b>1'474'900.00</b>	<b>1'474'900.00</b>	<b>1'648'983.00</b>	<b>1'648'983.00</b>
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	261'000.00		213'300.00		179'700.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	315'200.00		158'600.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'400.00		7'800.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	176'700.00		226'400.00		252'917.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	481'200.00		481'200.00		481'200.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	411'600.00		387'600.00		735'166.00	
4320.00	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'621'700.00		1'444'000.00		1'621'713.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		27'300.00		28'600.00		27'270.00
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		5'100.00		2'300.00		
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>8'358'700.00</b>	<b>5'127'000.00</b>	<b>11'320'900.00</b>	<b>8'168'000.00</b>	<b>10'902'137.87</b>	<b>8'430'086.73</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'231'700.00</i>		<i>3'152'900.00</i>		<i>2'472'051.14</i>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (100)</b>	<b>377'900.00</b>	<b>165'400.00</b>	<b>363'500.00</b>	<b>135'400.00</b>	<b>394'017.05</b>	<b>204'750.00</b>
3010.01	Besoldungen	327'900.00		284'300.00		319'570.35	
3010.02	Zulagen			5'400.00			
3030.00	Sozialleistungen					58'552.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		18'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		35'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00				7'245.60	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		1'168.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		640.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		2'638.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		6'970.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		3'966.70	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13'334.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
4360.00	Rückerstattungen		5'400.00		5'400.00		4'750.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		160'000.00		130'000.00		200'000.00
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (100)</b>		<b>23'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>22'719.45</b>
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen		23'000.00		25'000.00		22'719.45
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (120)</b>	<b>195'200.00</b>	<b>281'000.00</b>	<b>164'700.00</b>	<b>281'000.00</b>	<b>238'627.38</b>	<b>302'897.80</b>
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		6'900.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		323.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	12'500.00		12'000.00		9'244.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		60.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		12'580.38	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		319.30	
3900.00	Anteil Personalaufwand	160'000.00		130'000.00		200'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'200.00		9'200.00		9'200.00	
4360.04	Rückerstattungen Dritter Stadtrichteramt		1'000.00		1'000.00		600.00
4360.05	Rückerstattungen Dritter Verlustscheinmanagement		140'000.00		140'000.00		196'334.50
4370.00	Bussen		140'000.00		140'000.00		105'963.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15050</b>	<b>Gemeindeführungsorgan GFO (161)</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>718.20</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		500.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		718.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>	<b>2'565'300.00</b>	<b>1'222'100.00</b>	<b>2'585'700.00</b>	<b>1'210'900.00</b>	<b>2'334'032.97</b>	<b>1'221'375.71</b>
3010.01	Besoldungen	1'667'200.00		1'630'700.00		1'518'901.80	
3010.02	Zulagen	146'400.00		188'500.00		131'291.60	
3030.00	Sozialleistungen					318'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'900.00		104'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'700.00		203'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'300.00		16'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'900.00		19'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		10'000.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	22'600.00		22'000.00		14'839.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'026.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	21'000.00		25'000.00		17'450.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	17'000.00		17'000.00		15'441.89	
3110.00	Anschaffung Mobilien	13'500.00		18'300.00		13'528.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		26'000.00		18'774.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien	26'700.00		27'100.00		24'433.50	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	74'600.00		68'000.00		69'519.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	10'600.00		9'700.00		4'864.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	107'800.00		86'000.00		90'439.18	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'300.00		7'200.00		5'106.25	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					536.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-15'738.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	112'100.00		104'800.00		105'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		160'000.00		120'000.00		109'235.30
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		19'000.00		18'200.00		19'685.00
4350.00	Verkaufserlöse						50.00
4360.00	Rückerstattungen		800.00		30'400.00		53'847.00
4370.00	Bussen		790'000.00		790'000.00		785'076.56
4390.00	Übrige Entgelte						981.85
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		224'000.00		224'000.00		224'200.00
<b>15120</b>	<b>Öffentlicher Grund (620)</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>8'336.30</b>	<b>17'739.95</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		6'368.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'395.80	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					572.40	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		17'000.00		17'000.00		17'626.00
4360.00	Rückerstattungen						113.95
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (650)</b>		<b>15'600.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>12'108.75</b>
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		15'600.00		18'000.00		12'108.75
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (620)</b>	<b>347'400.00</b>	<b>1'324'000.00</b>	<b>349'900.00</b>	<b>1'324'000.00</b>	<b>350'430.50</b>	<b>1'483'954.90</b>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		3'112.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'700.00		9'563.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'160.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	50'400.00		49'400.00		44'563.56	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	71'000.00		71'800.00		68'962.64	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00		2'068.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
4340.10	Nachtparkgebühren				410'000.00		506'637.00
4340.11	Parkuhren		520'000.00		500'000.00		520'927.20
4340.12	Parkkarten		620'000.00		240'000.00		262'535.00
4340.13	Parkgebühren Stadthalle/Badi		150'000.00		140'000.00		159'019.65
4340.14	Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		2'068.00
4340.15	Parkgebühren Stadthaus		32'000.00		32'000.00		31'683.80
4360.00	Rückerstattungen						1'084.25
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (620)</b>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>8'780.21</b>	<b>30'113.70</b>
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'668.21	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	7'500.00		7'500.00		7'112.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		32'000.00		30'113.70
<b>15160</b>	<b>Parkplätze Limmatfeld (620)</b>	<b>29'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>27'656.43</b>	<b>32'591.20</b>
3150.00	Unterhalt Mobilien	4'500.00		5'000.00		2'241.43	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	25'000.00		20'000.00		25'415.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'000.00		27'000.00		32'591.20
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>	<b>1'011'600.00</b>	<b>438'100.00</b>	<b>966'300.00</b>	<b>417'600.00</b>	<b>962'815.03</b>	<b>411'921.45</b>
3010.01	Besoldungen	322'400.00		319'100.00		338'448.25	
3010.02	Zulagen			7'300.00			
3010.11	Sold für Übungen	187'000.00		182'500.00		186'415.00	
3010.12	Sold für Ernstfalleinsätze	138'600.00		134'000.00		144'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen					72'033.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		20'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00		39'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	10'000.00		9'800.00		6'087.40	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		5'408.75	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	33'200.00		26'700.00		28'139.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'700.00		3'200.00		3'601.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	41'900.00		16'200.00		15'166.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		16'964.89	
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'700.00		2'200.00		1'184.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	34'600.00		31'100.00		38'662.20	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'600.00		31'800.00		30'771.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	16'000.00		16'000.00		12'510.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		18'600.00		16'928.14	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'400.00		5'100.00		5'161.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-6'367.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	49'900.00		49'800.00		29'600.00	
4310.00	Gebührenerträge						180.00
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		10'500.00		5'500.00		10'478.00
4350.00	Verkaufserlöse						2'000.00
4360.00	Rückerstattungen		139'000.00		113'000.00		134'102.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		172'000.00		182'500.00		173'160.55
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		116'600.00		116'600.00		92'000.00
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>	<b>568'000.00</b>	<b>230'900.00</b>	<b>441'700.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>457'667.64</b>	<b>187'788.15</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		8'700.00		8'450.00	
3010.01	Besoldungen	127'500.00		115'000.00		110'964.15	
3010.02	Zulagen			3'000.00			
3010.13	Sold bei Dienstanlässen	20'000.00		6'000.00		4'983.50	
3030.00	Sozialleistungen					22'231.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		14'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	6'500.00		6'500.00		8'002.95	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		700.00		1'084.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien	9'800.00		5'000.00		36'231.39	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'400.00		14'236.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'100.00		831.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	123'000.00		8'000.00		8'814.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	10'500.00		10'500.00		7'228.75	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	18'000.00		18'000.00		16'699.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		28'000.00		37'610.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		266.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-2'067.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600.00		116'600.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand			5'200.00			
3980.00	Pauschalverrechnungen	65'500.00		65'500.00		65'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		600.00		1'340.00
4360.00	Rückerstattungen		8'500.00		11'500.00		58'267.25
4600.00	Bundesbeiträge		134'900.00		19'900.00		22'900.00
4610.00	Staatsbeiträge						1'600.00
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		86'500.00		88'000.00		100'846.30
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						2'834.60
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>	<b>35'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>15'381.25</b>	<b>19'483.10</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	10'900.00		8'300.00		6'599.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'100.00		1'708.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	13'000.00		10'000.00		6'446.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00				626.40	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4360.00	Rückerstattungen		13'000.00		6'000.00		12'483.10
<b>15330</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)</b>	<b>23'000.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>11'722.45</b>	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		15'200.00		2'296.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien	8'000.00		9'000.00		7'698.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'727.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (100)</b>	<b>790'000.00</b>	<b>366'500.00</b>	<b>820'800.00</b>	<b>388'800.00</b>	<b>740'495.49</b>	<b>373'198.50</b>
3010.01	Besoldungen	513'200.00		508'300.00		485'667.35	
3010.02	Zulagen			5'300.00		4'451.25	
3030.00	Sozialleistungen					80'125.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600.00		32'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400.00		63'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'100.00		6'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	6'500.00		7'500.00		7'368.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		2'000.00		1'901.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'600.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		401.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		313.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		45'000.00		40'007.49	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		170.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	300.00		500.00		300.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-9'211.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	142'100.00		139'500.00		127'400.00	
4310.07	Anmeldegebühr		65'000.00		70'000.00		62'367.00
4310.08	Aufforderungsgebühr		9'000.00		9'500.00		8'940.00
4310.09	Auskunft		20'000.00		20'000.00		17'785.00
4310.10	Ausländerausweis		110'000.00		130'000.00		96'925.75
4310.11	Bestätigung Lernfahrausweis		9'000.00		8'000.00		9'160.00
4310.12	Garantieerklärung/Einladung		8'000.00		5'500.00		6'480.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.13	Handlungsfähigkeitszeugnis		4'000.00		4'000.00		2'070.00
4310.14	Aufenthaltsausweis		3'000.00		3'000.00		2'911.00
4310.15	Identitätskarte		48'000.00		49'000.00		53'284.70
4310.16	Wohnsitzbescheinigung		70'000.00		73'000.00		68'733.00
4310.17	Zeugnis		2'500.00		500.00		4'470.00
4310.89	Diverse Gebührenerträge		16'000.00		15'000.00		13'496.35
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		1'300.00		1'975.70
4900.00	Aufteilung Personalaufwand						24'600.00
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>	<b>273'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>263'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>269'788.75</b>	<b>126'457.75</b>
3010.01	Besoldungen	156'500.00		155'100.00		155'093.25	
3010.02	Zulagen					5'814.30	
3030.00	Sozialleistungen					32'531.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		19'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	700.00		300.00		393.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		64.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		60'000.00		64'664.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'200.00		200.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					67.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-2'840.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	13'700.00		13'700.00		14'000.00	
4360.00	Rückerstattungen						1'457.75
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		43'000.00		125'000.00		125'000.00
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>	<b>41'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>41'258.30</b>	<b>2'290.00</b>
3010.01	Besoldungen	7'300.00		7'300.00		7'238.00	
3030.00	Sozialleistungen					12.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		744.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		420.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		600.00		620.00	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	33'000.00		33'000.00		32'223.40	
4310.00	Gebührenerträge		500.00		1'000.00		280.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'000.00		3'100.00		2'010.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (740)</b>	<b>706'600.00</b>	<b>94'700.00</b>	<b>720'900.00</b>	<b>106'600.00</b>	<b>649'630.45</b>	<b>87'195.85</b>
3010.01	Besoldungen	9'000.00		11'000.00		7'140.00	
3030.00	Sozialleistungen					11.90	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'200.00		10'500.00		7'643.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	10'800.00		1'000.00		3'420.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'200.00		18'200.00		15'128.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'800.00		100'900.00		70'427.80	
3140.11	Tiefbau und Gärtnerarbeiten	262'500.00		257'500.00		247'456.80	
3140.12	Baulicher Unterhalt Hochbau	5'600.00		5'600.00		2'676.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'900.00		5'900.00		6'703.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	230'900.00		239'400.00		226'145.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700.00		700.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'131.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	300.00		400.00			
3660.00	Beiträge an Private Haushalte	3'700.00		5'800.00		2'743.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	64'000.00		64'000.00		59'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		1'600.00		2'000.00		358.00
4360.00	Rückerstattungen		67'100.00		78'600.00		59'158.85
4390.00	Übrige Entgelte		26'000.00		26'000.00		27'679.00
<b>15620</b>	<b>Umweltschutz und WC-Anlagen (780)</b>	<b>95'700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>99'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>99'657.65</b>	<b>318.00</b>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		1'000.00		1'509.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'400.00		2'000.00		3'421.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		8'900.00		6'568.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	18'900.00		25'900.00		10'524.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00		29.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	63'300.00		61'600.00		62'454.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		100.00		150.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen					15'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		700.00		1'000.00		318.00
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720) / bis 2017</b>			<b>2'714'300.00</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'684'685.52</b>	<b>2'684'685.52</b>
3010.01	Besoldungen			399'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			25'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			50'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			4'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'400.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung					980.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			10'500.00		13'053.90	
3100.01	Kampagne Littering			46'500.00		32'854.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien			20'000.00		50'522.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			100.00		25.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'000.00		16'240.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt			9'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien			5'000.00		2'551.40	
3170.00	Spesenentschädigungen			100.00			
3180.25	Transporte			660'000.00		692'388.25	
3180.26	Recycling Wertstoffe			61'000.00		50'034.70	
3180.89	Verschiedenes (übrige Dienstleistungen)			120'500.00		84'099.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'200.00		1'200.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)			1'500.00			
3510.00	Entschädigungen an den Kanton			15'500.00		15'979.80	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			1'070'500.00		1'121'670.80	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					20'176.27	
3900.00	Anteil Personalaufwand			82'000.00		462'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand			9'800.00		9'200.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			9'900.00		12'308.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen			86'000.00		89'000.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen			10'400.00		10'400.00	
4310.18	Konzessionsgebühren Siedlungsabfall (MWSt-steuerfrei)				23'000.00		
4310.89	Diverse Gebührenerträge						19'675.00
4340.17	Regionale Sackgebühren (MWST 8.0%)				1'350'000.00		1'328'385.78
4340.18	Grundgebühren (MWST 8.0%)				900'000.00		941'989.05
4340.19	Presscontainer (MWST 8.0%)				120'000.00		118'686.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4349.00	Entschädigungen aus der vorge zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas				58'000.00		60'538.50
4350.03	Verkaufserlöse Abfall (MWST 8.0%)				141'100.00		135'764.39
4360.00	Rückerstattungen (MWST-frei)				2'300.00		2'258.65
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				47'000.00		
4920.00	Aufteilung Passivzinsen				72'900.00		77'388.00
<b>15720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020) / bis 2017</b>			<b>375'000.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>377'057.74</b>	<b>384'716.40</b>
3139.00	Material zum Wiederverkauf			375'000.00		377'057.74	
4350.04	Verkaufserlöse Sperrgut-Kehrrechtmarken (MWST effektiv, 8.0%)				385'000.00		384'716.40
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>	<b>1'266'500.00</b>	<b>800'500.00</b>	<b>1'303'700.00</b>	<b>807'300.00</b>	<b>1'220'704.91</b>	<b>802'057.40</b>
3010.01	Besoldungen	662'400.00		648'700.00		653'214.95	
3010.02	Zulagen			19'700.00			
3030.00	Sozialleistungen					131'778.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700.00		41'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'800.00		81'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		6'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'800.00		7'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00			
3060.00	Kleiderentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'241.25	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00			
3100.02	Büroverbrauchsmaterial	600.00		600.00		287.50	
3100.03	Werbung, Inserate, Events	200.00		200.00		199.54	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		7'500.00		763.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	40'000.00		40'000.00		37'374.25	
3120.02	Energie	78'500.00		90'000.00		84'447.60	
3120.03	Heizmaterialien	60'000.00		60'000.00		48'249.70	
3130.10	Badwasseraufbereitung	30'000.00		30'000.00		25'358.05	
3130.11	Reinigungsmittel / -geräte	13'000.00		13'000.00		16'998.00	
3130.89	Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Verschiedenes	15'000.00		15'000.00		20'114.40	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	30'000.00		30'000.00		35'693.70	
3140.13	Baulicher Unterhalt Freibad	32'000.00		20'500.00		12'644.54	
3140.14	Baulicher Unterhalt Hallenbad	50'000.00		49'500.00		43'013.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	27'000.00		30'000.00		25'170.06	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	75'700.00		84'700.00		69'337.08	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					4'767.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen					405.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-8'753.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		3'800.00	
4270.01	Vermietung von Sportanlagen (MWST ausgen.)		32'000.00		32'500.00		
4340.21	Verkauf Strom (MWST: PSS 2.9%)		2'000.00		2'000.00		
4340.22	Eintritte Frei- und Hallenbad (MWST: PSS 3.7%)		590'000.00		650'000.00		640'119.65
4340.23	Eintritte Sauna (MWST: PSS 3.7%)		45'000.00		45'000.00		32'389.55
4340.24	Eintritte Solarium (MWST: PSS 3.7%)						291.80
4340.25	Vermietungen (MWST: PSS 3.7%)		4'000.00		4'000.00		2'748.55
4350.05	Verkauf Badeartikel (MWST: PSS 2.1%)		25'000.00		25'000.00		25'135.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.06	Verkauf Kiosk (Imbiss, Getränke; MWST: PSS 5.2%)		35'000.00		35'000.00		33'683.65
4360.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		4'500.00		10'800.00		23'140.25
4390.00	Übrige Entgelte						41'548.10
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4980.01	Eintrittspauschalen Schulen Dietikon		60'000.00				
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (340)</b>	<b>9'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>8'673.65</b>	<b>21'723.15</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00		301.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		296.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'075.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		19'000.00		15'000.00		21'723.15
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>74'215'700.00</b>	<b>38'804'400.00</b>	<b>73'869'400.00</b>	<b>38'546'700.00</b>	<b>73'532'769.46</b>	<b>39'032'299.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'411'300.00</i>		<i>35'322'700.00</i>		<i>34'500'469.51</i>
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)</b>	<b>2'477'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>2'290'300.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>6'603'861.36</b>	<b>614'222.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		25'000.00		15'027.00	
3010.01	Besoldungen	490'600.00		449'800.00		3'802'022.60	
3010.02	Zulagen					7'774.20	
3030.00	Sozialleistungen					692'843.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		28'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		56'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00		5'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'700.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00		348'406.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		8'559.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	24'900.00		26'000.00		54'353.71	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		7'000.00		7'674.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		3'612.85	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		240.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	240'000.00		75'000.00		100'796.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'300.00		8'000.00		6'283.88	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		4'000.00		186'228.62	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'700.00		6'700.00		8'388.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					2'746.80	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'000.00		6'000.00		61'054.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'000.00		8'000.00		6'860.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-70'062.00	
3660.01	Beiträge an Private: AHV-Beiträge für Minderbemittelte	260'000.00		260'000.00		265'825.25	
3660.02	Beiträge an Private: Bevorschusste, nicht erhältliche Alimente	1'000'000.00		1'000'000.00		788'126.50	
3910.00	Anteil Sachaufwand	308'100.00		308'600.00		307'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		110'000.00		90'000.00		131'552.00
4360.06	Rückerstattungen Alimente		85'000.00		85'000.00		
4360.89	Rückerstattungen Diverse		10'000.00		10'000.00		305'021.30
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		55'000.00		55'000.00		57'648.70
4900.00	Aufteilung Personalaufwand						120'000.00
<b>16015</b>	<b>Administration Sozialhilfe (589)</b>	<b>917'900.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'034'900.00</b>	<b>57'400.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	737'000.00		790'200.00			
3010.02	Zulagen			17'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'300.00		50'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		98'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		7'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'700.00		9'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'900.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	30'000.00		30'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'800.00		14'200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'200.00		3'200.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
4360.00	Rückerstattungen		8'000.00		57'400.00		
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (100)</b>	<b>429'000.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>373'500.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>708'667.75</b>	<b>556'299.15</b>
3010.01	Besoldungen	200'000.00		150'000.00		256'240.40	
3030.00	Sozialleistungen			6'000.00		7'463.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	20'000.00		15'000.00		23'389.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		190'000.00		408'024.40	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	8'500.00		8'500.00		13'050.15	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		3'500.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		500.00		500.00	
4360.00	Rückerstattungen		235'000.00		135'000.00		556'299.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines (500)</b>	<b>126'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>29'969.20</b>
3900.00	Anteil Personalaufwand	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		31'000.00		31'000.00		29'969.20
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)</b>	<b>1'298'900.00</b>	<b>387'000.00</b>	<b>1'121'800.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>980'646.72</b>	<b>468'567.10</b>
3010.01	Besoldungen	760'300.00		628'500.00		634'569.45	
3030.00	Sozialleistungen					116'741.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00		40'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'700.00		78'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		6'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'000.00		7'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'800.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	100'000.00		100'000.00		26'665.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		972.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	21'800.00		21'500.00		6'740.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'300.00		3'500.00		1'181.72	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	7'900.00		7'500.00		3'636.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'600.00		36'600.00		26'510.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			800.00		1'250.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-16'420.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	226'200.00		178'800.00		178'800.00	
4360.00	Rückerstattungen						254'761.15
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		387'000.00		340'000.00		213'805.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16110</b>	<b>Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (530)</b>	<b>971'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>924'200.00</b>	<b>134'800.00</b>		
3010.01	Besoldungen	723'700.00		670'700.00			
3010.02	Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00		43'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'800.00		83'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'500.00		8'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'100.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	30'000.00		30'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	25'800.00		21'600.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	71'000.00		48'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'400.00			
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		14'800.00		
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen (520)</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>9'994'650.71</b>	<b>9'966'443.42</b>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'300'000.00		3'300'000.00		3'250'066.30	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	400'000.00		400'000.00		318'322.40	
3661.05	Beiträge an EL-Empfänger	6'500'000.00		6'500'000.00		6'426'462.41	
3662.05	Beiträge für BH-Empfänger	1'000.00		1'000.00		-200.40	
4360.00	Rückerstattungen		400'000.00		400'000.00		423'541.50
4361.05	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		300'000.00		300'000.00		452'242.00
4365.05	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		7'000.00		7'000.00		9'016.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600.00	Bundesbeiträge		5'221'700.00		5'221'700.00		4'994'904.10
4610.00	Staatsbeiträge		4'272'300.00		4'272'300.00		4'086'739.72
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>	<b>25'512'000.00</b>	<b>11'429'000.00</b>	<b>24'459'000.00</b>	<b>10'988'700.00</b>	<b>23'596'610.85</b>	<b>11'591'317.56</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter					82.30	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	100'000.00		50'000.00		87'223.00	
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	100'000.00		20'000.00		216'709.00	
3661.01	Ergänzungsleistungen an Betagte	12'000'000.00		11'500'000.00		10'455'970.36	
3661.02	Ergänzungsleistungen an Hinterlassene	450'000.00		350'000.00		412'002.00	
3661.03	Ergänzungsleistungen an Invalide	9'300'000.00		9'100'000.00		8'963'365.23	
3662.01	Kantonale Beihilfen an Betagte	750'000.00		750'000.00		718'145.70	
3662.02	Kantonale Beihilfen an Hinterlassene	20'000.00		21'000.00		11'600.00	
3662.03	Kantonale Beihilfen an Invalide	600'000.00		650'000.00		545'471.26	
3663.01	Gemeindezuschüsse an Betagte	300'000.00		310'000.00		303'797.00	
3663.02	Gemeindezuschüsse an Hinterlassene	6'000.00		6'000.00		3'450.00	
3663.03	Gemeindezuschüsse an Invalide	220'000.00		200'000.00		194'841.00	
3664.01	Krankheitskosten an Betagte	750'000.00		690'000.00		774'611.00	
3664.02	Krankheitskosten an Hinterlassene	16'000.00		12'000.00		15'793.00	
3664.03	Krankheitskosten an Invalide	900'000.00		800'000.00		840'511.00	
3665.01	Kantonale Zuschüsse an Betagte					4'597.00	
3665.03	Kantonale Zuschüsse an Invalide					48'442.00	
4360.00	Rückerstattungen						1'268.00
4361.01	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Betagte		350'000.00		350'000.00		1'134'471.00
4361.02	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Hinterlassene		15'000.00		10'000.00		16'291.00
4361.03	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Invalide		250'000.00		250'000.00		789'468.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4362.01	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Betagte		50'000.00		50'000.00		156'291.00
4362.02	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Hinterlassene		2'000.00		2'000.00		
4362.03	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Invalide		30'000.00		30'000.00		71'200.56
4363.01	Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen an Betagte		60'000.00		70'000.00		105'607.00
4363.02	Rückerstattungen von Gemeindegzuschüsse an Hinterlassene						25'053.00
4363.03	Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen an Invalide		10'000.00		10'000.00		16'083.00
4364.01	Rückerstattungen von Krankheitskosten an Betagte		10'000.00		10'000.00		64'140.00
4364.03	Rückerstattungen von Krankheitskosten an Invalide						49'007.00
4365.03	Rückerstattungen von Kant. Zuschüssen an Invalide						6'811.00
4610.00	Staatsbeiträge		10'652'000.00		10'206'700.00		9'155'627.00
<b>16140</b>	<b>Jugend (542)</b>	<b>1'455'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'506'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'575'456.05</b>	<b>252'320.45</b>
3010.01	Besoldungen	125'500.00		130'000.00		104'932.00	
3030.00	Sozialleistungen			5'000.00		4'081.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		1'000.00		2'865.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		7'963.60	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'051'000.00		1'100'000.00		1'006'072.00	
3650.08	Beiträge an Kinder- und Jugendheime	250'000.00		250'000.00		583'465.40	
3660.00	Beiträge an private Haushalte					1'866'077.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Gebührenerträge		3'000.00		10'000.00		2'506.00
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		249'814.45
<b>16200</b>	<b>Intake (589)</b>	<b>639'200.00</b>		<b>619'700.00</b>	<b>7'400.00</b>		
3010.01	Besoldungen	478'400.00		449'000.00			
3010.02	Zulagen			2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		28'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700.00		56'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	50'000.00		50'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'600.00		5'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	17'400.00		11'600.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'300.00		2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00			
4360.00	Rückerstattungen				7'400.00		
<b>16205</b>	<b>Sozialberatung (589)</b>	<b>1'391'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'546'000.00</b>	<b>14'800.00</b>		
3010.01	Besoldungen	923'400.00		934'000.00			
3010.02	Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'200.00		60'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300.00		116'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		9'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'800.00		11'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen	220'000.00		220'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'600.00		5'500.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	22'900.00		22'800.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	4'500.00		4'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		152'000.00			
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		14'800.00		
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>	<b>25'200'000.00</b>	<b>13'488'000.00</b>	<b>26'700'000.00</b>	<b>14'460'000.00</b>	<b>25'045'858.65</b>	<b>13'372'753.27</b>
3661.04	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'500'000.00		4'200'000.00		4'042'901.55	
3663.04	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	400'000.00		600'000.00		481'654.15	
3665.04	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	5'800'000.00		6'500'000.00		6'145'558.00	
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	5'700'000.00		6'000'000.00		5'735'207.25	
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	8'800'000.00		9'400'000.00		8'640'537.70	
4361.04	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'600'000.00		1'500'000.00		1'352'722.93
4363.04	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		400'000.00		600'000.00		467'707.85
4365.04	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		1'700'000.00		2'000'000.00		1'810'464.05
4366.00	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		5'700'000.00		6'000'000.00		5'638'676.65
4367.00	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'600'000.00		3'850'000.00		3'590'200.79

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		488'000.00		510'000.00		512'981.00
<b>16230</b>	<b>Vorläufig Aufgenommene (580)</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>862'400.00</b>	<b>1'157'339.52</b>	<b>920'140.95</b>
3650.10	Beiträge an private Institutionen ohne Weiterverrechnung	140'000.00		150'000.00		134'310.00	
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	900'000.00		850'000.00		914'488.27	
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	120'000.00		160'000.00		108'541.25	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		900'000.00		850'000.00		915'840.95
4610.00	Staatsbeiträge		10'400.00		12'400.00		4'300.00
<b>16310</b>	<b>Betreuung Asylsuchende (588)</b>	<b>1'526'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>871'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>1'289'491.85</b>	<b>1'140'071.35</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	25'000.00		20'000.00		10'092.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		11'042.61	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		319.90	
3140.00	Baulicher Unterhalt	50'000.00				65'238.79	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	240'000.00		90'000.00		3'124.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'568.75	
3180.28	Integrationsmassnahmen, Sprachkurse					14'927.60	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'200'000.00		750'000.00		1'182'177.65	
4360.89	Rückerstattungen Diverse						2'500.00
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		1'400'000.00		750'000.00		1'137'571.35
<b>16400</b>	<b>Fachstelle Arbeitsintegration (589)</b>	<b>436'600.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>462'700.00</b>	<b>312'200.00</b>		
3010.01	Besoldungen	333'400.00		330'800.00			
3010.02	Zulagen			7'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		21'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		41'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		10'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'100.00		2'100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	17'500.00		19'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien			9'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	4'700.00		4'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		2'900.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			700.00			
4360.00	Rückerstattungen		300'000.00		312'200.00		
<b>16420</b>	<b>Arbeitsintegration (autark) (589)</b>					<b>168'809.50</b>	<b>120'195.50</b>
3010.01	Besoldungen					101'799.90	
3030.00	Sozialleistungen					19'322.55	
3091.00	Aus- und Weiterbildung					560.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'352.85	
3170.00	Spesenentschädigungen					1'200.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					6'724.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'650.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen					43'500.00	
4360.00	Rückerstattungen						15'281.70
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						104'913.80
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>	<b>472'700.00</b>		<b>472'700.00</b>		<b>284'776.50</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	450'000.00		450'000.00		262'076.50	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>57'547'100.00</b>	<b>5'304'500.00</b>	<b>57'052'400.00</b>	<b>5'309'300.00</b>	<b>53'950'184.14</b>	<b>4'946'930.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'242'600.00</i>		<i>51'743'100.00</i>		<i>49'003'253.55</i>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (200)</b>	<b>5'702'200.00</b>	<b>375'600.00</b>	<b>5'568'700.00</b>	<b>307'400.00</b>	<b>5'067'650.88</b>	<b>278'588.90</b>
3010.01	Besoldungen			3'100.00		1'107.35	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'090'000.00		973'800.00		957'349.00	
3030.00	Sozialleistungen			180'000.00		177'522.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'600.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	45'300.00		68'600.00		56'895.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		513.60	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		15'900.00		10'988.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		147.40	
3108.00	Schulmaterial	96'800.00		96'900.00		79'660.14	
3110.00	Anschaffung Mobilien	19'800.00		19'800.00		9'260.86	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'400.00		3'000.00		903.30	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	256'600.00		261'900.00		219'024.25	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	10'600.00		7'800.00		3'725.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'600.00		9'169.90	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	3'944'300.00		3'917'800.00		3'583'282.33	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-43'331.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'000.00		1'432.00	
4360.00	Rückerstattungen		25'000.00		40'000.00		20'788.90
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		350'600.00		267'400.00		257'800.00
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>	<b>18'727'600.00</b>	<b>985'300.00</b>	<b>18'032'500.00</b>	<b>1'074'600.00</b>	<b>17'362'419.78</b>	<b>797'859.35</b>
3010.01	Besoldungen	14'200.00		15'400.00		18'021.30	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'561'200.00		1'445'200.00		1'499'890.45	
3030.00	Sozialleistungen			296'500.00		262'251.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'500.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	233'400.00		166'900.00		219'372.05	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'700.00		2'700.00		1'052.45	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	56'800.00		89'300.00		56'792.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'600.00		14'600.00		8'128.55	
3108.00	Schulmaterial	705'900.00		583'600.00		528'870.56	
3110.00	Anschaffung Mobilien	56'400.00		59'700.00		54'080.08	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					419.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien	43'400.00		38'600.00		18'105.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	49'700.00		44'000.00		49'348.65	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	123'600.00		141'400.00		127'256.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	474'100.00		447'800.00		427'120.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		8'000.00		5'062.55	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	14'860'800.00		14'441'700.00		14'064'346.94	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'000.00		10'200.00		1'750.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.00	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	126'500.00		131'500.00		131'808.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-203'387.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	90'000.00		90'000.00		85'700.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'100.00		5'400.00		6'429.00	
4360.00	Rückerstattungen		75'000.00		75'000.00		35'107.35
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				10'000.00		
4610.00	Staatsbeiträge						25'552.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		910'300.00		989'600.00		737'200.00
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (210)</b>	<b>445'800.00</b>	<b>425'300.00</b>	<b>417'000.00</b>	<b>422'300.00</b>	<b>382'145.89</b>	<b>375'193.40</b>
3010.01	Besoldungen	14'500.00		14'500.00		12'838.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	107'200.00		99'000.00		111'090.10	
3030.00	Sozialleistungen			11'900.00		12'786.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		8'300.00		59.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	40'800.00		43'100.00		27'733.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000.00		10'000.00		2'487.10	
3108.00	Schulmaterial	80'600.00		89'100.00		62'013.39	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		7'400.00		2'899.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten					1'089.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	4'600.00		4'400.00		7'422.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'700.00		33'500.00		51'198.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	13'100.00		10'300.00		5'905.80	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					94.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'428.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	84'500.00		84'500.00		82'100.00	
4360.00	Rückerstattungen		3'900.00		3'900.00		7'454.40
4610.00	Staatsbeiträge		405'800.00		402'800.00		354'039.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		15'600.00		15'600.00		13'700.00
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>	<b>8'969'200.00</b>	<b>422'200.00</b>	<b>9'613'000.00</b>	<b>439'200.00</b>	<b>8'844'291.63</b>	<b>318'668.90</b>
3010.01	Besoldungen	13'000.00		23'000.00		13'533.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	271'200.00		256'500.00		395'038.30	
3030.00	Sozialleistungen			52'800.00		56'095.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	27'400.00		27'900.00		24'610.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	33'000.00		44'200.00		31'975.95	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		4'500.00		1'278.20	
3108.00	Schulmaterial	347'800.00		342'800.00		308'107.42	
3110.00	Anschaffung Mobilien	87'800.00		77'800.00		41'541.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'914.97	
3150.00	Unterhalt Mobilien	38'300.00		29'300.00		17'803.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benützungskosten	36'300.00		43'100.00		35'320.80	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	181'100.00		173'400.00		144'213.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		25'300.00		19'570.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		609.45	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					174.00	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	7'630'800.00		8'264'300.00		7'596'560.73	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	22'200.00		15'000.00		102'700.00	
3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	203'500.00		222'000.00		143'200.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-97'549.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'100.00		8'100.00		7'593.00	
4330.00	Schulgelder von Privaten		15'000.00		15'000.00		7'040.00
4350.00	Verkaufserlöse						2'314.75
4360.00	Rückerstattungen		40'000.00		52'000.00		31'714.15
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				15'000.00		12'300.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		367'200.00		357'200.00		265'300.00
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude (217) / bis 2017</b>			<b>573'100.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>445'017.11</b>	<b>26'477.85</b>
3010.01	Besoldungen			262'000.00		243'923.90	
3010.02	Zulagen			2'000.00		1'199.05	
3030.00	Sozialleistungen					29'224.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			41'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien			26'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser			4'000.00		2'585.35	
3120.02	Energie			10'000.00		9'843.10	
3120.03	Heizmaterialien			40'000.00		30'118.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			19'500.00		20'017.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt			66'600.00		50'071.66	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		1'851.10	
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00			
3180.20	Sachversicherungsprämien			3'400.00		3'036.10	
3180.29	Steuern und Abgaben			13'700.00		6'853.50	
3180.89	Verschiedenes			48'600.00		44'903.10	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-1'610.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand			3'000.00		3'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				5'400.00		5'400.00
4360.00	Rückerstattungen				19'000.00		21'077.85
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)</b>	<b>4'145'800.00</b>	<b>107'800.00</b>	<b>4'106'700.00</b>	<b>107'800.00</b>	<b>3'560'894.56</b>	<b>152'989.60</b>
3010.01	Besoldungen	1'305'400.00		1'279'000.00		1'315'064.40	
3010.02	Zulagen			19'800.00			
3030.00	Sozialleistungen			90'000.00		181'832.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'600.00		40'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'100.00		78'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'200.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'200.00		7'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		3'800.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	40'000.00		40'000.00		30'447.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		400.00		106.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'300.00		9'300.00		3'192.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			900.00		180.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	55'200.00		44'000.00		59'286.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	462'000.00		440'000.00		392'756.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	209'500.00		194'500.00		179'603.28	
3140.00	Baulicher Unterhalt	757'300.00		942'800.00		665'178.53	
3150.00	Unterhalt Mobilien	35'900.00		29'000.00		5'901.75	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	177'700.00		177'700.00		88'837.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'837.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	392'000.00		350'900.00		299'284.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300.00				74.35	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					935.30	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-17'125.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	254'500.00		254'500.00		255'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	100'500.00		96'500.00		98'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		46'000.00		46'000.00		51'200.50
4360.00	Rückerstattungen		61'800.00		61'800.00		101'789.10
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>	<b>439'900.00</b>	<b>107'700.00</b>	<b>373'100.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>306'028.51</b>	<b>106'378.00</b>
3010.01	Besoldungen					35.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	98'400.00		98'400.00		79'195.65	
3030.00	Sozialleistungen			7'400.00		7'159.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		7'000.00		1'364.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					89.00	
3108.00	Schulmaterial	72'600.00		33'400.00		17'686.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	11'800.00		11'800.00		482.47	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	6'000.00		6'000.00		4'985.54	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'500.00		1'500.00		2'700.00	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	3'000.00		4'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	133'400.00		165'900.00		155'275.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		300.00		139.15	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	34'000.00		34'000.00		33'387.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'400.00		3'400.00		3'481.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					48.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	60'000.00					
4360.00	Rückerstattungen		36'700.00		36'700.00		35'160.00
4600.00	Bundesbeiträge		26'000.00		26'000.00		26'017.00
4610.00	Staatsbeiträge		45'000.00		15'000.00		45'201.00
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>	<b>424'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>424'800.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>379'218.31</b>	<b>9'239.00</b>
3010.01	Besoldungen	333'300.00		318'300.00		314'269.10	
3010.02	Zulagen			4'800.00			
3030.00	Sozialleistungen					59'506.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		20'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100.00		39'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		968.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		12'000.00		6'562.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		8'000.00		970.66	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		188.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		250.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		4'540.85	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-8'039.00	
4360.00	Rückerstattungen		30'000.00		4'800.00		9'239.00
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>	<b>1'788'100.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>1'608'800.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>3'059'515.38</b>	<b>8'280.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	177'200.00		228'400.00		215'439.95	
3010.01	Besoldungen	1'162'400.00		957'700.00		1'092'567.30	
3010.02	Zulagen			6'600.00			
3030.00	Sozialleistungen					224'216.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'100.00		61'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'100.00		119'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00		9'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'100.00		11'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		5'900.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		72'049.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'400.00		21'400.00		86'423.60	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	16'000.00		12'000.00		8'696.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		9'000.00		2'851.93	
3110.00	Anschaffung Mobilien	23'200.00		18'200.00		1'188.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	24'600.00		24'700.00		24'034.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		3'189.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	42'200.00		44'200.00		53'167.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'100.00		15'000.00		5'136.45	
3510.01	Gemeindeanteil Löhne Schulleitungen					1'194'475.20	
3510.02	Administrationskosten VSA					62'543.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-38'839.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	64'400.00		50'000.00		52'375.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						30.00
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		3'750.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>19051</b>	<b>Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (219)</b>	<b>1'714'500.00</b>		<b>1'572'000.00</b>			
3010.01	Besoldungen	307'800.00		242'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		30'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'500.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'400.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	700.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'400.00					
3160.00	Mieten und Benützungskosten	700.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3510.01	Gemeindeanteil Löhne Schulleitungen	1'246'400.00		1'226'200.00			
3510.02	Administrationskosten VSA	70'100.00		51'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>	<b>691'800.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>676'100.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>650'874.26</b>	<b>131'852.25</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'030.55	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	5'000.00				5'042.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			665'600.00			
3620.03	Kostenbeitrag Dietikon an BWL	686'800.00				625'301.71	
3620.05	Beiträge an andere Berufswahlschulen					19'500.00	
3660.00	Beiträge an private Haushalte			10'500.00			
4360.00	Rückerstattungen		131'000.00		157'500.00		131'852.25
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)</b>	<b>1'282'200.00</b>	<b>253'600.00</b>	<b>1'429'200.00</b>	<b>263'900.00</b>	<b>1'283'274.70</b>	<b>244'667.80</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'067'900.00		1'142'000.00		1'057'991.65	
3030.00	Sozialleistungen			225'000.00		205'172.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'000.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	15'100.00		10'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	600.00		600.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		9'000.00		5'652.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'628.25	
3108.00	Schulmaterial	13'000.00		13'000.00		11'081.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'200.00		2'200.00		1'083.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'200.00		18'045.25	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-19'899.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	700.00		700.00		1'519.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		10'767.80
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		223'600.00		233'900.00		233'900.00
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>	<b>6'648'600.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>6'124'100.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>6'075'438.27</b>	<b>92'902.55</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	332'000.00		330'600.00		378'213.90	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	3'000.00				3'829.35	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'471'300.00		3'954'800.00		4'251'395.02	
3900.00	Anteil Personalaufwand	1'842'300.00		1'838'700.00		1'442'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		95'000.00		85'000.00		92'902.55
<b>19059</b>	<b>Psychomotorische Therapie (220)</b>	<b>327'900.00</b>		<b>294'700.00</b>		<b>291'672.70</b>	<b>2'640.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	268'600.00		242'300.00		243'555.85	
3030.00	Sozialleistungen			46'200.00		45'492.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen					176.35	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		200.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	2'400.00		1'500.00		1'335.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		195.10	
3108.00	Schulmaterial	2'700.00		2'700.00		1'094.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien	900.00		900.00		4'080.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	300.00		300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		253.25	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-4'510.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen						2'640.00
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (218)</b>	<b>819'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>825'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>756'080.75</b>	<b>2'990.00</b>
3010.01	Besoldungen	538'900.00		517'500.00		534'708.85	
3010.02	Zulagen			12'800.00			
3030.00	Sozialleistungen					106'858.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		35'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		68'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		5'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'300.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		124.50	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		12'000.00		10'746.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		2'774.95	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		9'302.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		1'300.00		2'020.90	
3130.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial fachlicher Betrieb	3'000.00		3'000.00		2'059.55	
3130.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigung	500.00		500.00		158.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		121.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	56'200.00		60'000.00		37'242.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		504.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	90'600.00		84'000.00		56'641.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00					
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-11'385.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'400.00		2'800.00		4'202.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		2'990.00
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>15'400.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>14'472.45</b>	<b>11'700.00</b>
3010.01	Besoldungen	3'900.00		2'000.00		3'900.00	
3030.00	Sozialleistungen			100.00		6.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3170.00	Spesenentschädigungen			2'600.00		6'374.40	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	6'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		2'700.00		3'391.60	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		800.00	
4360.00	Rückerstattungen		11'700.00		11'700.00		11'700.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>	<b>92'600.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>86'300.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>101'684.73</b>	<b>63'352.45</b>
3010.01	Besoldungen	32'200.00		25'200.00		26'618.85	
3030.00	Sozialleistungen					2'197.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	15'600.00		8'000.00		7'847.65	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'700.00		16'000.00		13'746.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'300.00		3'961.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		11'000.00		30'496.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'186.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'100.00			
3180.20	Sachversicherungsprämien					1'120.25	
3180.29	Steuern und Abgaben					5'871.20	
3180.89	Verschiedenes					8'639.28	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	400.00		400.00			
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		60'000.00		57'800.00		59'252.45
4360.00	Rückerstattungen						4'100.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		5'500.00		5'500.00		
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (460)</b>	<b>80'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>211'611.20</b>	
3660.00	Beiträge an Private Haushalte			10'000.00		12'611.20	
3980.01	Anteil Stadt an die Behandlungs- kosten in der Schulzahnklinik			20'000.00		120'000.00	
3980.02	Kostenanteil für Reihenuntersuche	80'000.00		80'000.00		79'000.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>	<b>1'056'300.00</b>	<b>947'000.00</b>	<b>1'010'300.00</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>1'030'011.75</b>	<b>1'055'705.59</b>
3010.01	Besoldungen	637'800.00		581'800.00		616'671.05	
3010.02	Zulagen			5'300.00		5'546.10	
3030.00	Sozialleistungen					119'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100.00		36'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'700.00		71'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300.00		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'500.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		1'087.30	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		10'000.00		12'707.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'822.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		4'182.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		3'500.00		4'040.45	
3130.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigung	1'000.00		800.00		676.35	
3130.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Klinik	110'000.00		104'200.00		113'102.99	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		406.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	8'000.00		7'000.00		7'644.05	
3160.01	Liegenschaftenmiete	53'700.00		53'700.00		53'864.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'798.70	
3180.01	Telefon	4'000.00		4'000.00		3'809.80	
3180.02	Porti	1'000.00		1'000.00		998.59	
3180.30	Klinik	90'000.00		90'000.00		80'754.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'959.02	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-10'635.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'800.00		2'800.00		3'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		860'000.00		920'000.00		854'972.39
4360.00	Rückerstattungen		7'000.00		14'000.00		1'733.20
4980.02	Anteil Stadt an die Behandlungskosten in der Schulzahnklinik				20'000.00		120'000.00
4980.03	Kostenanteil für Reihenuntersuche		80'000.00		80'000.00		79'000.00
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (460)</b>	<b>110'700.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>9'893.30</b>	
3010.01	Besoldungen	12'000.00				5'832.35	
3030.00	Sozialleistungen					420.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'200.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'640.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		90'000.00			
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen (213)</b>	<b>2'252'900.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>2'323'300.00</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>2'249'730.63</b>	<b>1'182'262.20</b>
3010.01	Besoldungen	1'499'100.00		1'517'400.00		1'478'251.45	
3010.02	Zulagen			7'800.00			
3030.00	Sozialleistungen			248'000.00		265'214.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'700.00		12'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'600.00		24'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'400.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'200.00		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300.00		1'200.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	40'800.00		39'000.00		114'466.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'900.00		3'900.00		1'701.45	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		13'500.00		3'764.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'700.00		4'600.00		2'445.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'000.00		16'100.00		25'247.85	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000.00		14'000.00		15'645.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'100.00		34'700.00		28'142.51	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	173'700.00		174'300.00		155'827.22	
3150.00	Unterhalt Mobilien	11'500.00		12'000.00		5'605.95	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	102'200.00		105'000.00		109'477.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	18'500.00		20'100.00		10'101.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'100.00		67'600.00		36'473.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		2'683.05	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					3'903.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen					1'066.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-12'787.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		2'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000'000.00		913'000.00		1'011'120.40
4360.00	Rückerstattungen		45'000.00		45'000.00		73'741.80
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		145'000.00		145'000.00		97'400.00
<b>19095</b>	<b>Vorschulische Betreuung (542)</b>	<b>1'687'300.00</b>		<b>1'679'900.00</b>		<b>1'783'882.95</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					3'003.35	
3650.11	Beiträge Kinderkrippenverein	1'000'300.00		1'000'300.00		1'089'638.25	
3650.12	Beiträge Kinderhaus LOKI	175'000.00		179'400.00		202'215.00	
3650.13	Beiträge Kita Chinderstern im Gaarte (bis 28.2.2015 Kinderkrippe Zaubergaarte)			183'900.00		211'084.00	
3650.16	Beiträge Kitastern	322'000.00		126'300.00		121'606.85	
3650.17	Beiträge Tagesfamilien	190'000.00		190'000.00		156'335.50	
<b>19096</b>	<b>Spielgruppe (542)</b>	<b>124'700.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>101'300.00</b>	<b>98'200.00</b>	<b>84'374.40</b>	<b>85'182.75</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	89'100.00		79'400.00		72'405.05	
3030.00	Sozialleistungen			8'700.00		7'834.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen	6'200.00		5'000.00		212.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		500.00		300.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3108.00	Schulmaterial	2'700.00		2'700.00		1'621.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'546.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-545.00	
4360.00	Rückerstattungen (Elternbeiträge)		77'300.00		63'200.00		63'021.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		45'000.00		35'000.00		22'161.75
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>228'313'700.00</b>	<b>226'857'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>265'040'701.48</b>	<b>268'305'014.05</b>
			<b>1'456'300.00</b>		<b>4'260'600.00</b>	<b>3'264'312.57</b>	
		<b>228'313'700.00</b>	<b>228'313'700.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>268'305'014.05</b>	<b>268'305'014.05</b>

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
16'151'000		50 Sachgüter	16'989'000	
164'000		52 Darlehen und Beteiligungen	435'000	
1'461'000		56 Investitionsbeiträge	2'995'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
17'776'000		<b>Total Ausgaben</b>	20'419'000	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	700'000	60 Abgang von Sachgütern		700'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	700'000	<b>Total Einnahmen</b>		700'000

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
17'776'000.00	700'000.00 17'076'000.00	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>  Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	20'419'000.00	700'000.00 19'719'000.00
17'776'000.00	17'776'000.00		20'419'000.00	20'419'000.00
3'210'000.00		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>  <b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b> 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien  <b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b> 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien	1'742'000.00	
	3'210'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung		1'742'000.00
3'210'000.00	3'210'000.00		1'742'000.00	1'742'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>4'655'000.00</b>		<b>1'048'000.00</b>		<b>862'978.00</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'765'000.00</b>		<b>328'000.00</b>		<b>258'692.60</b>	
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>3'765'000.00</b>		<b>328'000.00</b>		<b>258'692.60</b>	
5030.08	Hochbauten / 588	3'000'000.00					
5060.00	Mobilien	375'000.00		248'000.00		154'690.70	
5810.00	Planungsausgaben	390'000.00		80'000.00		104'001.90	
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>890'000.00</b>		<b>720'000.00</b>		<b>604'285.40</b>	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>890'000.00</b>		<b>720'000.00</b>		<b>604'285.40</b>	
5030.00	Hochbauten	740'000.00		570'000.00		604'285.40	
5060.00	Mobilien	150'000.00		150'000.00			
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>280'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>78'248.90</b>	
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>150'000.00</b>					
5060.00	Mobilien	150'000.00					
<b>14</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>130'000.00</b>					
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>130'000.00</b>					
5060.00	Mobilien	130'000.00					
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>			<b>45'000.00</b>		<b>78'248.90</b>	
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>45'000.00</b>		<b>78'248.90</b>	
5060.00	Mobilien			45'000.00		78'248.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'546'000.00</b>		<b>9'300'000.00</b>		<b>3'787'521.69</b>	
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>7'546'000.00</b>		<b>9'300'000.00</b>		<b>3'787'521.69</b>	
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>185'000.00</b>				<b>50'076.80</b>	
5060.00	Mobilien	185'000.00				50'076.80	
<b>211</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>1'766.41</b>	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00		20'000.00		1'766.41	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>					<b>20'324.50</b>	
5640.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					20'324.50	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>7'341'000.00</b>		<b>9'280'000.00</b>		<b>3'715'353.98</b>	
5010.05	Tiefbauten / 217	900'000.00		400'000.00		46'423.55	
5030.05	Hochbauten / 217	4'841'000.00		8'080'000.00		3'466'324.17	
5060.05	Mobilien / 217	100'000.00		100'000.00		176'481.66	
5810.05	Planungsausgaben / 217	1'500'000.00		700'000.00		26'124.60	
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>978'000.00</b>		<b>569'000.00</b>		<b>-629'989.53</b>	
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>190'000.00</b>		<b>49'000.00</b>			
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>190'000.00</b>		<b>49'000.00</b>			
5030.00	Hochbauten	175'000.00		34'000.00			
5650.00	Beiträge an Private Institutionen	15'000.00		15'000.00			
<b>33</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>420'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>50'626.25</b>	
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>420'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>50'626.25</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Tiefbauten	30'000.00				249.30	
5060.00	Mobilien	75'000.00				45'240.80	
5650.01	Beiträge an Private Institutionen / 330	300'000.00					
5810.00	Planungsausgaben	15'000.00		40'000.00		5'136.15	
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>230'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>-703'615.58</b>	
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>230'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>-703'615.58</b>	
5010.00	Tiefbauten	70'000.00				-875'654.95	
5030.00	Hochbauten	160'000.00		230'000.00		172'039.37	
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>138'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>22'999.80</b>	
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>120'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>22'999.80</b>	
5010.00	Tiefbauten	80'000.00		80'000.00			
5030.00	Hochbauten	40'000.00		140'000.00		22'999.80	
<b>351</b>	<b>Ferienheime</b>	<b>18'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
5030.00	Hochbauten			30'000.00			
5060.00	Mobilien	18'000.00					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>100'000.00</b>				<b>47'317.00</b>	
<b>40</b>	<b>Spitäler</b>					<b>47'317.00</b>	
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>					<b>47'317.00</b>	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					47'317.00	
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>100'000.00</b>					
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen Übriges</b>	<b>100'000.00</b>					

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Tiefbauten	100'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>631'000.00</b>		<b>419'000.00</b>		<b>456'995.35</b>	
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>631'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>456'995.35</b>	
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>631'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>456'995.35</b>	
5030.00	Hochbauten	191'000.00		198'000.00		175'541.70	
5030.07	Hochbauten / 570	200'000.00				246'333.05	
5060.00	Mobilien	240'000.00		111'000.00		35'120.60	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>			<b>110'000.00</b>			
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>			<b>110'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			110'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'971'000.00</b>		<b>2'599'000.00</b>		<b>1'759'007.26</b>	
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'756'000.00</b>		<b>2'385'000.00</b>		<b>1'754'106.56</b>	
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'756'000.00</b>		<b>2'385'000.00</b>		<b>1'754'106.56</b>	
5010.02	Tiefbauten / 620	1'516'000.00		2'260'000.00		1'657'552.71	
5030.02	Hochbauten / 620					32'565.95	
5060.00	Mobilien	220'000.00		125'000.00		63'123.90	
5650.02	Beiträge an Private Institutionen / 620	20'000.00				864.00	
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>215'000.00</b>		<b>214'000.00</b>		<b>4'900.70</b>	
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>215'000.00</b>		<b>214'000.00</b>		<b>4'900.70</b>	
5010.03	Tiefbauten / 650	215'000.00		84'000.00		4'900.70	
5650.03	Beiträge an Private Institutionen / 650			50'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5810.03	Planungsausgaben / 650			80'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>3'347'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>3'322'397.02</b>	<b>1'882'013.80</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'499'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'775'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'462'453.88</b>	<b>863'143.00</b>
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'499'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'775'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'462'453.88</b>	<b>863'143.00</b>
5010.00	Tiefbauten	1'363'000.00		1'655'000.00		1'425'784.43	
5030.00	Hochbauten	26'000.00		30'000.00			
5060.00	Mobilien	110'000.00		90'000.00		36'669.45	
6100.01	Wasseranschlussgebühren (MWST 2.5%)		300'000.00		300'000.00		863'143.00
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>755'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>910'870.80</b>	<b>1'018'870.80</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>755'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>910'870.80</b>	<b>1'018'870.80</b>
5010.00	Tiefbauten	755'000.00		720'000.00		591'627.20	
5060.00	Mobilien					15'596.65	
5810.00	Planungsausgaben			50'000.00			
5930.00	Übertragungen in Spezialfinanzierung					303'646.95	
6100.02	Abwasseranschlussgebühren (MWST 8.0%)		400'000.00		400'000.00		1'018'870.80
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>201'000.00</b>		<b>51'000.00</b>			
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>201'000.00</b>		<b>51'000.00</b>			
5010.00	Tiefbauten	150'000.00					
5060.00	Mobilien	51'000.00		51'000.00			
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>180'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>379'607.95</b>	
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>180'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>379'607.95</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.06	Hochbauten / 740	180'000.00		120'000.00		379'607.95	
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>195'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>113'311.84</b>	
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -Verbauung</b>	<b>195'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>113'311.84</b>	
5010.04	Tiefbauten / 750	195'000.00		120'000.00		47'353.04	
5810.04	Planungsausgaben / 750					65'958.80	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'090'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		<b>456'152.55</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'090'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		<b>456'152.55</b>	
5810.08	Planungsausgaben / 790	1'090'000.00		511'000.00		456'152.55	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>338'000.00</b>		<b>449'000.00</b>		<b>253'700.05</b>	
<b>83</b>	<b>Tourismus</b>					<b>14'180.85</b>	
<b>830</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>					<b>14'180.85</b>	
5650.00	Beiträge an Private Institutionen					14'180.85	
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>338'000.00</b>		<b>449'000.00</b>		<b>239'519.20</b>	
<b>862</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>258'000.00</b>		<b>370'000.00</b>		<b>218'938.20</b>	
5010.00	Tiefbauten	258'000.00		350'000.00		218'938.20	
5060.00	Mobilien			20'000.00			
<b>869</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>80'000.00</b>		<b>79'000.00</b>		<b>20'581.00</b>	
5650.00	Beiträge an Private Institutionen	80'000.00		79'000.00		20'581.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'742'000.00</b>		<b>3'210'000.00</b>		<b>2'660'029.12</b>	<b>10'716'191.06</b>
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'742'000.00</b>		<b>3'210'000.00</b>		<b>248'015.32</b>	<b>530'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>1'742'000.00</b>		<b>3'210'000.00</b>		<b>248'015.32</b>	<b>530'000.00</b>
7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	257'000.00		260'000.00		51'071.42	
7020.00	Überbaute Liegenschaften	1'465'000.00		2'930'000.00		180'226.10	
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnkosten	20'000.00		20'000.00		16'717.80	
8020.00	Überbaute Liegenschaften						530'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>2'412'013.80</b>	<b>10'186'191.06</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>2'412'013.80</b>	<b>10'186'191.06</b>
5900.00	Passivierung der Einnahmen					1'882'013.80	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						9'938'175.74
7910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen					530'000.00	
8910.00	Übertragungen in das Finanzvermögen						248'015.32
		<b>22'161'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>20'986'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>12'598'204.86</b>	<b>12'598'204.86</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>21'461'000.00</b>		<b>20'286'000.00</b>		
		<b>22'161'000.00</b>	<b>22'161'000.00</b>	<b>20'986'000.00</b>	<b>20'986'000.00</b>	<b>12'598'204.86</b>	<b>12'598'204.86</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Politische Abteilung</b>	<b>20'419'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>17'776'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>9'938'175.74</b>	<b>1'882'013.80</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'826'000.00</b>		<b>3'902'000.00</b>		<b>2'444'110.45</b>	
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>			<b>168'000.00</b>			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>168'000.00</b>			
11110.5060.160	Zentrale Dienste, Telefonie-Umstellung auf VOIP			75'000.00			
11110.5060.161	Zentrale Dienste, Datenleitungen Ausbau zu externen Stellen			30'000.00			
11110.5060.162	Zentrale Dienste, Ersatz Frankiermaschine			13'000.00			
11110.5060.163	Software-Ergänzung e-Government (Module elektronische			50'000.00			
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (090)</b>	<b>535'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>57'848.35</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>385'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>57'848.35</b>	
11210.5030.239	Stadthaus, diverse Sanierungen					57'848.35	
11210.5030.247	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken	100'000.00		100'000.00			
11210.5030.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss	20'000.00		30'000.00			
11210.5030.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	70'000.00					
11210.5030.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten	80'000.00					
11210.5030.259	Stadthaus, Ersatz Brandalarmierung	60'000.00					
11210.5030.260	Stadthaus, automatische Schliessung Brandschutztüren	40'000.00					
11210.5030.261	Stadthaus, Abdichtungen Tiefgarage 2. UG	15'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>			
11210.5060.244	Stadthaus, Ersatz Büromobiliär			55'000.00			
11210.5060.245	Stadthaus, Ersatz Food-Automaten			15'000.00			
11210.5060.246	Stadthaus, Ersatz Teppiche			80'000.00			
11210.5060.248	Skyworker	70'000.00					
11210.5060.256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung	80'000.00					

<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (140)</b>	<b>55'000.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>55'000.00</b>		
11220.5060.257	Feuerwehrgebäude, Ersatz Rufanlage	55'000.00		
<b>11280</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (090)</b>	<b>200'000.00</b>		
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>200'000.00</b>		
11280.5030.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau	200'000.00		
<b>11310</b>	<b>Informatik (020)</b>	<b>350'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>63'409.20</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>350'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>63'409.20</b>
11310.5060.152	Informatik, Hardware Ausbau AXIOMA			34'545.40
11310.5060.153	Informatik, Einführung zentrales Wireless Management (Ersatz)			28'863.80
11310.5060.154	Informatik, Erneuerung WMWare und Storage Server	140'000.00		
11310.5060.155	Informatik, Ablösung Windows Server 2008R2	85'000.00		
11310.5060.159	Informatik, Ersatz Arbeitsplatz PC's		80'000.00	
11310.5060.164	Informatik, Ersatz Softwareverteilung	50'000.00		
11310.5060.165	Informatik, Ersatz Viruskiller Software	25'000.00		
11310.5060.166	Informatik, Ersatz Intranet	50'000.00		
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (830)</b>			<b>14'180.85</b>
<b>5650.00</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen</b>			<b>14'180.85</b>
11350.5650.608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)			14'180.85
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>	<b>75'000.00</b>		
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>75'000.00</b>		
11410.5030.159	Bibliothek, Ersatz Fensterläden	75'000.00		
<b>11430</b>	<b>Sport: Übriges (340)</b>	<b>40'000.00</b>		
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>40'000.00</b>		
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage	40'000.00		
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>120'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>22'999.80</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	
11440.5010.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage	80'000.00	80'000.00	
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>40'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>22'999.80</b>
11440.5030.123	Chrüzacher, Gruppenraum	10'000.00	80'000.00	
11440.5030.128	Chrüzacher, Erneuerung Beleuchtung		60'000.00	
11440.5030.131	Chrüzacher, Ersatz Storen Büros	30'000.00		
11440.5030.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			22'999.80
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>	<b>115'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	
11530.5030.148	Eisenplastik von Josef Staub für Rapidplatz Limmatfeld	100'000.00		
11530.5030.157	Bibliothek, Ersatz Zutrittsgate (inkl. Frequenzzähler)		15'000.00	
11530.5030.158	Bibliothek, Ersatz Wand-/Deckenleuchten		19'000.00	
<b>5650.00</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	

Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten

11530.5650.156	Bruno Weber Park	15'000.00	15'000.00	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>	<b>3'336'000.00</b>	<b>3'105'000.00</b>	<b>2'265'347.75</b>
<b>5010.02</b>	<b>Tiefbauten / 620</b>	<b>1'516'000.00</b>	<b>2'260'000.00</b>	<b>1'657'552.71</b>
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	240'000.00		
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	50'000.00	100'000.00	
11610.5010.345	Schöneeggstrasse (Bremgartnerstr.-Poststr.)			271'609.90
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Karl Heidstr.)		150'000.00	
11610.5010.511	Limmatfeldstrasse, Baufeld L (Karl-Heidstr.-Kanalstr.),	200'000.00		
11610.5010.530	Ĺerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr.			96'802.65
11610.5010.532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)			516'656.70
11610.5010.545	Obstbaumstrasse, Sanierung			16'216.20
11610.5010.611	Rüternstrasse (Bernstrasse - Nr. 20)			38'449.30
11610.5010.616	Silbernstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr.			40'213.45
11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)		120'000.00	
11610.5010.632	Viaduktstrasse, westlicher Gehweg		200'000.00	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			5'797.00
11610.5010.662	Holz mattstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)	26'000.00	360'000.00	
11610.5010.663	Merkurstrasse (Bäckerstr. - Weingerstr.)		250'000.00	
11610.5010.674	Strassenlärm sanierungen, Massnahmen	20'000.00		
11610.5010.681	Heimstrasse, Brückeninstandstellung			11'982.25
11610.5010.685	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2015			10'044.90
11610.5010.686	Belagssanierungen Gehwege, Los 2016			50'775.90
11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018	100'000.00		
11610.5010.689	Oberdorf (Begegnungszone-Zone 7)			270.46
11610.5010.696	Alemannenweg (Gassackerstr. - Steinmürlistr.)			57'111.45
11610.5010.697	Rüternstrasse (Holz mattstr. - Krokusstr.)			213'856.80
11610.5010.700	Sonnenhofweg (Sonnenhofstr.-Steinmürlistr.)			87'736.25
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis		600'000.00	19'884.00
11610.5010.708	Belagssanierung Gehwege, Los 2017		100'000.00	
11610.5010.709	Belagssanierung Strassen, Los 2017		100'000.00	
11610.5010.710	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2017		150'000.00	
11610.5010.717	Wege und Strassen, Beschilderung		80'000.00	
11610.5010.718	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen	50'000.00	50'000.00	
11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018	100'000.00		
11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018	100'000.00		
11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	150'000.00		
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	400'000.00		
11610.5010.730	Kirchplatz, Ersatz Zeltmembran	50'000.00		
11610.5010.731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone	30'000.00		

11610.5010.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			220'145.50
<b>5010.03</b>	<b>Tiefbauten / 650</b>	<b>215'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>4'900.70</b>
11610.5010.117	Glanzenberg, Vorprüfung Verlängerung Unterführung		84'000.00	4'900.70
11610.5010.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron	200'000.00		
11610.5010.124	Station Glanzenberg, Sanierung	15'000.00		
<b>5010.04</b>	<b>Tiefbauten / 750</b>	<b>195'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>47'353.04</b>
11610.5010.115	Reppisch, Aufwertungs-und Gestaltungskonzept		50'000.00	
11610.5010.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau	50'000.00	50'000.00	
11610.5010.120	Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch)	15'000.00		
11610.5010.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf	130'000.00	20'000.00	
11610.5010.998	abgeschlossene Projekte aus 2016			47'353.04
<b>5030.02</b>	<b>Hochbauten / 620</b>			<b>32'565.95</b>
11610.5030.240	Kirchplatz, Sanierung Treppenhaus			32'565.95
<b>5650.01</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen / 330</b>	<b>300'000.00</b>		
11610.5650.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)	300'000.00		
<b>5650.02</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen / 620</b>	<b>20'000.00</b>		<b>864.00</b>
11610.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung			864.00
11610.5650.729	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)	20'000.00		
<b>5650.03</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen / 650</b>		<b>50'000.00</b>	
11610.5650.120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)		50'000.00	
<b>5810.03</b>	<b>Planungsausgaben / 650</b>		<b>80'000.00</b>	
11610.5810.121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)		80'000.00	
<b>5810.04</b>	<b>Planungsausgaben / 750</b>			<b>65'958.80</b>
11610.5810.123	Gewässerraum Festlegung			65'958.80
<b>5810.08</b>	<b>Planungsausgaben / 790</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>511'000.00</b>	<b>456'152.55</b>
11610.5810.108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	20'000.00		13'202.95
11610.5810.109	Nutzungsplanung	10'000.00	30'000.00	
11610.5810.111	Gebietsaufwertung entlang LTB	30'000.00	30'000.00	30'001.05
11610.5810.112	SLS, Gestaltungsplan	150'000.00	20'000.00	2'500.00
11610.5810.113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und	150'000.00	80'000.00	355'494.95
11610.5810.114	Zentrum, Entwicklung	50'000.00	11'000.00	29'681.65
11610.5810.115	Finanzierung Gebietsentwicklungen		35'000.00	
11610.5810.116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	30'000.00	55'000.00	25'271.95
11610.5810.118	Förderung Biodiversität	10'000.00	10'000.00	
11610.5810.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	30'000.00	90'000.00	
11610.5810.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	300'000.00	150'000.00	
11610.5810.122	Studienverfahren Bahnhofplatz	200'000.00		
11610.5810.125	Mobilitätsmanagement Silbern	40'000.00		

11610.5810.126	Beteiligungsprozess Niderfeld	70'000.00		
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>			<b>20'324.50</b>
<b>5640.00</b>	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>20'324.50</b>
11720.5640.102	Musikschule, Investitionsbeitrag Ersatz Infrastruktur			20'324.50
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>11'216'000.00</b>	<b>9'559'000.00</b>	<b>4'502'921.88</b>
<b>12010</b>	<b>Hochbauabteilung (020)</b>	<b>415'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>141'045.90</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>25'000.00</b>		<b>37'044.00</b>
12010.5060.176	Immobilienmanagement, Anschaffung Software	15'000.00		
12010.5060.177	Baumanagement, Anschaffung Software Baukostenmanagem.	10'000.00		
12010.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			37'044.00
<b>5810.00</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>390'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>104'001.90</b>
12010.5810.151	Immobilienstrategie, Werterhaltungskonzept		80'000.00	104'001.90
12010.5810.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schulraum	60'000.00		
12010.5810.168	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Turnhallen	20'000.00		
12010.5810.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	120'000.00		
12010.5810.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit	60'000.00		
12010.5810.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Gebäude Stadt	40'000.00		
12010.5810.172	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Gebäude	40'000.00		
12010.5810.173	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Gebäude	10'000.00		
12010.5810.174	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Urdorferstr. 34/36	40'000.00		
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>	<b>80'000.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>20'581.00</b>
<b>5650.00</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen</b>	<b>80'000.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>20'581.00</b>
12220.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	20'000.00	39'000.00	20'581.00
12220.5650.107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II	60'000.00	40'000.00	
<b>12310</b>	<b>Immobilien-/Baumanagement (020)</b>	<b>10'721'000.00</b>	<b>9'400'000.00</b>	<b>4'341'294.98</b>
<b>5010.05</b>	<b>Tiefbauten / 217</b>	<b>900'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>46'423.55</b>
12310.5010.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	900'000.00	400'000.00	34'435.35
12310.5010.909	Fondli, Sanierung Umgebung/Tartanplatz			11'988.20
<b>5030.05</b>	<b>Hochbauten / 217</b>	<b>4'841'000.00</b>	<b>8'080'000.00</b>	<b>3'466'324.17</b>
12310.5030.101	Limmatfeld, 12 Klassenzimmer (Neubau/Einrichtung)	100'000.00		
12310.5030.108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	1'400'000.00	3'500'000.00	688'700.30
12310.5030.115	Prov. Turnhalle als Kapazitätserweiterung und Rochadefläche	300'000.00		
12310.5030.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	30'000.00	100'000.00	
12310.5030.513	Zentral, Lifteinbau	200'000.00	350'000.00	
12310.5030.515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden	30'000.00	57'000.00	19'487.60
12310.5030.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen		25'000.00	
12310.5030.521	Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen	20'000.00		
12310.5030.522	Zentral, Chilbiweg, Schulprovisorium	20'000.00		
12310.5030.572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz	60'000.00	20'000.00	

## Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten

12310.5030.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	50'000.00		
12310.5030.601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses		200'000.00	673'845.59
12310.5030.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	250'000.00	350'000.00	
12310.5030.603	Luberzen, Erweiterung Schulanlage	100'000.00	100'000.00	
12310.5030.605	Luberzen, Sanierung Schulanlage	100'000.00	250'000.00	
12310.5030.606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt	500'000.00	200'000.00	23'603.05
12310.5030.607	Luberzen, Feuerpolizeiliche Auflagen Sporttrakt		10'000.00	
12310.5030.609	Luberzen, Erweiterung Klassenzimmer		100'000.00	
12310.5030.619	Luberzen, Sanierung Eingangsfronten		20'000.00	
12310.5030.621	Luberzen, Sanierung Flachdächer alle Trakte		600'000.00	
12310.5030.622	Luberzen, Fassadendämmung alle Trakte		180'000.00	
12310.5030.626	Luberzen, Ersatz Schliessanlage		70'000.00	
12310.5030.627	Luberzen, Massnahmen Erdbebensicherheit Sporttrakt		20'000.00	
12310.5030.628	Luberzen, Sanierung Laubengang und Umgebung	140'000.00		
12310.5030.651	Kindergarten Alemannenweg, Anbau Gruppenraum			169'527.90
12310.5030.671	Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung Gruppenraum,			243'075.40
12310.5030.674	Kindergarten Luberzen, Sanierung Flachdach	50'000.00	50'000.00	
12310.5030.711	Wolfsmatt, Erg. Gruppenräume, San. und Dämmung Dächer			171'729.80
12310.5030.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	40'000.00		1'995.80
12310.5030.722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)			968'271.62
12310.5030.723	Wolfsmatt, Teilersatz Beleuchtung und Verkabelung		100'000.00	
12310.5030.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau		50'000.00	379'442.65
12310.5030.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	40'000.00	30'000.00	
12310.5030.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum		30'000.00	
12310.5030.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz	60'000.00	50'000.00	
12310.5030.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	30'000.00		
12310.5030.816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung		45'000.00	
12310.5030.819	Steinmürli, Dachsanierung Trakt B inkl. Sofortmassnahmen		300'000.00	22'647.10
12310.5030.820	Steinmürli, Umnutzungen Zi A13/B, Mobiliar		85'000.00	
12310.5030.821	Steinmürli, Diverses (Mehrzweckraum, Brennofen, etc.)		23'000.00	
12310.5030.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)	100'000.00		
12310.5030.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	500'000.00	600'000.00	101'292.06
12310.5030.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	200'000.00	50'000.00	
12310.5030.907	Fondli, Teilsanierung Dächer			500.00
12310.5030.911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder	20'000.00		
12310.5030.915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhallentrakt	80'000.00	150'000.00	
12310.5030.918	Fondli, Ersatz Beleuchtung	31'000.00	100'000.00	3'917.15
12310.5030.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)	220'000.00	30'000.00	
12310.5030.923	Fondli, diverse Instandhaltungsarbeiten	70'000.00		

Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten

12310.5030.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	70'000.00		20'000.00			
12310.5030.973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster/Fassade	30'000.00		180'000.00			
12310.5030.974	Kindergarten Staffelacker, Umnutzung, Mobiliar			35'000.00			
12310.5030.999	abgeschlossene Projekte aus 2016						-1'711.85
<b>5030.06</b>	<b>Hochbauten / 740</b>	<b>180'000.00</b>		<b>120'000.00</b>			<b>379'607.95</b>
12310.5030.120	Friedhof Guggenbühl, Ergänzung Urnennischenwand			120'000.00			379'607.95
12310.5030.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg	80'000.00					
12310.5030.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus	100'000.00					
<b>5030.07</b>	<b>Hochbauten / 570</b>	<b>200'000.00</b>					<b>246'333.05</b>
12310.5030.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen	200'000.00					246'333.05
<b>5030.08</b>	<b>Hochbauten / 588</b>	<b>3'000'000.00</b>					
12310.5030.201	Asylunterkunft Luberzen, Ersatzneubau	1'750'000.00					
12310.5030.202	Asylunterkunft Urdorferstrasse, Neubau	1'250'000.00					
<b>5060.05</b>	<b>Mobilien / 217</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			<b>176'481.66</b>
12310.5060.321	Ersatz Schulmobiliar 2014-2018	100'000.00		100'000.00			108'274.61
12310.5060.803	Schulhäuser, Videoüberwachung						27'906.65
12310.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016						40'300.40
<b>5810.05</b>	<b>Planungsausgaben / 217</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>700'000.00</b>			<b>26'124.60</b>
12310.5810.107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt	200'000.00					
12310.5810.109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne	50'000.00					26'080.30
12310.5810.112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung	50'000.00					
12310.5810.114	Schulhaus Fondli, Vorprojekt Erweit. Zentrum/Teilsanierung SH	20'000.00		200'000.00			
12310.5810.422	Machbarkeitsstudie Postulat Idee Schönegg	200'000.00					
12310.5810.564	Schulhaus Wolfsmatt, Erweiterung Schulanlage	700'000.00		150'000.00			44.30
12310.5810.565	Schulhaus Wolfsmatt, Vorprojekt Erweiterung			150'000.00			
12310.5810.623	Schulhaus Luberzen, Projektierung Massnahmen gesamte	100'000.00		100'000.00			
12310.5810.905	Schulhaus Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung	180'000.00		100'000.00			
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>3'208'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>3'571'000.00</b>	<b>700'000.00</b>		<b>3'252'450.08</b>
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>	<b>1'499'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'775'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'462'453.88</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'363'000.00</b>		<b>1'655'000.00</b>			<b>1'425'784.43</b>
13111.5010.425	Rütenstrasse, Wasserleitung (Bernstr.-Krokusstr.)						26'721.10
13111.5010.430	Überlandstrasse, Wasserleitung (PW Russacker-Reppisch)						343'676.75
13111.5010.466	Holzmattdstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-	26'000.00		300'000.00			
13111.5010.492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes						41'177.65
13111.5010.494	Schöneggstrasse, Wasserleitung (Bremgartnerstr. -Poststr.)						228'803.30
13111.5010.505	Karl-Heidstrasse, Wasserleitung (Baufeld L (EKZ-	100'000.00					
13111.5010.509	ZiERGÄRTLIStrasse, Wasserleitung			80'000.00			402.30
13111.5010.526	Wasserleitung Riedstrasse, Hydranten						89'724.25
13111.5010.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	200'000.00					

Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten

13111.5010.553	Rüternstrasse, Wasserleitung (Holzmattstr.-Krokusstr.)				276'442.50	
13111.5010.570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung				18'119.68	
13111.5010.577	Römerstrasse, Wasserleitung (Im Park-Keltenstr.)		165'000.00			
13111.5010.578	Güterstrasse, Wasserleitung (Bahnareal Ortsgüteranlage)		200'000.00			
13111.5010.591	Alemannenweg, Wasserleitung (Gassackerstr.-Steinmürlistr.)				79'741.00	
13111.5010.592	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Nr. 20)				131'823.60	
13111.5010.593	Bohnackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Kehrplatz)		160'000.00			
13111.5010.594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)		160'000.00		402.30	
13111.5010.596	Max Müllerstrasse, Ersatz Wasserleitung (Hofackerstr.-		50'000.00			
13111.5010.597	Max Müllerstrasse, Wasserleitung (Nr. 1-Schöneggstr.)				44'076.75	
13111.5010.599	Sonnenhofweg, Wasserleitung (Sonnenhofstr.-Steinmürlistr.)				110'778.55	
13111.5010.607	Fischerhölzlistrasse, Wasserleitung (Pumpwerk-Schützenhaus)		300'000.00			
13111.5010.608	Gyrhaldenstrasse, Wasserleitung (Basistrasse Staffelackerstr.)	37'000.00				
13111.5010.610	Wasserversorgung, Erweiterung Reservoirvolumen	50'000.00				
13111.5010.611	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Schützenstr.)	150'000.00				
13111.5010.612	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Steinmürlistr.)		200'000.00		402.30	
13111.5010.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Kehrplatz)	180'000.00				
13111.5010.614	Wasserversorgung, Aktualisierung Steuerungsanlagen	40'000.00	40'000.00			
13111.5010.617	Langbirestrasse, Wasserleitung (Schöneggstr. - Urdorferstr.)	180'000.00				
13111.5010.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. -	200'000.00				
13111.5010.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr. - Schürlistr.)	200'000.00				
13111.5010.999	abgeschlossene Projekte aus 2016				33'492.40	
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>26'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			
13111.5030.556	Brunnensanierungen	26'000.00	15'000.00			
13111.5030.589	Rapidplatz, Brunnen		15'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>110'000.00</b>	<b>90'000.00</b>		<b>36'669.45</b>	
13111.5060.584	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung, Nissan King Cab		40'000.00		-3'703.70	
13111.5060.601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel	60'000.00				
13111.5060.603	Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor		50'000.00			
13111.5060.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser				15'743.30	
13111.5060.621	Pumpwerk Langacker, Ersatz Klappen	50'000.00				
13111.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016				24'629.85	
<b>6100.01</b>	<b>Wasseranschlussgebühren (MWST 2.5%)</b>		<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		<b>863'143.00</b>
13111.6100.055	Anschlussgebühren		300'000.00	300'000.00		863'143.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>	<b>755'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>910'870.80</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>755'000.00</b>	<b>720'000.00</b>		<b>591'627.20</b>	
13121.5010.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	350'000.00				
13121.5010.255	Schachenmattstrasse, Kanal (Nr. 19-Überlandstr.)	55'000.00				
13121.5010.295	Langbire, Kanalisation (Kehrplatz bis Urdorferstrasse)				10'727.40	

13121.5010.335	Stelzenackerstrasse, Kanalisation (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	50'000.00			
13121.5010.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)			320'000.00	
13121.5010.416	Holz mattstrasse, Kanalisation (Guggenbühlstr.-im Langsamstig)			50'000.00	
13121.5010.418	Rüternstrasse, Kanalisation				3'840.15
13121.5010.427	Schöneggstrasse, Kanalisation (Kirchhalde-Poststr.)				74'516.85
13121.5010.455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)	200'000.00			
13121.5010.459	Niderfeld, neues SW-Pumpwerk			50'000.00	
13121.5010.470	Holz mattstrasse, Kanalisation (In der Lachen-im Langsamstig)			300'000.00	
13121.5010.474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone				10'157.60
13121.5010.475	Kanalfernsehuntersuchungen 2014				50'159.90
13121.5010.481	Private Abwasseranlagen, Untersuch Los 2016-2018	100'000.00			
13121.5010.999	abgeschlossene Projekte aus 2016				442'225.30
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>				<b>15'596.65</b>
13121.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016				15'596.65
<b>5810.00</b>	<b>Planungsausgaben</b>			<b>50'000.00</b>	
13121.5810.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung			50'000.00	
<b>5930.00</b>	<b>Übertragungen in Spezialfinanzierung</b>				<b>303'646.95</b>
13121.5930.998	Einnahmenüberschuss IR				303'646.95
<b>6100.02</b>	<b>Abwasseranschlussgebühren (MWST 8.0%)</b>		<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>
13121.6100.050	Anschlussgebühren		400'000.00		400'000.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>	<b>258'000.00</b>		<b>370'000.00</b>	<b>218'938.20</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>258'000.00</b>		<b>350'000.00</b>	<b>218'938.20</b>
13131.5010.321	Zinggenstrasse, Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	40'000.00			
13131.5010.422	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr. -Nr. 20)				63'440.95
13131.5010.432	Hofackerstrasse, Gasleitung (Nr. 42-Schöneggstr.)			350'000.00	
13131.5010.433	Schöneggstrasse, Gasleitung (Bremgartnerstr.-Poststr.)				139'688.45
13131.5010.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)	190'000.00			
13131.5010.439	Holz mattstrasse, Gasleitung (Guggenbühlstr.-Guggenbühlweg)	13'000.00			
13131.5010.440	Gastankstelle, Sanierung	15'000.00			
13131.5010.999	abgeschlossene Projekte aus 2016				15'808.80
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>20'000.00</b>	
13131.5060.431	DRM-Stationen, Sanierung			20'000.00	
<b>13510</b>	<b>Werkhof (090)</b>	<b>155'000.00</b>		<b>440'000.00</b>	<b>546'437.05</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>155'000.00</b>		<b>440'000.00</b>	<b>546'437.05</b>
13510.5030.224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine				34'774.10
13510.5030.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt			170'000.00	511'662.95
13510.5030.228	Werkhof, Optimierung Lagerhalle			200'000.00	
13510.5030.250	Werkhof, energetische Massnahmen I			45'000.00	
13510.5030.251	Werkhof, energetische Massnahmen II	155'000.00		25'000.00	

<b>13610</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>	<b>120'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>50'626.25</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>30'000.00</b>		<b>249.30</b>
13610.5010.158	Spielplätze, Sanierungen/Ausstattungen			249.30
13610.5010.170	Spielplatz Gjuch, Neugestaltung	30'000.00		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>75'000.00</b>		<b>45'240.80</b>
13610.5060.165	Ramsomes-Grossflächenrasenmäher	75'000.00		
13610.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			45'240.80
<b>5810.00</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>15'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>5'136.15</b>
13610.5810.167	Grünflächenmanagement	15'000.00	40'000.00	5'136.15
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>220'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>63'123.90</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>220'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>63'123.90</b>
13620.5060.667	Peugeot, Ersatzbeschaffung		30'000.00	
13620.5060.668	Opel Combo, Ersatzbeschaffung Werkstattwagen			17'559.60
13620.5060.677	Piaggio, Ersatzbeschaffung		45'000.00	
13620.5060.692	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung Boschung S2	180'000.00		
13620.5060.720	Pfadschlitten zu Traktor	40'000.00		
13620.5060.721	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung Erweiterung		50'000.00	8'633.25
13620.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			36'931.05
<b>13711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720) / ab 2018</b>	<b>201'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>150'000.00</b>		
13711.5010.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung	150'000.00		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>51'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	
13711.5060.113	Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung	51'000.00	51'000.00	
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>431'000.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>312'216.80</b>
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und</b>			<b>54'237.50</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>54'237.50</b>
14010.5060.158	Finanzabteilung/Personalamt, VRSG Module			54'237.50
<b>14570</b>	<b>Älterwohnungen Breiti (570)</b>		<b>150'000.00</b>	<b>78'629.05</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>150'000.00</b>	<b>78'629.05</b>
14570.5030.175	Breitstrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtungen		150'000.00	78'629.05
<b>14710</b>	<b>Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)</b>			<b>47'317.00</b>
<b>5620.00</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>			<b>47'317.00</b>
14710.5620.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			47'317.00
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>	<b>431'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>132'033.25</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>191'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>96'912.65</b>
14810.5030.202	AGZ, Sanierung Oberdorf		20'000.00	28'109.65
14810.5030.227	AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung	55'000.00		54'236.05
14810.5030.232	AGZ, Steuerung Garagentor		10'000.00	
14810.5030.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	40'000.00	18'000.00	

14810.5030.239	AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker-Oberdorf	42'000.00		
14810.5030.242	AGZ, Umrüstung Heizwände Bewohnerzimmer Ruggacker	29'000.00		
14810.5030.243	AGZ, hindernisfreie Anpassungen Pflegewohnungen	15'000.00		
14810.5030.247	AGZ, Anpassung Fahrweg Terrasse Caf. Ruggacker	10'000.00		
14810.5030.999	abgeschlossene Projekte aus 2016			14'566.95
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>240'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>35'120.60</b>
14810.5060.212	AGZ, Ersatz Matratzen			10'929.60
14810.5060.225	AGZ, Ersatz Mobilien Oberdorf	10'000.00	10'000.00	9'735.39
14810.5060.226	AGZ, Ersatz Krankenmobilien	15'000.00	10'000.00	14'455.61
14810.5060.231	AGZ, Ersatz Kühlschränke Oberdorf		16'000.00	
14810.5060.234	AGZ, Ersatz Server Bewohnerrufanlage		35'000.00	
14810.5060.235	AGZ, Telefonanlage von ISDN auf Digital umstellen		40'000.00	
14810.5060.237	AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker	65'000.00		
14810.5060.238	AGZ, Anschaffung Steckbecken Pflegewohnung	25'000.00		
14810.5060.241	AGZ, Umstellung Bewohnerrufanlage Ruggacker	30'000.00		
14810.5060.244	AGZ, Ersatz von zwei Pflegebadewannen	32'000.00		
14810.5060.245	AGZ, Ersatz Mobiliar und Sanierung Cafeteria	51'000.00		
14810.5060.248	AGZ, Büroeinrichtung Auskunfts- und Koordinationsstelle	12'000.00		
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>515'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>-625'366.68</b>
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>	<b>150'000.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000.00</b>		
15110.5060.118	Stadtpolizei, Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät	30'000.00		
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung	80'000.00		
15110.5060.120	Stadtpolizei, Ersatz Zivilfahrzeug	40'000.00		
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>	<b>75'000.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>75'000.00</b>		
15210.5060.134	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	75'000.00		
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>		<b>45'000.00</b>	<b>78'248.90</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>		<b>45'000.00</b>	<b>78'248.90</b>
15310.5060.209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ			78'248.90
15310.5060.210	Zivilschutz, Ersatz Zivilschutzfahrzeug		45'000.00	
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>		<b>190'000.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>190'000.00</b>	
15320.5030.200	Schiessanlage, Erneuerung Kugelfang		190'000.00	
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>	<b>100'000.00</b>		
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>100'000.00</b>		
15510.5010.101	Fitnessanlagen im öffentlichen Raum	100'000.00		
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>	<b>190'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-703'615.58</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>30'000.00</b>		<b>-875'654.95</b>

15810.5010.182	Freibad Fondli, Gesamtsanierung					-875'654.95
15810.5030.169	Freibad Fondli, Teilsanierung Garderobengebäude	30'000.00				
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>160'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>172'039.37</b>
15810.5030.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlstr. 7, Erneuerung	90'000.00		20'000.00		
15810.5030.201	Hallenbad Fondli, Ergonomische Anpassung Kassenanlage			20'000.00		
15810.5030.202	Hallenbad Fondli, Absturzsicherung	70'000.00				
15810.5030.999	abgeschlossene Projekte aus 2016					172'039.37
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>			<b>110'000.00</b>		
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)</b>			<b>110'000.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>110'000.00</b>		
16010.5060.100	Ablösung ZUSO mit neuer Applikation ZLPro			110'000.00		
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>223'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>51'843.21</b>
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>	<b>185'000.00</b>				<b>50'076.80</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>185'000.00</b>				<b>50'076.80</b>
19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)	160'000.00				
19005.5060.105	Ersatz Nähmaschinen	25'000.00				
19005.5060.999	abgeschlossene Projekte aus 2016					50'076.80
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>1'766.41</b>
<b>5620.00</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>1'766.41</b>
19055.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge	20'000.00		20'000.00		1'766.41
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>	<b>18'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>30'000.00</b>		
19075.5030.102	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Brandmeldeanlage			30'000.00		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>18'000.00</b>				
19075.5060.103	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Betten	18'000.00				
		<b>20'419'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>17'776'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>9'938'175.74</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>19'719'000.00</b>		<b>17'076'000.00</b>	<b>8'056'161.94</b>
		<b>20'419'000.00</b>	<b>20'419'000.00</b>	<b>17'776'000.00</b>	<b>17'776'000.00</b>	<b>9'938'175.74</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Politische Abteilung</b>	<b>1'742'000.00</b>		<b>3'210'000.00</b>		<b>248'015.32</b>	<b>530'000.00</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>77'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>95'127.22</b>	<b>530'000.00</b>
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>	<b>77'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>95'127.22</b>	<b>530'000.00</b>
<b>7010.00</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>	<b>57'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>48'493.57</b>	
11610.7010.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	7'000.00		15'000.00		44'922.55	
11610.7010.316	Deponie Schiffflände, Altlastensanierung			5'000.00			
11610.7010.317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge	30'000.00		30'000.00			
11610.7010.325	Ablagerungsstandort Sucherenweg (Vor-/Detailuntersuchung)			30'000.00			
11610.7010.332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung	20'000.00					
11610.7010.999	abgeschlossene Projekte aus 2016					3'571.02	
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>					<b>29'915.85</b>	
11610.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung					29'915.85	
<b>7090.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>16'717.80</b>	
11610.7090.302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung	20'000.00		20'000.00		16'717.80	
<b>8020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>						<b>530'000.00</b>
11610.8020.288	Neumattstrasse 2, Verkauf						530'000.00
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>1'665'000.00</b>		<b>2'810'000.00</b>		<b>152'888.10</b>	
<b>12310</b>	<b>Immobilien-/Baumanagement (020)</b>	<b>1'280'000.00</b>		<b>2'810'000.00</b>		<b>106'981.85</b>	
<b>7010.00</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>	<b>200'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>2'577.85</b>	
12310.7010.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung	200'000.00		180'000.00		2'577.85	
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>	<b>1'080'000.00</b>		<b>2'630'000.00</b>		<b>104'404.00</b>	
12310.7020.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	50'000.00		50'000.00			
12310.7020.257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche			700'000.00		19'615.60	
12310.7020.305	Büchsackerstrasse 21	500'000.00		500'000.00		26'835.60	
12310.7020.320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau (inkl. Dach)	150'000.00		180'000.00		18'402.60	
12310.7020.326	untere Reppischstrasse 14, Sanierung/Umbau	180'000.00		1'000'000.00		20'963.20	
12310.7020.328	Kronenplatz 8, Sanierung	100'000.00		100'000.00		15'351.80	
12310.7020.329	Kronenplatz 10, Sanierung	100'000.00		100'000.00			
12310.7020.999	abgeschlossene Projekte aus 2016					3'235.20	
<b>12610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942) / ab 2018</b>	<b>385'000.00</b>				<b>45'906.25</b>	
<b>12610.00</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>	<b>385'000.00</b>				<b>45'906.25</b>	
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>	<b>385'000.00</b>				<b>45'906.25</b>	
12610.7020.293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden	70'000.00					
12610.7020.294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden	25'000.00					
12610.7020.295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden	100'000.00					

12610.7020.296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden	70'000.00				
12610.7020.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	50'000.00				
12610.7020.321	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Räumlichkeiten SPD				45'906.25	
12610.7020.324	Austrasse 45, Fassadensanierung, neue Fensterläden	70'000.00				
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>			<b>300'000.00</b>		
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942) / bis 2017</b>			<b>300'000.00</b>		
<b>14610.00</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>			<b>300'000.00</b>		
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>			<b>300'000.00</b>		
12610.7020.293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden			70'000.00		
12610.7020.294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden			20'000.00		
12610.7020.295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden			100'000.00		
12610.7020.296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden			60'000.00		
12610.7020.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe			50'000.00		
		<b>1'742'000.00</b>		<b>3'210'000.00</b>	<b>248'015.32</b>	<b>530'000.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'742'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>281'984.68</b>	
		<b>1'742'000.00</b>	<b>1'742'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>530'000.00</b>

<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u></b>								
1.11400	Grundstücke Gemeinde	610'000.00		610'000.00	10	61'000.00		549'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	22'791'000.00	3'106'000.00	25'897'000.00	10	2'590'000.00		23'307'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde	42'711'000.00	9'527'000.00	52'238'000.00	10	5'224'000.00		47'014'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	4'741'000.00	1'643'000.00	6'384'000.00	20	1'277'000.00		5'107'000.00
1.11550.div.	Uebrige (nicht abzuschreiben)	253'000.00		253'000.00				253'000.00
1.11550.16	Uebrige (abzuschreiben)	89'000.00		89'000.00	10	9'000.00		80'000.00
1.11520	Beteiligung Spital Limmattal	5'949'718.00		5'949'718.00				5'949'718.00
1.11610	Invest.-Beiträge an Kanton	174'000.00		174'000.00	10	18'000.00		156'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	208'000.00	20'000.00	228'000.00	10	23'000.00		205'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	66'000.00		66'000.00	10	7'000.00		59'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'049'000.00	415'000.00	4'464'000.00	10	447'000.00		4'017'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	270'000.00		270'000.00	10	27'000.00		243'000.00
1.11710	Planungsausgaben	2'959'000.00	2'995'000.00	5'954'000.00	10	596'000.00		5'358'000.00
<b>Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</b>		<b>84'870'718.00</b>	<b>17'706'000.00</b>	<b>102'576'718.00</b>		<b>10'279'000.00</b>		<b>92'297'718.00</b>
<b><u>Alterswohnungen</u></b>								
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Residenz/Alterswohn.), linear 3 % von Fr. 15'880'000	12'992'800.00		12'992'800.00	3	481'200.00		12'511'600.00
<b>Total Alterswohnungen</b>		<b>12'992'800.00</b>		<b>12'992'800.00</b>		<b>481'200.00</b>		<b>12'511'600.00</b>
<b><u>Wasserwerk</u></b>								
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	4'604'000.00	1'063'000.00	5'667'000.00	10	567'000.00	300'000.00	4'800'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	156'000.00	26'000.00	182'000.00	10	19'000.00		163'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	238'000.00	110'000.00	348'000.00	20	70'000.00		278'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	64'000.00		64'000.00	10	7'000.00		57'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00	10	1'000.00		3'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	135'000.00		135'000.00	10	14'000.00		121'000.00
<b>Total Wasserwerk</b>		<b>5'201'000.00</b>	<b>1'199'000.00</b>	<b>6'400'000.00</b>		<b>678'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>5'422'000.00</b>

<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung		355'000.00	355'000.00	10	36'000.00		319'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11465 Mobilien Abwasserbeseitigung				20			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung				10			
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>355'000.00</b>	<b>355'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>319'000.00</b>
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	388'000.00	150'000.00	538'000.00	10	54'000.00		484'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	127'000.00	51'000.00	178'000.00	20	36'000.00		142'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>	<b>515'000.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>716'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>626'000.00</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'117'000.00	258'000.00	1'375'000.00	10	138'000.00	300'000.00	937'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	12'000.00		12'000.00	10	2'000.00		10'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	74'000.00		74'000.00	20	15'000.00		59'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben)	679'000.00		679'000.00				679'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton				10			
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen				10			
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	36'000.00		36'000.00	10	4'000.00		32'000.00
<b>Total Gasversorgung</b>	<b>1'918'000.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>2'176'000.00</b>		<b>159'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'717'000.00</b>
<b>Total spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>20'626'800.00</b>	<b>2'013'000.00</b>	<b>22'639'800.00</b>		<b>1'444'200.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>20'595'600.00</b>
<b>Gesamttotal alle Bereiche</b>	<b>105'497'518.00</b>	<b>19'719'000.00</b>	<b>125'216'518.00</b>		<b>11'723'200.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>112'893'318.00</b>

## VORANSCHLAG

**Einzelheiten zur internen Verzinsung**

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)</b>			
Beschluss Stadtrat vom 4. September 2017			
<b>Gegenstand (65 KSGH)</b>		<b>Modalitäten</b>	<b>Zinssatz</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>(Art und Weise der Verzinsung)</b>	<b>%</b>
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.36%

**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. Pflegefinanzierung
  4. Dienstleistungen für Dritte

- Kundinnen und Kunden**
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen
  - Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und selbstständig Erwerbende
  - Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und Einwohner aus anderen Gemeinden

## Beschlussteil

### Globalkredit

	VA 2018	VA 2017	JR 2016
Ertrag Finanzbuchhaltung	15'456'400	14'523'300	15'109'075
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'962'000	14'554'500	14'389'742
Ergebnis Finanzbuchhaltung (mit Abschreibungen und Zinsen)	494'400	-31'200	719'334
Ergebnis Finanzbuchhaltung (ohne Abschreibungen und Zinsen)	1'152'300	676'400	1'453'451
Investitionskosten	431'000	159'000	77'797

### Indikatoren / Standards

<b>Pension, Betreuung und Pflege</b>	VA 2018	VA 2017	JR 2016
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	0%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	93%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

<b>Restauration</b>	VA 2018	VA 2017	JR 2016
Umsatz Restaurant	317'000	317'000	305'223
Gästefrequenz pro Tag (extern)	155	155	173

<b>Übrige Dienstleistungen</b>	VA 2018	VA 2017	JR 2016
Auslastungsgrad Vermietungen	50%	50%	50%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	130%

= durch Gemeinderat zu beschliessen

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

### Informationsteil

#### Finanzdaten Globalkredit

	VA 2018	VA 2017	JR 2016
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflege-/Betreuungst.	11'824'400	11'543'900	11'769'521
Pflegebeiträge öffentliche Hand	2'056'400	1'581'300	1'801'189
Restaurant	317'000	317'000	305'223
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'258'600	1'081'100	1'233'143
Entnahmen aus Spezialfinanz.	-	-	-
<b>Total Ertrag</b>	<b>15'456'400</b>	<b>14'523'300</b>	<b>15'109'075</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	11'498'100	11'017'900	10'865'293
Sachaufwand	2'133'400	2'061'700	2'017'187
Sanierungsbeitrag BVK	-	-	-141'722
Abschr., Zinsen, Verrechn.	1'069'500	1'261'600	1'469'283
Einlagen Spezialfinanzierung	261'000	213'300	179'700
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'962'000</b>	<b>14'554'500</b>	<b>14'389'742</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>494'400</b>	<b>-31'200</b>	<b>719'334</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>1'152'300</b>	<b>676'400</b>	<b>1'453'451</b>
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	77%	76%	76%

#### Betriebsdaten

	VA 2018	VA 2017	JR 2016
Anzahl Betten total	185	185	185
- Seniorenresidenz 1 Zimmer Studio	27	27	27
- Seniorenresidenz 2 Zimmer Studio *	28	28	28
- Altersheim Oberdorf	31	31	31
- Ruggacker (Pflegeheim)	88	88	88
- Ferienbett (Ruggacker)	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
<b>Erträge aus Vermietungen (Fr.)</b>	<b>101'000</b>	<b>81'200</b>	<b>102'762</b>

\* Bei Belegung durch 2 Personen

#### Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	VA 2018	VA 2017	JR 2016
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen, Pflegebeiträge öffentliche Hand	1'621'700	1'444'000	1'621'713
übrige Erlöse	32'400	30'900	27'270
Entnahmen aus Spezialfinanzierung			
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'654'100</b>	<b>1'474'900</b>	<b>1'648'983</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	315'200	158'600	315'222
Sachaufwand	8'400	7'800	8'370
Pauschalverrechnungen	411'600	387'600	411'574
Abschreibungen, kalk. Zinsen	657'900	707'600	734'117
Einlage Spezialfinanzierung	261'000	213'300	179'700
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'654'100</b>	<b>1'474'900</b>	<b>1'648'982</b>

## **Massnahmen und Projekte 2018**

- Massnahmen erarbeiten aus Bewohner- und Angehörigenumfrage Residenz 2017
- Bewohner- und Angehörigenumfrage Ruggacker (Vergleich mit Umfrage 2015)
- Erarbeiten Konzept Pensionierung (in den nächsten 10 Jahren werden 46 Mitarbeitende (25% aller AGZ Mitarbeitenden) pensioniert.

**Abschied des Stadtrates**

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende

**Beschlussfassung:**

1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2018 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2018 wird eine Steuer von 126 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 4. September 2017

NAMENS DES STADTRATES

Otto Müller  
Stadtpräsident

Dr. Karin Hauser  
Stadtschreiberin

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat folgende

**Beschlussfassung:**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2018 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 4. September 2017 und den Änderungsanträgen vom 5.12.2017 genehmigt.
2. Für das Jahr 2018 wird eine Steuer von 126 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 5. Dezember 2017

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Jörg Dätwyler  
Präsident

August Widmer  
Sekretär

**Beschluss des Gemeinderates über den Voranschlag 2018**

vom 7. Dezember 2017

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2018 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 4. September 2017 mit Änderungen genehmigt.
2. Für das Jahr 2018 wird eine Steuer von 126 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 7. Dezember 2017

NAMENS DES GEMEINDERATES

Martin Romer  
Präsident

Uwe Krzesinski  
Sekretär