

Finanzabteilung

# Voranschlag 2017

definitiv



# Voranschlag 2017

<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	127
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	129
Einzelkonten institutionell gegliedert	132
<b>Abschreibungstabelle</b>	148
<b>Einzelheiten zur internen Verzinsung</b>	150
<b>Globalbudget</b>	151
<b>Abschiede</b>	153
<b>Anhang: Erläuterungen</b>	
<u>Termine</u>	
Antrag an den Stadtrat	18.08.2016
Abnahme durch den Stadtrat	22.08.2016
Versand an den Gemeinderat	01.09.2016
Abschied der Rechnungsprüfungskommission	15.11.2016
Abnahme durch den Gemeinderat	08.12.2016

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren

Leiterin Finanzabteilung: Nathalie Homberger

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2017				
<b>a) zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand der laufenden Rechnung	225'157'400		221'780'500	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		156'396'800		159'480'000
zu deckender Aufwandüberschuss		68'760'600		62'300'500
	225'157'400	225'157'400	221'780'500	221'780'500
<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	68'760'600		62'300'500	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 50'000'000 (Vorjahr Fr. 47'000'000)				
Steuerertrag bei <b>129 % Steuern</b> (Vorjahr 129 %)		64'500'000		60'630'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag			-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		4'260'600		1'670'500
	68'760'600	68'760'600	62'300'500	62'300'500
<b>c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung (VV)</b>	11'783'200		11'562'200	

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	225'157'400		221'780'500		232'231'709.29	
Total Ertrag		220'896'800		220'110'000		231'444'705.35
Aufwandüberschuss		4'260'600		1'670'500		787'003.94
Ertragsüberschuss			-		-	
	225'157'400	225'157'400	221'780'500	221'780'500	232'231'709.29	232'231'709.29
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	17'776'000		13'131'000		11'722'070.62	
Total Einnahmen		700'000		1'200'000		2'160'403.45
Nettoinvestitionen		17'076'000		11'931'000		9'561'667.17
Einnahmenüberschuss						
	17'776'000	17'776'000	13'131'000	13'131'000	11'722'070.62	11'722'070.62
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	17'076'000		11'931'000		9'561'667.17	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'783'200		11'562'200		11'497'467.17
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	4'260'600		1'670'500		787'003.94	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag I		9'553'400		2'039'300		-
Finanzierungsüberschuss I	-		-		1'148'796.06	
	21'336'600	21'336'600	13'601'500	13'601'500	11'497'467.17	11'497'467.17

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	3'210'000		1'080'000		1'833'565.45	
Total Einnahmen						882'458.94
Nettoveränderung		3'210'000	-	1'080'000	-	951'106.51
	3'210'000	3'210'000	1'080'000	1'080'000	1'833'565.45	1'833'565.45
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	3'210'000		1'080'000	-	951'106.51	-
Finanzierungsfehlbetrag I	9'553'400		2'039'300		-	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		1'148'796.06
Finanzierungsfehlbetrag II		12'763'400		3'119'300		-
Finanzierungsüberschuss II			-		197'689.55	
	12'763'400	12'763'400	3'119'300	3'119'300	1'148'796.06	1'148'796.06
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		69'463'803.10		71'134'303.10		71'921'307.04
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	4'260'600.00		1'670'500.00		787'003.94	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				-
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	65'203'203.10		69'463'803.10		71'134'303.10	
	69'463'803.10	69'463'803.10	71'134'303.10	71'134'303.10	71'921'307.04	71'921'307.04

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
<b>Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)</b>	-4'260'600	-1'670'500	-787'003.94
<b>zuzüglich:</b>			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	11'208'200	10'962'200	10'897'467.17
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	600'000	600'000	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	-	48'400	349'180.58
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800	212'800	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	-	-	1'680'296.03
Einlage in Spezialfinanzierung Residenz/Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	213'300	155'700	
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	-	65'600	187'661.31
<b>abzüglich:</b>			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800	-37'200		-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-	-2'050'000	-805'348.69
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800	-719'600	-722'400	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Residenz/Alterwohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-	-	-242'993.00
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-47'000	-	-
<b>Bruttoüberschuss (Cash Flow)</b>	<b>7'169'900</b>	<b>7'389'000</b>	<b>11'879'259.46</b>

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>13111 Wasserwerk</b>						
Total Aufwand	2'734'100		2'645'000		2'536'946.17	
Total Ertrag		2'696'900		2'693'400		2'886'126.75
Betriebsverlust		37'200		-		-
Betriebsgewinn	-		48'400		349'180.58	
	2'734'100	2'734'100	2'693'400	2'693'400	2'886'126.75	2'886'126.75
<b>13121 Abwasserbeseitigung</b>						
Total Aufwand	4'591'000		5'372'100		3'957'136.74	
Total Ertrag		4'803'800		3'322'100		3'151'788.05
Betriebsverlust		-		2'050'000		805'348.69
Betriebsgewinn	212'800		-		-	
	4'803'800	4'803'800	5'372'100	5'372'100	3'957'136.74	3'957'136.74
<b>13131 Gasversorgung</b>						
Total Aufwand	5'930'700		5'901'700		5'050'175.12	
Total Ertrag		5'211'100		5'179'300		6'730'471.15
Betriebsverlust		719'600		722'400		-
Betriebsgewinn	-		-		1'680'296.03	
	5'930'700	5'930'700	5'901'700	5'901'700	6'730'471.15	6'730'471.15
<b>14811 Residenz/Alterswohnungen</b>						
Total Aufwand	1'261'600		1'374'000		1'720'387.00	
Total Ertrag		1'474'900		1'529'700		1'477'394.00
Betriebsverlust		-		-		242'993.00
Betriebsgewinn	213'300		155'700		-	
	1'474'900	1'474'900	1'529'700	1'529'700	1'720'387.00	1'720'387.00
<b>15711 Abfallbeseitigung</b>						
Total Aufwand	2'714'300		2'557'000		2'524'458.09	
Total Ertrag		2'667'300		2'622'600		2'712'119.40
Betriebsverlust		47'000		-		-
Betriebsgewinn	-		65'600		187'661.31	
	2'714'300	2'714'300	2'622'600	2'622'600	2'712'119.40	2'712'119.40

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>225'157'400.00</b>		<b>221'780'500.00</b>		<b>232'231'709.29</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>54'473'300.00</b>		<b>52'321'600.00</b>		<b>52'671'428.00</b>	
300	Behörden und Kommissionen	1'139'800.00		1'140'000.00		1'128'942.10	
301	Löhne	38'118'200.00		37'032'700.00		36'532'250.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'336'600.00		4'318'100.00		5'309'889.15	
303	Sozialleistungen	1'191'600.00		7'681'200.00		7'652'843.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'608'500.00					
306	Kleiderentschädigungen	59'000.00		60'900.00		97'811.75	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	103'200.00		86'000.00		72'500.50	
308	Aushilfsentschädigungen	902'400.00		1'063'800.00		1'178'855.85	
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'014'000.00		938'900.00		698'334.85	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>29'011'700.00</b>		<b>27'381'600.00</b>		<b>26'251'389.30</b>	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'847'700.00		1'718'600.00		1'615'365.35	
311	Anschaffungen Mobilien	850'300.00		520'600.00		579'000.02	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'615'200.00		6'705'700.00		5'670'045.40	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'568'100.00		2'512'200.00		2'372'408.21	
314	Baulicher Unterhalt	3'539'900.00		2'915'900.00		3'288'620.57	
315	Unterhalt Mobilien	873'300.00		857'300.00		804'938.99	
316	Mieten und Benützungskosten	2'030'400.00		1'830'500.00		1'620'527.57	
317	Spesenentschädigungen	510'400.00		504'000.00		439'138.34	
318	Dienstleistungen Dritter	9'979'500.00		9'630'300.00		9'655'714.41	
319	Allgemeiner Sachaufwand	196'900.00		186'500.00		205'630.44	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>2'366'200.00</b>		<b>2'453'100.00</b>		<b>2'393'445.57</b>	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	25'000.00		40'000.00		4'744.44	

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Zinsen für langfristige Schulden	1'534'500.00		1'705'200.00		1'964'713.00	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	6'700.00		7'900.00		8'683.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	800'000.00		700'000.00		415'305.13	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12'986'900.00</b>		<b>13'071'700.00</b>		<b>15'300'271.70</b>	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	1'203'700.00		1'509'500.00		3'802'804.53	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'183'200.00		10'962'200.00		10'897'467.17	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>					<b>12'741'700.00</b>	
344	Rückerstattungen Übergangsausgleichsbeiträge					12'741'700.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistung anderer Gemeinwesen</b>	<b>28'307'600.00</b>		<b>26'365'500.00</b>		<b>24'215'949.61</b>	
351	Entschädigungen an den Kanton	28'282'000.00		26'344'600.00		24'178'259.41	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'600.00		20'900.00		37'690.20	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>86'812'900.00</b>		<b>89'070'000.00</b>		<b>85'341'236.40</b>	
361	Beiträge an den Kanton	222'000.00		222'000.00		36'200.00	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'308'900.00		12'753'300.00		11'681'110.59	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	687'200.00		641'100.00		648'749.55	
365	Beiträge an private Institutionen	13'299'000.00		13'990'300.00		13'230'459.94	
366	Beiträge an Private	60'295'800.00		61'463'300.00		59'744'716.32	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>426'100.00</b>		<b>269'700.00</b>		<b>2'217'137.92</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	426'100.00		269'700.00		2'217'137.92	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>10'772'700.00</b>		<b>10'847'300.00</b>		<b>11'099'150.79</b>	

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	Anteil Personalaufwand	3'225'700.00		3'199'400.00		2'600'777.80	
391	Anteil Sachaufwand	2'002'900.00		1'978'000.00		1'977'459.86	
392	Anteil Passivzinsen	1'639'700.00		1'687'000.00		2'073'984.00	
393	Anteil Abschreibungen	2'212'200.00		2'217'200.00		2'437'213.13	
398	Pauschalverrechnungen	1'692'200.00		1'765'700.00		2'009'716.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>220'896'800.00</b>		<b>220'110'000.00</b>		<b>231'444'705.35</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>83'535'000.00</b>		<b>77'645'000.00</b>		<b>80'282'747.77</b>
400	Steuern		79'915'000.00		74'530'000.00		76'939'620.32
403	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'000'000.00		3'223'837.45
406	Übrige Steuern		120'000.00		115'000.00		119'290.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>25'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'537.05</b>
410	Erträge aus Regalien und Konzessionsgebühren		25'000.00		20'000.00		23'537.05
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'211'800.00</b>		<b>3'198'100.00</b>		<b>3'866'152.98</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		5'000.00		10'000.00		4'988.59
421	Guthabenzinsen		455'000.00		457'000.00		597'357.05
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		980.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'120'300.00		2'155'400.00		2'194'173.10
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						281'021.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						5'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		31'000.00		11'500.00		236'042.05
427	Liegenschaftserträge VV		597'500.00		561'200.00		542'142.05
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000.00		2'000.00		4'449.14
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>55'167'700.00</b>		<b>53'731'300.00</b>		<b>54'799'242.87</b>

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Gebührenerträge		4'408'500.00		4'507'000.00		4'072'687.83
432	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'543'900.00		11'503'300.00		11'745'000.25
433	Schulgelder von Privaten		15'000.00		15'000.00		7'210.00
434	Benützungsgebühren		18'669'100.00		17'030'900.00		18'368'438.20
435	Verkaufserlöse		1'267'600.00		1'263'200.00		1'200'698.80
436	Rückerstattungen		18'267'600.00		18'438'400.00		18'399'070.19
437	Bussen		930'000.00		880'000.00		937'652.65
438	Eigenleistungen für Investitionen		40'000.00		25'000.00		16'230.00
439	Übrige Entgelte		26'000.00		68'500.00		52'254.95
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>37'891'600.00</b>		<b>43'651'000.00</b>		<b>52'690'578.30</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300.00		300.00		267.40
444	Übergangsausgleichsbeitrag				8'948'900.00		13'034'200.00
445	Ressourcenausgleichsbeitrag		35'995'500.00		33'770'500.00		38'138'601.00
449	Übrige Beiträge		1'895'800.00		931'300.00		1'517'509.90
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>7'620'600.00</b>		<b>7'383'000.00</b>		<b>7'280'268.28</b>
450	Rückerstattungen des Bundes		31'000.00		31'000.00		30'914.30
451	Rückerstattungen des Kantons		2'661'200.00		2'447'300.00		2'291'280.63
452	Kostenanteile anderer Gemeinden		4'928'400.00		4'904'700.00		4'958'073.35
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>21'868'600.00</b>		<b>20'861'900.00</b>		<b>20'345'520.22</b>
460	Bundesbeiträge		5'296'400.00		5'001'900.00		5'017'297.05
461	Staatsbeiträge		16'479'700.00		15'748'500.00		15'185'245.72
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		92'000.00		111'000.00		140'545.45
469	Übrige Beiträge		500.00		500.00		2'432.00
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>803'800.00</b>		<b>2'772'400.00</b>		<b>1'057'507.09</b>

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		803'800.00		2'772'400.00		1'057'507.09
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>10'772'700.00</b>		<b>10'847'300.00</b>		<b>11'099'150.79</b>
490	Aufteilung Personalaufwand		3'225'700.00		3'199'400.00		2'600'777.80
491	Aufteilung Sachaufwand		2'002'900.00		1'978'000.00		1'977'459.86
492	Aufteilung Passivzinsen		1'639'700.00		1'687'000.00		2'073'984.00
493	Aufteilung Abschreibungen		2'212'200.00		2'217'200.00		2'437'213.13
498	Pauschalverrechnungen		1'692'200.00		1'765'700.00		2'009'716.00
		<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>220'110'000.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>231'444'705.35</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4'260'600.00</b>		<b>1'670'500.00</b>		<b>787'003.94</b>
		<b>225'157'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>232'231'709.29</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>14'875'500.00</b>	<b>4'837'000.00</b>	<b>13'620'200.00</b>	<b>4'958'400.00</b>	<b>13'846'456.21</b>	<b>4'797'562.81</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'038'500.00</i>		<i>8'661'800.00</i>		<i>9'048'893.40</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>1'375'700.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>1'361'144.59</b>	<b>66'285.70</b>
011	Legislative	447'000.00	7'000.00	424'300.00	5'000.00	475'010.04	23'466.20
012	Exekutive	866'000.00	35'800.00	951'400.00	45'800.00	886'134.55	42'819.50
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11'046'400.00</b>	<b>3'782'700.00</b>	<b>9'888'500.00</b>	<b>3'945'600.00</b>	<b>9'965'475.68</b>	<b>3'766'623.25</b>
020	Gemeindeverwaltung	11'046'400.00	3'782'700.00	9'888'500.00	3'945'600.00	9'965'475.68	3'766'623.25
<b>03</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>103'200.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>72'500.50</b>	
030	Leistungen für Pensionierte	103'200.00		86'000.00		72'500.50	
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>2'412'900.00</b>	<b>1'011'500.00</b>	<b>2'270'000.00</b>	<b>962'000.00</b>	<b>2'447'335.44</b>	<b>964'653.86</b>
090	Verwaltungsliegenschaften	2'412'900.00	1'011'500.00	2'270'000.00	962'000.00	2'447'335.44	964'653.86
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>13'370'400.00</b>	<b>8'402'000.00</b>	<b>12'698'000.00</b>	<b>8'088'200.00</b>	<b>12'762'733.85</b>	<b>8'125'090.04</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'968'400.00</i>		<i>4'609'800.00</i>		<i>4'637'643.81</i>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>9'005'700.00</b>	<b>6'281'000.00</b>	<b>8'457'800.00</b>	<b>6'047'600.00</b>	<b>8'697'952.18</b>	<b>6'075'074.09</b>
100	Rechtspflege	9'005'700.00	6'281'000.00	8'457'800.00	6'047'600.00	8'697'952.18	6'075'074.09
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'585'700.00</b>	<b>1'210'900.00</b>	<b>2'383'500.00</b>	<b>1'092'000.00</b>	<b>2'223'696.34</b>	<b>1'213'719.90</b>
110	Polizei	2'585'700.00	1'210'900.00	2'383'500.00	1'092'000.00	2'223'696.34	1'213'719.90
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>267'800.00</b>	<b>321'200.00</b>	<b>342'800.00</b>	<b>362'200.00</b>	<b>285'249.79</b>	<b>172'955.80</b>
120	Rechtssprechung	267'800.00	321'200.00	342'800.00	362'200.00	285'249.79	172'955.80
<b>14</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>1'066'000.00</b>	<b>468'900.00</b>	<b>1'087'500.00</b>	<b>443'300.00</b>	<b>1'084'420.94</b>	<b>488'668.85</b>
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'066'000.00	468'900.00	1'087'500.00	443'300.00	1'084'420.94	488'668.85

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					<b>150.00</b>	
150	Militär					150.00	
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>445'200.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>426'400.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>471'264.60</b>	<b>174'671.40</b>
160	Zivilschutz	441'700.00	120'000.00	424'400.00	143'100.00	471'264.60	174'671.40
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		2'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>54'367'600.00</b>	<b>4'106'500.00</b>	<b>51'306'600.00</b>	<b>3'515'900.00</b>	<b>49'748'664.89</b>	<b>3'232'989.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'261'100.00</i>		<i>47'790'700.00</i>		<i>46'515'675.39</i>
<b>20</b>	<b>Kindergarten und Grundstufe</b>	<b>5'568'700.00</b>	<b>307'400.00</b>	<b>5'192'800.00</b>	<b>308'300.00</b>	<b>4'794'547.02</b>	<b>234'200.00</b>
200	Kindergarten	5'568'700.00	307'400.00	5'192'800.00	308'300.00	4'794'547.02	234'200.00
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>40'937'500.00</b>	<b>3'445'800.00</b>	<b>37'891'000.00</b>	<b>2'833'300.00</b>	<b>36'753'581.48</b>	<b>2'697'707.30</b>
210	Primarschule	18'449'500.00	1'496'900.00	17'191'700.00	1'130'100.00	16'727'907.25	899'390.85
211	Oberstufenschule	10'289'100.00	596'700.00	9'785'900.00	435'100.00	9'161'074.82	427'434.80
213	Tagesstrukturen	2'323'300.00	1'103'000.00	2'121'700.00	1'022'400.00	2'099'418.59	1'073'964.40
214	Musikschulen	392'000.00		350'000.00		388'937.10	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'679'800.00	132'200.00	3'932'600.00	131'600.00	4'143'169.99	170'529.25
218	Volksschule Sonstiges	1'623'000.00	97'500.00	1'596'000.00	94'600.00	1'468'144.79	115'068.00
219	Schulverwaltung	3'180'800.00	19'500.00	2'913'100.00	19'500.00	2'764'928.94	11'320.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'848'000.00</b>	<b>348'900.00</b>	<b>8'209'400.00</b>	<b>369'900.00</b>	<b>8'184'277.54</b>	<b>293'910.30</b>
220	Sonderschulung	7'848'000.00	348'900.00	8'209'400.00	369'900.00	8'184'277.54	293'910.30
<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>16'258.85</b>	<b>7'171.90</b>
290	Bildungswesen Übriges	13'400.00	4'400.00	13'400.00	4'400.00	16'258.85	7'171.90
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>4'629'900.00</b>	<b>1'730'700.00</b>	<b>4'607'400.00</b>	<b>1'687'400.00</b>	<b>4'674'068.76</b>	<b>1'793'122.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'899'200.00		2'920'000.00		2'880'946.56
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>861'900.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>841'100.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>927'492.83</b>	<b>171'310.95</b>
300	Kulturförderung	861'900.00	181'000.00	841'100.00	162'500.00	927'492.83	171'310.95
<b>33</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>1'361'800.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>1'360'907.99</b>	<b>436'906.60</b>
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'254'800.00	366'700.00	1'361'800.00	393'000.00	1'360'907.99	436'906.60
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>1'472'100.00</b>	<b>866'900.00</b>	<b>1'405'200.00</b>	<b>819'600.00</b>	<b>1'397'081.74</b>	<b>862'304.10</b>
340	Sport	1'472'100.00	866'900.00	1'405'200.00	819'600.00	1'397'081.74	862'304.10
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>1'041'100.00</b>	<b>316'100.00</b>	<b>999'300.00</b>	<b>312'300.00</b>	<b>988'586.20</b>	<b>322'600.55</b>
350	Übrige Freizeitgestaltung	954'800.00	252'800.00	911'200.00	255'500.00	933'374.50	257'578.05
351	Ferienheime	86'300.00	63'300.00	88'100.00	56'800.00	55'211.70	65'022.50
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>7'338'700.00</b>	<b>1'163'100.00</b>	<b>7'332'800.00</b>	<b>1'256'400.00</b>	<b>6'835'840.33</b>	<b>1'097'917.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		6'175'600.00		6'076'400.00		5'737'922.93
<b>40</b>	<b>Spitäler</b>					<b>37'371.25</b>	<b>23'052.45</b>
400	Spitäler					37'371.25	23'052.45
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>4'380'000.00</b>		<b>4'368'000.00</b>		<b>3'843'746.30</b>	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'380'000.00		4'368'000.00		3'843'746.30	
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'440'000.00</b>		<b>1'338'000.00</b>		<b>1'348'664.10</b>	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	1'440'000.00		1'338'000.00		1'348'664.10	
<b>46</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'213'300.00</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>1'298'500.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>1'286'962.98</b>	<b>946'824.95</b>
460	Schulgesundheitsdienst	1'213'300.00	1'034'000.00	1'298'500.00	1'126'000.00	1'286'962.98	946'824.95

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>41'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>58'116.80</b>	<b>3'040.00</b>
470	Lebensmittelkontrolle	41'800.00	4'100.00	59'300.00	5'400.00	58'116.80	3'040.00
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>263'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>260'978.90</b>	<b>125'000.00</b>
490	Gesundheitswesen Übriges	263'600.00	125'000.00	269'000.00	125'000.00	260'978.90	125'000.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>89'303'100.00</b>	<b>53'017'000.00</b>	<b>90'144'500.00</b>	<b>52'035'300.00</b>	<b>87'655'448.90</b>	<b>51'500'208.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'286'100.00</i>		<i>38'109'200.00</i>		<i>36'155'240.75</i>
<b>50</b>	<b>Altersversicherung</b>	<b>126'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>30'869.80</b>
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600.00	31'000.00	126'600.00	29'400.00	126'600.00	30'869.80
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>9'401'000.00</b>	<b>9'405'900.00</b>	<b>9'572'765.57</b>	<b>9'545'270.87</b>
520	Krankenversicherung	10'201'000.00	10'201'000.00	9'401'000.00	9'405'900.00	9'572'765.57	9'545'270.87
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>25'383'200.00</b>	<b>11'123'500.00</b>	<b>23'050'000.00</b>	<b>10'312'100.00</b>	<b>22'401'237.78</b>	<b>10'362'902.00</b>
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	25'383'200.00	11'123'500.00	23'050'000.00	10'312'100.00	22'401'237.78	10'362'902.00
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'606'600.00</b>	<b>123'700.00</b>	<b>5'600'500.00</b>	<b>116'700.00</b>	<b>5'625'107.55</b>	<b>245'122.60</b>
540	Jugend	319'400.00	13'500.00	303'100.00	10'500.00	299'269.70	15'393.10
542	Kinderkrippen	3'287'200.00	110'200.00	5'297'400.00	106'200.00	5'325'837.85	229'729.50
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>14'597'600.00</b>	<b>14'697'600.00</b>	<b>14'486'700.00</b>	<b>14'754'400.00</b>	<b>14'429'780.74</b>	<b>15'129'735.95</b>
570	Altersheime	14'597'600.00	14'697'600.00	14'486'700.00	14'754'400.00	14'429'780.74	15'129'735.95
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>35'388'100.00</b>	<b>16'840'200.00</b>	<b>37'479'700.00</b>	<b>17'416'800.00</b>	<b>35'499'957.26</b>	<b>16'186'306.93</b>
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	27'860'000.00	15'322'400.00	29'070'000.00	16'050'800.00	27'521'721.92	14'878'234.07
586	Beschäftigung für Arbeitslose					47'826.02	
587	Betreuung Suchtabhängiger	472'700.00		444'700.00		449'195.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588	Asylbewerberbetreuung	871'000.00	750'000.00	806'000.00	800'000.00	550'457.79	561'671.45
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	6'184'400.00	767'800.00	7'159'000.00	566'000.00	6'930'756.33	746'401.41
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'277'200.00</b>	<b>1'903'900.00</b>	<b>5'660'100.00</b>	<b>2'358'100.00</b>	<b>5'271'970.41</b>	<b>2'396'720.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'373'300.00</i>		<i>3'302'000.00</i>		<i>2'875'249.86</i>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'862'700.00</b>	<b>1'615'900.00</b>	<b>3'327'700.00</b>	<b>2'091'100.00</b>	<b>3'173'832.61</b>	<b>2'124'033.00</b>
620	Gemeindestrassen	2'862'700.00	1'615'900.00	3'327'700.00	2'091'100.00	3'173'832.61	2'124'033.00
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'414'500.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>2'332'400.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>2'098'137.80</b>	<b>272'687.55</b>
650	Regionalverkehr	2'414'500.00	288'000.00	2'332'400.00	267'000.00	2'098'137.80	272'687.55
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>11'973'300.00</b>	<b>10'499'600.00</b>	<b>12'311'800.00</b>	<b>10'987'500.00</b>	<b>11'303'439.46</b>	<b>9'785'043.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'473'700.00</i>		<i>1'324'300.00</i>		<i>1'518'396.02</i>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'754'100.00</b>	<b>2'734'100.00</b>	<b>2'713'400.00</b>	<b>2'693'400.00</b>	<b>2'906'126.75</b>	<b>2'886'126.75</b>
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'734'100.00	2'734'100.00	2'693'400.00	2'693'400.00	2'886'126.75	2'886'126.75
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>5'372'100.00</b>	<b>5'372'100.00</b>	<b>3'957'136.74</b>	<b>3'957'136.74</b>
710	Abwasserbeseitigung	4'803'800.00	4'803'800.00	5'372'100.00	5'372'100.00	3'957'136.74	3'957'136.74
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'622'600.00</b>	<b>2'622'600.00</b>	<b>2'712'119.40</b>	<b>2'712'119.40</b>
720	Abfallbeseitigung	2'714'300.00	2'714'300.00	2'622'600.00	2'622'600.00	2'712'119.40	2'712'119.40
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>720'900.00</b>	<b>106'600.00</b>	<b>704'400.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>750'876.95</b>	<b>87'845.40</b>
740	Friedhof und Bestattung	720'900.00	106'600.00	704'400.00	123'300.00	750'876.95	87'845.40
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>25'500.00</b>		<b>25'500.00</b>		<b>56'550.20</b>	
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	25'500.00		25'500.00		56'550.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>170'900.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>186'100.00</b>	<b>121'300.00</b>	<b>198'595.00</b>	<b>86'041.30</b>
780	Übriger Umweltschutz	170'900.00	86'000.00	186'100.00	121'300.00	198'595.00	86'041.30
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>783'800.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>687'700.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>722'034.42</b>	<b>55'773.85</b>
790	Raumordnung	783'800.00	54'800.00	687'700.00	54'800.00	722'034.42	55'773.85
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'483'700.00</b>	<b>8'371'000.00</b>	<b>6'369'600.00</b>	<b>7'402'300.00</b>	<b>7'241'226.01</b>	<b>8'802'705.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'887'300.00</i>		<i>1'032'700.00</i>		<i>1'561'479.64</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>10'993.75</b>	<b>6'748.50</b>
800	Landwirtschaft	14'000.00	11'000.00	14'000.00	11'000.00	10'993.75	6'748.50
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>30'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>33'064.20</b>	
810	Forstwesen	30'000.00		28'000.00		33'064.20	
<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>360'000.00</b>		<b>277'900.00</b>		<b>310'569.15</b>	<b>12.00</b>
830	Tourismus, kommunale Werbung	360'000.00		277'900.00		310'569.15	12.00
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>1'865'700.00</b>		<b>900'000.00</b>		<b>1'487'143.20</b>
840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'865'700.00		900'000.00		1'487'143.20
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>6'079'700.00</b>	<b>6'488'200.00</b>	<b>6'049'700.00</b>	<b>6'484'000.00</b>	<b>6'886'598.91</b>	<b>7'301'334.55</b>
860	Energieversorgung		557'500.00		582'300.00		570'863.40
862	Gasversorgung	5'930'700.00	5'930'700.00	5'901'700.00	5'901'700.00	6'730'471.15	6'730'471.15
869	Energie, Übriges	149'000.00		148'000.00		156'127.76	
<b>87</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>5'800.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'200.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
870	Sonstige Gemeindebetriebe		5'800.00		7'000.00		7'200.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>17'538'000.00</b>	<b>126'866'000.00</b>	<b>17'729'500.00</b>	<b>127'820'500.00</b>	<b>32'891'860.47</b>	<b>139'913'345.61</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>109'328'000.00</i>		<i>110'091'000.00</i>		<i>107'021'485.14</i>	
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'840'000.00</b>	<b>85'210'200.00</b>	<b>1'740'000.00</b>	<b>79'306'400.00</b>	<b>1'400'788.43</b>	<b>82'123'705.70</b>
900	Gemeindesteuern	1'840'000.00	85'210'200.00	1'740'000.00	79'306'400.00	1'400'788.43	82'123'705.70
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>35'995'500.00</b>		<b>42'719'400.00</b>	<b>12'741'700.00</b>	<b>51'172'801.00</b>
920	Finanzausgleich		35'995'500.00		42'719'400.00	12'741'700.00	51'172'801.00
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>30'100.00</b>		<b>31'300.00</b>		<b>30'366.70</b>
930	Einnahmeanteile		30'100.00		31'300.00		30'366.70
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'540'800.00</b>	<b>3'418'000.00</b>	<b>3'743'600.00</b>	<b>3'546'200.00</b>	<b>4'444'898.03</b>	<b>4'149'259.08</b>
940	Kapitaldienst	1'948'000.00	1'353'400.00	2'136'400.00	1'406'200.00	2'459'218.54	1'692'498.38
941	Buchgewinne und Buchverluste					193'445.94	279'971.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'592'800.00	2'064'600.00	1'607'200.00	2'140'000.00	1'792'233.55	2'176'789.70
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>12'157'200.00</b>	<b>2'212'200.00</b>	<b>12'245'900.00</b>	<b>2'217'200.00</b>	<b>14'304'474.01</b>	<b>2'437'213.13</b>
990	Abschreibungen	12'157'200.00	2'212'200.00	12'245'900.00	2'217'200.00	14'304'474.01	2'437'213.13
		<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>220'110'000.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>231'444'705.35</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4'260'600.00</b>		<b>1'670'500.00</b>		<b>787'003.94</b>
		<b>225'157'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>232'231'709.29</b>



Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Politische Abteilung</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>220'110'000.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>231'444'705.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'260'600.00</i>		<i>1'670'500.00</i>		<i>787'003.94</i>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>20'748'500.00</b>	<b>8'636'200.00</b>	<b>19'358'700.00</b>	<b>8'198'000.00</b>	<b>19'823'757.88</b>	<b>8'130'166.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'112'300.00</i>		<i>11'160'700.00</i>		<i>11'693'591.74</i>
<b>11010</b>	<b>Legislative (011)</b>	<b>311'300.00</b>		<b>283'800.00</b>		<b>309'769.49</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'300.00</i>		<i>283'800.00</i>		<i>309'769.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	220'000.00		200'000.00		211'754.00	
3030.00	Sozialleistungen	9'000.00		8'000.00		8'729.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00		18'000.00		19'042.09	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		557.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		35'000.00		49'936.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		3'000.00		451.15	
3910.00	Anteil Sachaufwand	19'300.00		19'300.00		19'300.00	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (012)</b>	<b>850'600.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>896'400.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>832'324.80</b>	<b>27'119.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'700.00</i>		<i>866'000.00</i>		<i>805'205.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	626'200.00		631'000.00		624'223.80	
3030.00	Sozialleistungen			101'900.00		100'077.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	29'000.00		28'500.00		35'810.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	13'000.00		15'000.00		12'866.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		120'000.00		59'368.60	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-22.00	
4360.00	Rückerstattungen		6'000.00		15'000.00		11'419.50
4980.00	Pauschalverrechnungen		14'900.00		15'400.00		15'700.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (011)</b>	<b>135'700.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>140'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>165'240.55</b>	<b>23'466.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'700.00</i>		<i>135'500.00</i>		<i>141'774.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		25'000.00		36'820.00	
3030.00	Sozialleistungen	2'000.00		1'000.00		1'998.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	36'000.00		36'000.00		41'320.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'200.00		22'500.00		30'101.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
4360.00	Rückerstattungen						14'277.85
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'000.00		5'000.00		9'188.35
<b>11040</b>	<b>Information (012)</b>	<b>15'400.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>53'809.75</b>	<b>15'700.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>39'600.00</i>		<i>38'109.75</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					11'997.75	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	15'400.00		55'000.00		14'034.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					27'778.00	
4980.00	Pauschalverrechnungen		14'900.00		15'400.00		15'700.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>	<b>2'391'200.00</b>	<b>1'601'600.00</b>	<b>2'895'400.00</b>	<b>1'540'800.00</b>	<b>3'209'664.82</b>	<b>1'601'280.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'600.00</i>		<i>1'354'600.00</i>		<i>1'608'384.32</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					300.00	
3010.01	Besoldungen	906'000.00		1'249'100.00		1'305'983.35	
3010.02	Zulagen	12'100.00		13'100.00			
3030.00	Sozialleistungen			230'400.00		235'067.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00					
3090.01	Personalanlässe			29'600.00		40'933.40	
3090.02	übrige Personalkosten			84'700.00		101'294.55	
3090.03	Massnahmen Personalmanagement					12'874.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		88'500.00		78'226.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	137'000.00		140'000.00		136'575.41	
3110.00	Anschaffung Mobilien			15'000.00		23'045.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'102.35	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	65'000.00		60'000.00		58'578.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		10'000.00		3'649.70	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	100'000.00		90'000.00		99'415.04	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		3'005.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		90'803.05	
3180.01	Telefon	70'000.00		210'000.00		253'741.07	
3180.02	Porti	320'000.00		600'000.00		726'134.95	
3180.03	Porti Betreibungsamt	330'000.00					
3180.32	Datenleitungen	175'000.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		9'000.00		6'241.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	27'000.00		20'500.00		21'055.60	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					5'138.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		6'500.00		6'500.00	
4350.00	Verkaufserlöse		80'000.00		75'000.00		78'726.05
4360.00	Rückerstattungen		34'400.00		31'000.00		25'294.45
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'000.00		4'000.00		3'360.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		1'265'400.00		1'206'300.00		1'265'100.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		217'800.00		224'500.00		228'800.00
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>	<b>4'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>2'832.67</b>	<b>77'600.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>74'767.33</i>	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		5'000.00		2'832.67	
4310.00	Gebührenerträge		83'000.00		80'000.00		77'600.00
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (090)</b>	<b>1'249'600.00</b>	<b>384'700.00</b>	<b>1'146'100.00</b>	<b>342'200.00</b>	<b>1'319'893.68</b>	<b>301'163.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>864'900.00</i>		<i>803'900.00</i>		<i>1'018'729.73</i>
3010.01	Besoldungen	745'600.00		721'200.00		800'119.25	
3010.02	Zulagen	14'400.00		16'200.00		3'818.40	
3030.00	Sozialleistungen			127'300.00		125'887.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00		54.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	72'500.00		30'300.00		38'471.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	73'000.00		73'000.00		66'000.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		26'119.72	
3140.00	Baulicher Unterhalt	79'200.00		70'100.00		159'857.66	
3150.00	Unterhalt Mobilien	8'800.00		7'800.00		26'687.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		273.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	58'100.00		60'000.00		63'804.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'599.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'000.00		7'200.00		7'200.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		30'000.00		30'000.00		30'400.00
4350.00	Verkaufserlöse		3'000.00		5'000.00		1'785.65
4360.00	Rückerstattungen		26'400.00		30'000.00		25'178.30
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		79'500.00		79'500.00		85'800.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		87'500.00		40'000.00		41'000.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		158'300.00		157'700.00		117'000.00
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (140)</b>	<b>79'700.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>81'300.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>89'014.08</b>	<b>43'899.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'400.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>45'115.08</i>
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'800.00		1'500.00		3'555.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'800.00		35'800.00		30'109.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		10'544.63	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		23'900.00		34'432.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00		9'100.00		7'872.90	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		2'500.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		25'000.00		25'000.00		22'599.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		21'300.00		21'300.00		21'300.00
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)</b>	<b>52'900.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>36'817.85</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		52'900.00		37'000.00		36'817.85
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'500.00		1'000.00		1'128.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700.00		1'700.00		1'615.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'088.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'000.00		5'500.00		6'140.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	15'000.00		15'500.00		14'640.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'904.70	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'400.00		1'000.00		1'000.00	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)</b>	<b>77'500.00</b>		<b>72'500.00</b>		<b>71'155.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		77'500.00		72'500.00		71'155.43
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		4'000.00		2'950.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		7'000.00		7'125.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'596.33	
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00		2'500.00		5'164.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	43'400.00		43'400.00		43'404.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'800.00		2'614.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'800.00		2'000.00		2'000.00	
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)</b>	<b>95'100.00</b>		<b>88'800.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>95'284.50</b>	<b>1'814.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		95'100.00		87'000.00		93'470.10
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'000.00		3'123.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		3'122.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'251.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		1'500.00		6'069.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benützungskosten	61'200.00		64'500.00		64'443.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		4'500.00		7'974.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'800.00		2'000.00		2'000.00	
4360.00	Rückerstattungen				1'800.00		1'814.40
<b>11260</b>	<b>Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)</b>					<b>10'991.35</b>	<b>27'700.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>16'708.65</i>	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					10'991.35	
4980.00	Pauschalverrechnungen						27'700.00
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)</b>	<b>377'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>383'300.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>365'287.44</b>	<b>3'850.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'800.00</i>		<i>373'200.00</i>		<i>361'437.44</i>
3110.00	Anschaffung Mobilien	6'000.00		3'000.00		537.69	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'500.00		30'000.00		47'809.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'500.00		4'645.64	
3140.00	Baulicher Unterhalt	17'000.00		2'000.00		5'201.61	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	268'700.00		300'000.00		265'680.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		21'800.00		19'413.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'800.00		2'000.00		2'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		5'200.00		5'200.00		3'850.00
4980.00	Pauschalverrechnungen				4'900.00		
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)</b>	<b>271'300.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>270'800.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>267'948.83</b>	<b>224'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'300.00</i>		<i>55'800.00</i>		<i>43'748.83</i>
3110.00	Anschaffung Mobilien	27'500.00				32'694.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'300.00		30'000.00		25'752.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'648.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		2'500.00		187.93	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	189'500.00		221'300.00		198'504.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		7'161.00	
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		3'000.00		3'000.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		212'000.00		212'000.00		221'200.00
<b>11310</b>	<b>Informatik (020)</b>	<b>1'570'700.00</b>	<b>470'600.00</b>	<b>1'461'600.00</b>	<b>478'300.00</b>	<b>1'407'874.35</b>	<b>436'734.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'100.00</i>		<i>983'300.00</i>		<i>971'140.35</i>
3010.01	Besoldungen	507'000.00		496'500.00		510'700.70	
3010.02	Zulagen	16'000.00				1'786.40	
3030.00	Sozialleistungen			95'800.00		98'505.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	30'000.00		30'000.00		27'313.65	
3110.00	Anschaffung Mobilien	53'400.00		36'300.00		36'867.30	
3150.01	Unterhalt Hardware	31'500.00		29'900.00		27'250.45	
3150.02	Unterhalt Software	74'700.00		59'900.00		62'253.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		197.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	706'500.00		674'000.00		612'408.20	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					191.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	34'200.00		30'400.00		30'400.00	
4350.00	Verkaufserlöse						1'634.00
4360.00	Rückerstattungen		107'700.00		103'000.00		97'700.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		209'300.00		221'700.00		183'800.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		153'600.00		153'600.00		153'600.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (100)</b>	<b>780'300.00</b>	<b>693'900.00</b>	<b>778'300.00</b>	<b>690'100.00</b>	<b>693'821.92</b>	<b>619'192.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>88'200.00</i>		<i>74'629.59</i>
3010.01	Besoldungen	448'000.00		477'900.00		419'958.55	
3010.02	Zulagen	19'300.00				168.00	
3030.00	Sozialleistungen			85'600.00		74'215.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		574.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		6'500.00		650.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'100.00		3'400.00		5'685.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'600.00		3'600.00		4'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		3'300.00		685.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'300.00		40'300.00		43'702.67	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	13'600.00		600.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'000.00		1'000.00		2'764.30	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-182.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	200.00		400.00			
3980.00	Pauschalverrechnungen	147'800.00		153'700.00		141'400.00	
4310.00	Gebührenerträge		430'000.00		423'600.00		415'347.97
4360.00	Rückerstattungen		6'400.00		7'500.00		3'969.90
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		222'500.00		229'000.00		179'874.46
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		35'000.00		30'000.00		20'000.00
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt (100)</b>	<b>1'633'800.00</b>	<b>1'804'800.00</b>	<b>1'521'100.00</b>	<b>1'754'800.00</b>	<b>1'575'932.03</b>	<b>1'699'369.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>171'000.00</i>		<i>233'700.00</i>		<i>123'437.88</i>	
3010.01	Besoldungen	958'800.00		936'200.00		935'547.40	
3010.02	Zulagen	4'800.00		8'200.00			
3030.00	Sozialleistungen			170'000.00		168'646.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		300.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		14'700.00		8'729.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		5'900.00		6'406.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	29'500.00		25'500.00		24'672.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'800.00		8'800.00		8'425.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		9'400.00		14'243.63	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		730.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'431.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	397'000.00		338'000.00		398'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Pauschalverrechnungen	4'000.00		4'000.00		8'100.00	
4310.00	Gebührenerträge		1'800'000.00		1'750'000.00		1'693'704.16
4360.00	Rückerstattungen		4'800.00		4'800.00		5'665.75
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>	<b>103'100.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>104'100.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>106'752.44</b>	<b>37'820.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900.00</i>		<i>61'900.00</i>		<i>68'932.44</i>
3010.01	Besoldungen	72'000.00		72'000.00		77'033.60	
3030.00	Sozialleistungen			15'100.00		15'511.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		2'000.00		930.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		163.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		277.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'210.59	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'000.00		2'000.00		434.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-8.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		40'000.00		42'000.00		38'270.00
4360.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		-450.00
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (830)</b>	<b>360'000.00</b>		<b>277'900.00</b>		<b>310'569.15</b>	<b>12.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'000.00</i>		<i>277'900.00</i>		<i>310'557.15</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	120'600.00		120'600.00		136'817.05	
3030.00	Sozialleistungen			25'500.00		28'588.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		5'000.00		1'275.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		16'000.00		12'466.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'700.00		2'700.00		2'832.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		10'000.00		20'318.50	
3180.33	Stadtfest	50'000.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'141.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		90'000.00		100'293.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					237.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
4350.00	Verkaufserlöse						12.00
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>	<b>2'179'600.00</b>		<b>2'091'900.00</b>		<b>1'864'647.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'179'600.00</i>		<i>2'091'900.00</i>		<i>1'864'647.45</i>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		230.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'800.00		2'800.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		13'100.00		20'463.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		600.00		630.65	
3620.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'165'000.00		2'074'800.00		1'843'323.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11370</b>	<b>Personalamt (020)</b>	<b>799'800.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>799'800.00</i>				
3010.01	Besoldungen	476'700.00					
3010.02	Zulagen	5'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00					
3090.01	Personalanlässe	30'000.00					
3090.02	übrige Personalkosten	87'000.00					
3090.03	Massnahmen Personalmanagement	30'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	83'000.00					
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>	<b>528'300.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>518'900.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>544'622.09</b>	<b>97'465.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'300.00</i>		<i>418'900.00</i>		<i>447'156.44</i>
3010.01	Besoldungen	284'500.00		304'000.00		311'545.45	
3010.02	Zulagen	3'000.00				2'331.55	
3030.00	Sozialleistungen			60'900.00		62'764.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'598.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	11'400.00		6'400.00		5'349.45	
3106.00	Kauf von Medien	65'000.00		65'000.00		78'037.38	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'000.00		3'814.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		9'810.40	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Betrieb Bibliothek)	9'000.00		9'000.00		6'268.70	
3130.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Unterhalt)	2'500.00		2'000.00		2'477.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	16'700.00		6'200.00		7'788.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'100.00		2'100.00		2'084.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	400.00		400.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		13'400.00		12'147.76	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	500.00		300.00		528.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-124.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	31'800.00		30'900.00		31'900.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		42'000.00		43'000.00		38'545.00
4350.00	Verkaufserlöse		5'000.00		5'000.00		5'425.10
4360.00	Rückerstattungen		12'000.00		9'000.00		9'497.55
4610.00	Staatsbeiträge		40'000.00		39'000.00		39'998.00
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>2'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>5'152.90</b>	<b>6'294.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>	<i>1'141.15</i>	
3010.01	Besoldungen	1'500.00		1'500.00		1'802.35	
3030.00	Sozialleistungen					17.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	700.00		700.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		3'333.55	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'500.00		2'500.00		6'294.05
<b>11430</b>	<b>Sport: Übriges (340)</b>	<b>61'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>61'575.80</b>	<b>1'347.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'500.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>60'228.80</i>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	59'500.00		50'000.00		60'228.80	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'347.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		1'347.00
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>895'300.00</b>	<b>177'900.00</b>	<b>829'200.00</b>	<b>168'900.00</b>	<b>874'347.25</b>	<b>181'680.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>717'400.00</i>		<i>660'300.00</i>		<i>692'666.55</i>
3010.01	Besoldungen	569'800.00		563'400.00		555'602.05	
3010.02	Zulagen	8'400.00					
3030.00	Sozialleistungen			102'500.00		96'689.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		1'000.00		108.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		4'360.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	19'000.00		19'000.00		19'792.36	
3110.00	Anschaffung Mobilien	11'000.00		6'000.00		10'973.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		18'000.00		16'273.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Tierhaltung	12'000.00		11'000.00		16'119.25	
3130.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Getränkeautomat	3'500.00		3'500.00		3'009.95	
3130.05	Werkzeuge und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00		3'693.05	
3130.06	Werkzeuge und Werkgeschirr für Tierhaltung	2'000.00		1'000.00		525.35	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	34'500.00		30'000.00		38'635.09	
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'000.00		5'000.00		21'899.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		1'500.00		1'754.86	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	11'500.00		11'500.00		13'821.74	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		42.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		40'000.00		47'056.95	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	200.00		200.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'500.00		2'500.00		3'851.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					9'539.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'600.00		8'600.00		10'600.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		95'000.00		90'000.00		100'147.85
4350.00	Verkaufserlöse		60'000.00		60'000.00		54'514.75
4350.01	Verkaufserlöse Getränkeautomat		14'000.00		10'000.00		6'392.15
4360.00	Rückerstattungen		8'400.00		8'400.00		20'073.95
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)		500.00		500.00		552.00
<b>11450</b>	<b>Jugend (540)</b>	<b>319'400.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>303'100.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>299'269.70</b>	<b>15'393.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'900.00</i>		<i>292'600.00</i>		<i>283'876.60</i>
3010.01	Besoldungen	189'000.00		185'100.00		181'897.60	
3030.00	Sozialleistungen			31'500.00		31'739.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		324.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'641.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'900.00		2'500.00		5'202.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		6'840.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'345.10	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	1'000.00		1'000.00		336.10	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	2'200.00		800.00		474.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'828.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		500.00		213.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	46'000.00		48'000.00		48'333.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		45.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		9'000.00		8'201.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00				968.30	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-1'020.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		1'356.60
4350.00	Verkaufserlöse		3'000.00		500.00		150.00
4360.00	Rückerstattungen		500.00				2'306.50
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)						80.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		7'000.00		7'000.00		11'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11460</b>	<b>Integration (589)</b>	<b>230'800.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>242'100.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>274'113.50</b>	<b>168'555.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'800.00</i>		<i>96'100.00</i>		<i>105'558.40</i>
3010.01	Besoldungen	87'000.00		91'800.00		84'004.95	
3010.02	Zulagen	4'800.00					
3030.00	Sozialleistungen			19'400.00		15'789.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		369.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		496.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		648.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	24'000.00		24'000.00		16'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		200.00		240.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	46'700.00		61'600.00		95'173.95	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					91.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	11'600.00		11'600.00		16'100.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	35'000.00		31'000.00		45'200.00	
4360.00	Rückerstattungen		6'000.00		3'000.00		4'625.10
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'000.00		2'000.00		530.00
4610.00	Staatsbeiträge		128'000.00		141'000.00		163'400.00
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (300)</b>	<b>18'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>17'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>22'939.30</b>	<b>2'487.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>13'600.00</i>		<i>20'452.05</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		6'604.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800.00		2'800.00		3'346.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'529.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		3'272.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		885.60	
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		1'000.00		1'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'500.00		3'500.00		2'250.00
4360.00	Rückerstattungen						237.25
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission (300) (Kulturkredit)</b>	<b>147'300.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>162'772.50</b>	<b>71'358.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'800.00</i>		<i>76'300.00</i>		<i>91'414.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					2'230.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		24'000.00		28'655.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'217.50	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	4'000.00		4'000.00		5'475.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		653.70	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		2'254.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		73'972.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		1'869.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	52'000.00		45'000.00		38'702.45	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		4'000.00		4'442.30	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		35'000.00		28'103.00
4350.00	Verkaufserlöse		4'500.00		4'000.00		5'360.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen						310.00
4610.00	Staatsbeiträge		40'000.00		20'000.00		35'785.00
4690.00	Übrige Beiträge (Legate, Schenkungen)						1'800.00
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>	<b>161'600.00</b>		<b>159'600.00</b>		<b>191'900.59</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		161'600.00		159'600.00		191'900.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		9'420.50	
3030.00	Sozialleistungen	600.00		600.00		237.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'000.00		28'357.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
3650.01	Beitrag Stadtmusik Dietikon	30'000.00		30'000.00		30'200.00	
3650.02	Beitrag Stadtjugendmusik Dietikon	50'000.00		50'000.00		53'876.94	
3650.04	Beitrag Bundesfeier	10'000.00		10'000.00		9'734.95	
3650.05	Beitrag an Stadtverein Dietikon für Betrieb Ortsmuseum	42'000.00		42'000.00		52'701.55	
3650.89	Übrige Beiträge	8'000.00		8'000.00		7'271.50	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>	<b>783'800.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>687'700.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>722'034.42</b>	<b>55'773.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		729'000.00		632'900.00		666'260.57
3010.01	Besoldungen	500'900.00		445'200.00		464'636.40	
3010.02	Zulagen	4'800.00					
3030.00	Sozialleistungen			91'000.00		94'903.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		434.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		300.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		4'012.92	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'654.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		38'008.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'700.00		4'700.00		4'642.80	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'500.00					
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	92'000.00		93'000.00		89'963.65	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'200.00					
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					379.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	23'100.00		23'100.00		23'100.00	
4360.00	Rückerstattungen		4'800.00		4'800.00		5'773.85
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>	<b>392'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>388'937.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>388'937.10</i>
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	392'000.00		350'000.00		388'937.10	
<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>16'258.85</b>	<b>7'171.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'086.95</i>
3010.01	Besoldungen	4'000.00		4'000.00		6'750.00	
3030.00	Sozialleistungen			400.00		508.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		4'400.00		4'400.00		7'171.90
<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>10'993.75</b>	<b>6'748.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>4'245.25</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		881.25	
3139.01	Einkauf Bürgerwein	12'000.00		12'000.00		8'403.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'709.00	
4350.00	Verkaufserlöse		11'000.00		11'000.00		6'748.50
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (810)</b>	<b>30'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>33'064.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>33'064.20</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		28'000.00		33'064.20	
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (820)</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>267.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>267.40</i>	
4410.00	Anteile an Kantonseinnahmen		300.00		300.00		267.40
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)</b>	<b>3'810'500.00</b>	<b>2'666'200.00</b>	<b>3'414'000.00</b>	<b>2'383'200.00</b>	<b>3'426'143.35</b>	<b>2'374'701.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'144'300.00</i>		<i>1'030'800.00</i>		<i>1'051'441.55</i>
3010.01	Besoldungen	2'360'400.00		2'098'000.00		2'207'366.10	
3010.02	Zulagen	18'600.00					
3030.00	Sozialleistungen			426'000.00		423'716.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	28'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		604.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	22'000.00		20'500.00		13'551.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'500.00		4'709.32	
3110.00	Anschaffung Mobilien			5'500.00		1'480.05	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	4'500.00		4'000.00		5'294.78	
3170.00	Spesenentschädigungen	7'000.00		7'500.00		7'727.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		81'500.00		52'309.50	
3180.04	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	200'000.00		200'000.00		199'318.00	
3182.00	Dienstleistungen Private Mandatsträger	15'000.00		30'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					2'000.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	5'000.00		5'000.00		2'825.00	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	15'000.00		14'300.00		300.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'541.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	529'000.00		515'200.00		503'400.00	
4310.00	Gebührenerträge		470'000.00		410'000.00		356'468.15
4360.00	Rückerstattungen		40'000.00		30'000.00		36'837.20
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'156'200.00		1'943'200.00		1'981'396.45
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>2'555'300.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>2'468'400.00</b>	<b>1'866'000.00</b>	<b>2'576'055.96</b>	<b>1'677'611.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>924'300.00</i>		<i>602'400.00</i>		<i>898'444.71</i>
<b>12010</b>	<b>Hochbauabteilung (020)</b>	<b>1'412'800.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>1'988'300.00</b>	<b>1'129'600.00</b>	<b>1'970'245.50</b>	<b>881'410.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'403'200.00</i>		<i>858'700.00</i>		<i>1'088'835.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			10'000.00		6'900.00	
3010.01	Besoldungen	1'135'100.00		775'400.00		733'681.55	
3030.00	Sozialleistungen			160'100.00		148'077.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					1'431.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		2'000.00		1'244.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		16'000.00		18'482.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		116.70	
3180.02	Porti	200.00		200.00		50.00	
3180.05	Allg. Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei			80'000.00		78'683.25	
3180.06	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Baugesuche			700'000.00		707'786.35	
3180.08	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für öffentliche Baugesuche			12'000.00		13'750.50	
3180.09	Überarbeitung Denkmalpflege			20'000.00			
3180.89	Verschiedenes	3'000.00		170'000.00		194'909.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					20'171.95	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					551.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'809.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	41'100.00		41'600.00		41'600.00	
4310.01	Gebührenertrag Baupolizei				980'000.00		746'784.15
4310.02	Gebührenertrag periodische Auf- zugskontrolle				120'000.00		97'208.65
4360.00	Rückerstattungen		9'600.00		9'600.00		21'187.65
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				20'000.00		16'230.00
<b>12020</b>	<b>Kataster- u. Vermessungswesen (100)</b>	<b>97'500.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>337'141.75</b>	<b>120'611.45</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		88'600.00		176'900.00		216'530.30
3180.11	Dienstleistungen Geometerbüro für allgemeine Vermessungsaufgaben	61'500.00		70'000.00		38'863.95	
3180.12	Dienstleistungen Geometerbüro für Katasternachführung	25'000.00		25'000.00		60'703.70	
3180.13	Verschiedene Dienstleistungen Geometerbüro					886.90	
3180.14	Dienstleistungen Geometerbüro für Erneuerung des Vermessungswerks (Zahlenkataster)	9'000.00		40'000.00		123'023.80	
3180.15	Dienstleistungen Geometer- büro für Nachführung Leitungskataster			70'000.00		112'665.55	
3180.89	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		997.85	
4310.03	Gebührenertrag Katasterwesen (MWST: PSS 0.1%)		8'900.00		20'000.00		10'004.50
4350.00	Verkaufserlöse				100.00		249.80
4360.00	Rückerstattungen						47'000.00
4380.01	Eigenleistungen für Investitionen (MWST: PSS 0.1%)				5'000.00		
4600.00	Bundesbeiträge						31'656.05
4610.00	Staatsbeiträge				5'000.00		31'701.10
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei (140)</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>15'942.00</b>	<b>19'360.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000.00		36'000.00	3'418.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		40'000.00		15'942.00	
4310.00	Gebührenerträge		5'000.00		4'000.00		19'360.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (750)</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		
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>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>	<b>70'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>83'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>96'598.95</b>	<b>85'365.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		36'900.00			11'233.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		83'100.00		96'598.95	
4310.00	Gebührenerträge		85'000.00		120'000.00		85'332.65
4360.00	Rückerstattungen						33.30
<b>12110</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei (020)</b>	<b>779'000.00</b>	<b>925'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	146'000.00					
3180.05	Allgemeine Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei	75'000.00					
3180.06	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für Baugesuche	575'000.00					
3180.08	Dienstleistungen externe Bau-/Feuerpolizei für öffentliche Baugesuche	12'000.00					
3180.89	Verschiedenes	117'000.00					
4310.01	Gebührenertrag Baupolizei		825'000.00				
4310.02	Gebührenertrag periodische Aufzugskontrolle		100'000.00				
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>		<b>557'500.00</b>		<b>582'300.00</b>		<b>570'863.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	557'500.00		582'300.00		570'863.40	
4360.00	Rückerstattungen		7'500.00		8'300.00		8'309.40
4610.00	Staatsbeiträge		550'000.00		574'000.00		562'554.00
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>	<b>149'000.00</b>		<b>148'000.00</b>		<b>156'127.76</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		149'000.00		148'000.00		156'127.76
3180.00	Dienstleistungen Dritter	148'000.00		147'000.00		156'127.76	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
<b>12310</b>	<b>Immobilien-/Baumanagement (020)</b>	<b>25'000.00</b>	<b>40'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00					
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		40'000.00				
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>17'615'700.00</b>	<b>14'457'200.00</b>	<b>18'696'800.00</b>	<b>15'419'300.00</b>	<b>18'183'683.15</b>	<b>15'083'430.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'158'500.00</i>		<i>3'277'500.00</i>		<i>3'100'252.85</i>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (700)</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>	<b>2'734'100.00</b>	<b>2'734'100.00</b>	<b>2'693'400.00</b>	<b>2'693'400.00</b>	<b>2'886'126.75</b>	<b>2'886'126.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	489'100.00		461'900.00		446'084.30	
3010.02	Zulagen			37'600.00		11'419.20	
3030.00	Sozialleistungen			108'200.00		99'238.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'945.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		166.65	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		9'000.00		3'226.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'503.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	17'000.00		17'000.00		16'875.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00		65'000.00		58'940.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'633.25	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	50'000.00		30'000.00		30'391.61	
3140.02	Übriger baulicher Unterhalt durch Dritte: Hausanschlüsse zu Lasten Privater	100'000.00		100'000.00		69'336.60	
3140.03	Uebriger baulicher Unterhalt durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00		207'913.50	
3140.04	Unterhalt Hydranten	65'000.00		30'000.00		50'385.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	100'000.00		80'000.00		75'449.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'559.25	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	10'000.00		10'000.00		11'158.55	
3180.89	Verschiedenes	90'000.00		110'000.00		110'625.59	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		10'534.10	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					-3.90	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	91'500.00		91'500.00		121'033.95	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					497.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen			48'400.00		349'180.58	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	65'100.00		71'900.00		73'786.77	
3920.00	Anteil Passivzinsen	99'400.00		99'000.00		116'392.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	1'069'000.00		1'014'000.00		972'252.35	
3980.00	Pauschalverrechnungen	6'400.00		6'400.00		8'600.00	
4310.05	Inkassogebühren (MWST 8.0%)						647.50
4340.01	Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'330'000.00		2'330'000.00		2'480'203.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.02	Wasserzinsen Gemeinde Bergdietikon (MWST 2.5%)		30'000.00		30'000.00		53'755.45
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		66'920.65
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Hausanschlüsse zu Lasten Privater (MWST 8.0%)		100'000.00		100'000.00		61'110.15
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		76'240.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		37'200.00				
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		30'000.00		30'000.00		27'777.80
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		42'900.00		39'400.00		45'057.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>4'803'800.00</b>	<b>5'372'100.00</b>	<b>5'372'100.00</b>	<b>3'957'136.74</b>	<b>3'957'136.74</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	140'600.00		178'700.00		68'715.30	
3030.00	Sozialleistungen			39'800.00		15'179.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		228.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		15'000.00		2'966.70	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00		25'000.00		24'122.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		637.65	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	70'000.00		50'000.00		105'989.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte Grundstückanschlüsse z.L.Privater	30'000.00		30'000.00		2'819.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		2'432.00	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro					43'241.05	
3180.31	Gebühren und Abgaben	243'000.00		243'000.00			
3180.89	Verschiedenes	120'000.00		140'000.00		53'089.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3620.01	Beitrag an Zweckverband, Betriebskosten	2'195'000.00		2'606'700.00		2'079'276.63	
3620.02	Beitrag an Zweckverband, Bautilgungsquote	1'500'000.00		1'780'700.00		1'452'675.87	
3620.89	Übrige Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		1'412.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'915.00	
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		25'900.00		25'530.39	
3920.00	Anteil Passivzinsen	12'400.00		12'700.00			
3930.00	Anteil Abschreibungen	113'000.00		147'000.00		16'805.65	
3980.00	Pauschalverrechnungen	3'800.00		3'800.00		8'600.00	
4340.04	Diverse Erträge aus Dienstleistungen (MWST 8.0%)						17'265.65
4340.05	Benützungsgebühren (MST 8.0%)		4'343'000.00		2'843'000.00		2'655'573.35
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		2'000.00		2'000.00		-20.00
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Grundstückanschlüsse z.L.Privater (MWST 8.0%)		40'000.00		40'000.00		
4520.01	Kostenanteile and. Gemeinden (MWST 8.0%)		361'300.00		361'300.00		347'741.05
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				2'050'000.00		805'348.69
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		57'500.00		75'800.00		131'228.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>	<b>5'930'700.00</b>	<b>5'930'700.00</b>	<b>5'901'700.00</b>	<b>5'901'700.00</b>	<b>6'730'471.15</b>	<b>6'730'471.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	212'200.00		171'100.00		171'946.85	
3010.03	Zulagen (Pikettendienst)			2'200.00		2'548.00	
3030.00	Sozialleistungen			38'000.00		37'410.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	7'200.00		7'200.00		3'642.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	100.00		100.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		5'801.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		807.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien	30'000.00		30'000.00		35'159.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00		4'167.90	
3121.00	Gasankauf	4'800'000.00		4'800'000.00		3'913'968.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'444.51	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000.00		45'000.00		33'123.95	
3140.02	Baulicher Unterhalt: Hausanschlüsse zu Lasten Privater	55'000.00		55'000.00		95'121.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	50'000.00		35'000.00		34'955.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'350.50	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro	10'000.00		10'000.00		12'568.90	
3180.17	Betrieb Gastankstelle	10'000.00		10'000.00		3'598.80	
3180.89	Verschiedenes	40'000.00		40'000.00		39'292.14	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'679.35	
3640.00	Beiträge an Vereine/Verbände	25'000.00		25'000.00		21'229.25	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					854.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					1'680'296.03	
3900.00	Anteil Personalaufwand	42'000.00		42'000.00		39'777.80	
3910.00	Anteil Sachaufwand	39'200.00		44'300.00		45'395.59	
3920.00	Anteil Passivzinsen	30'500.00		34'900.00		41'925.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	463'000.00		486'000.00		487'806.33	
3980.00	Pauschalverrechnungen	3'900.00		3'900.00		8'600.00	
4260.00	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		26'000.00		6'500.00		235'922.05
4310.00	Gebührenerträge		4'000.00		4'000.00		2'082.20
4340.06	Gasverkauf (MWST 8.0%)		5'000'000.00		5'000'000.00		6'262'952.15
4340.07	Gasverkauf (Gastankstelle; MWST 8.0%)						53'795.80
4360.00	Rückerstattungen Dritter (MWST frei)		2'400.00		2'000.00		1'990.30
4360.02	Rückerstattungen Dritter: Hausanschlüsse zu Lasten Privater (MWST 8.0%)		55'000.00		55'000.00		39'867.65
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		719'600.00		722'400.00		
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		123'700.00		111'800.00		133'861.00
<b>13510</b>	<b>Werkhof (090)</b>	<b>220'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>226'776.16</b>	<b>226'776.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen					21'643.35	
3030.00	Sozialleistungen					2'658.40	
3060.00	Kleiderentschädigungen			700.00		638.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		319.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung			6'000.00		5'863.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'000.00		15'000.00		6'981.35	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000.00		26'000.00		24'040.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800.00		8'800.00		4'601.35	
3139.02	Lebensmittel und Getränke	4'500.00		4'500.00		2'599.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'100.00		3'000.00		3'279.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'300.00		7'000.00		5'927.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	105'200.00		104'400.00		99'312.03	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		439.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		21'100.00		25'039.63	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		500.00		433.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	30'600.00		13'000.00		13'000.00	
4350.00	Verkaufserlöse		4'000.00		5'000.00		3'516.30
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		216'000.00		218'000.00		223'259.86
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (650)</b>	<b>157'500.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>163'100.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>153'690.35</b>	<b>176'013.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'500.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>22'322.65</i>	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300.00		3'500.00		4'637.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		4'000.00		324.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	13'500.00		10'000.00		6'441.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'000.00		8'500.00		5'694.85	
3160.00	Miete und Benützungskosten	300.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		74'400.00		77'678.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
3620.00	Beiträge an Gemeinden	16'400.00		14'700.00		12'914.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand	80'300.00		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	12'700.00		1'000.00		1'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		20'000.00		10'000.00		10'000.00
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		135'000.00		130'000.00		135'098.70
4500.00	Rückerstattungen des Bundes		31'000.00		31'000.00		30'914.30
<b>13610</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>1'361'800.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>1'360'907.99</b>	<b>436'906.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>888'100.00</i>		<i>968'800.00</i>		<i>924'001.39</i>
3010.01	Besoldungen	690'500.00		750'800.00		755'062.65	
3010.02	Zulagen	12'600.00		28'600.00		10'363.70	
3030.00	Sozialleistungen			170'900.00		160'632.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	3'500.00		3'500.00		3'013.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		936.35	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		2'000.00		5'120.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	13'000.00		13'000.00		7'985.25	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'500.00		8'551.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		37'978.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	111'000.00		111'000.00		161'530.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	30'000.00		30'000.00		30'543.79	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	25'000.00		3'900.00		2'703.96	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		605.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		90'000.00		102'243.98	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		2'157.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'500.00		1'500.00		1'409.80	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-7'009.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	70'300.00		74'100.00		77'077.96	
4360.00	Rückerstattungen		19'200.00		30'000.00		74'406.60
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		254'500.00		255'000.00		254'500.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		93'000.00		93'000.00		93'000.00
4980.00	Pauschalverrechnungen				15'000.00		15'000.00
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>2'447'200.00</b>	<b>215'900.00</b>	<b>2'914'200.00</b>	<b>665'100.00</b>	<b>2'785'338.36</b>	<b>669'999.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'231'300.00</i>		<i>2'249'100.00</i>		<i>2'115'338.46</i>
3010.01	Besoldungen	896'400.00		1'226'200.00		1'263'055.25	
3010.02	Zulagen			42'300.00		19'964.00	
3030.00	Sozialleistungen			279'300.00		279'579.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	7'000.00		7'000.00		8'171.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'197.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		6'000.00		3'228.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		140.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien	13'000.00		13'000.00		6'892.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	337'000.00		337'000.00		335'243.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Werkzeuge und Werkgeschirr	3'500.00		3'500.00		3'576.25	
3130.07	Beitragsberechtigtes Material	143'500.00		143'500.00		97'113.48	
3130.09	Nicht beitragsberechtigtes Material	3'000.00		3'000.00		735.70	
3140.05	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		66'801.75	
3140.06	Strassenbeleuchtung und Signale	45'000.00		45'000.00		85'999.75	
3140.07	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	335'000.00		335'000.00		109'538.60	
3140.09	Belagsarbeiten zu Lasten Dritter	45'000.00		45'000.00		115'300.50	
3140.10	nicht beitragsberechtigter baulicher Unterhalt	25'000.00					
3140.89	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		16'025.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	60'000.00		60'000.00		60'296.95	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		11'542.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'236.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		145'000.00		148'565.00	
3180.16	Dienstleistungen Stadtgenieurbüro (für Belagsreparaturen für fremde Rechnung)	10'000.00		10'000.00		3'925.20	
3180.18	Dienstleistungen Kirchplatz	35'000.00		35'000.00		42'751.18	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'400.00		3'400.00		5'151.80	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-10'964.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	98'700.00		106'500.00		108'269.15	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		2'500.00		2'500.00		3'965.00
4310.00	Gebührenerträge		2'500.00		2'500.00		
4340.08	Erträge aus Belagsarbeiten für Dritte		70'000.00		70'000.00		104'063.95
4340.09	Diverse Erträge aus Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		18'123.30
4360.00	Rückerstattungen		16'200.00		132'400.00		116'147.65
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		82'000.00		426'700.00		426'700.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		12'700.00		1'000.00		1'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13630</b>	<b>Parkplätze (620)</b>	<b>23'100.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>6'685.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'100.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>6'685.45</i>
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		1'000.00		230.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'800.00		9'800.00		3'964.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'900.00		2'490.80	
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)</b>	<b>24'500.00</b>		<b>24'500.00</b>		<b>56'550.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'500.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>56'550.20</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'700.00		14'700.00		40'218.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		16'331.35	
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>41'995'200.00</b>	<b>144'148'400.00</b>	<b>41'385'400.00</b>	<b>144'223'200.00</b>	<b>55'851'283.60</b>	<b>157'382'402.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>102'153'200.00</i>		<i>102'837'800.00</i>		<i>101'531'118.81</i>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung) (020)</b>	<b>1'515'200.00</b>	<b>345'300.00</b>	<b>3'138'200.00</b>	<b>396'900.00</b>	<b>2'977'566.21</b>	<b>464'958.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'169'900.00</i>		<i>2'741'300.00</i>		<i>2'512'607.46</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		900.00	
3010.01	Besoldungen	960'900.00		2'064'800.00		1'975'664.40	
3010.02	Zulagen			4'500.00			
3030.00	Sozialleistungen			392'400.00		372'328.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		9'000.00		8'740.40	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'700.00		22'500.00		7'746.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		6'500.00		7'562.56	
3110.00	Anschaffung Mobilien	46'500.00		2'000.00		15'667.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'200.00		2'500.00		2'704.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'800.00		5'800.00		3'160.70	
3180.19	Dienstleistungen Dritter: Betriebskosten	5'000.00		104'000.00		45'952.35	
3180.20	Sachversicherungsprämien	149'000.00		185'000.00		192'645.00	
3180.21	Scannen Steuererklärungen			124'500.00		106'013.00	
3180.89	Verschiedenes	41'300.00		67'600.00		68'836.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'000.00		760.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					23'784.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	58'000.00		145'100.00		145'100.00	
4310.00	Gebührenerträge		10'800.00		11'600.00		12'434.00
4350.00	Verkaufserlöse						45.00
4360.00	Rückerstattungen		78'000.00		72'800.00		117'284.80
4390.00	Übrige Entgelte						2'671.80
4510.00	Rückerstattungen des Kantons				1'500.00		1'723.15
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		98'700.00		149'200.00		154'500.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		152'800.00		156'800.00		171'300.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>	<b>103'200.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>72'500.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'200.00</i>		<i>86'000.00</i>		<i>72'500.50</i>
3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	103'200.00		86'000.00		72'500.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>	<b>1'948'000.00</b>	<b>1'353'400.00</b>	<b>2'136'400.00</b>	<b>1'406'200.00</b>	<b>2'459'218.54</b>	<b>1'692'498.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'600.00</i>		<i>730'200.00</i>		<i>766'720.16</i>
3180.22	Spesen und Gebühren Post / Bank	80'000.00		80'000.00		78'039.55	
3180.23	Spesen und Gebühren EC-Direct	2'000.00		2'000.00		2'695.27	
3180.24	Fehlbeträge Kassen	500.00		500.00		59.28	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	25'000.00		40'000.00		4'744.44	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'534'500.00		1'705'200.00		1'964'713.00	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	6'700.00		7'900.00		8'683.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	299'300.00		300'800.00		400'284.00	
4200.00	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		5'000.00		10'000.00		4'988.59
4210.00	Guthabenzinsen				2'000.00		2'210.65
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		980.00
4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						1'050.00
4250.00	Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens						5'000.00
4260.00	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'000.00		5'000.00		120.00
4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		2'000.00		2'000.00		4'449.14
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		1'340'400.00		1'386'200.00		1'673'700.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>	<b>77'400.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>84'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>4'400.00</i>	
3139.03	SBB-Tageskarten Einkauf	77'400.00		77'400.00		79'800.00	
4350.00	Verkaufserlöse		84'000.00		84'000.00		84'200.00
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>		<b>35'995'500.00</b>		<b>42'719'400.00</b>	<b>12'741'700.00</b>	<b>51'172'801.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'995'500.00</i>		<i>42'719'400.00</i>		<i>38'431'101.00</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Rückerstattungen Übergangsausgleichsbeiträge					12'741'700.00	
4440.00	Steuerfuss- bzw. Übergangsausgleichsbeitrag						13'034'200.00
4443.00	Individueller Sonderlastenausgleichsbeitrag				8'948'900.00		
4450.00	Ressourcenausgleichsbeiträge		35'995'500.00		33'770'500.00		38'138'601.00
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>					<b>193'445.94</b>	<b>279'971.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>86'525.06</i>	
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen					193'445.94	
4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						279'971.00
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)</b>		<b>1'865'700.00</b>		<b>900'000.00</b>		<b>1'487'143.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'865'700.00</i>		<i>900'000.00</i>		<i>1'487'143.20</i>	
4490.01	Gewinnablieferung ZKB		1'865'700.00		900'000.00		1'487'143.20
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>		<b>30'100.00</b>		<b>31'300.00</b>		<b>30'366.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'100.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>30'366.70</i>	
4490.02	Anteil CO2-Abgabe		30'100.00		31'300.00		30'366.70
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>	<b>12'157'200.00</b>	<b>2'212'200.00</b>	<b>12'245'900.00</b>	<b>2'217'200.00</b>	<b>14'304'474.01</b>	<b>2'437'213.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'945'000.00</i>		<i>10'028'700.00</i>		<i>11'867'260.88</i>
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	324'000.00		350'000.00		2'350'000.00	
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	50'000.00		333'700.00		457'006.84	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'183'200.00		10'962'200.00		10'897'467.17	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen		2'212'200.00		2'217'200.00		2'437'213.13

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14300</b>	<b>Steueramt (020)</b>	<b>1'917'100.00</b>	<b>5'600.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'911'500.00</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00					
3010.01	Besoldungen	1'011'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	24'600.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	42'500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'800.00					
3180.19	Dienstleistungen Dritter: Betriebskosten	404'000.00					
3180.21	Scannen Steuererklärungen	106'000.00					
3180.89	Verschiedenes	20'000.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00					
3910.00	Anteil Sachaufwand	72'600.00					
4310.00	Gebührenerträge		800.00				
4360.00	Rückerstattungen		4'800.00				
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>	<b>1'840'000.00</b>	<b>85'210'200.00</b>	<b>1'740'000.00</b>	<b>79'306'400.00</b>	<b>1'400'788.43</b>	<b>82'123'705.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>83'370'200.00</i>		<i>77'566'400.00</i>		<i>80'722'917.27</i>	
3290.00	Allgemeine Passivzinsen	800'000.00		700'000.00		415'305.13	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	750'000.00		750'000.00		706'912.20	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	270'000.00		270'000.00		258'951.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3515.00	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	20'000.00		20'000.00		19'620.00	
4000.00	Steuern Rechnungsjahr		64'500'000.00		60'630'000.00		
4000.01	Steuern Rechnungsjahr, natürliche Personen						43'851'293.25
4000.02	Steuern Rechnungsjahr, juristische Personen						15'067'377.55
4002.00	Steuern früherer Jahre		10'000'000.00		8'000'000.00		
4002.01	Steuern früherer Jahre, natürliche Personen						6'924'176.15
4002.02	Steuern früherer Jahre, juristische Personen						4'973'897.25
4003.00	Personalsteuern		545'000.00		530'000.00		544'184.50
4004.00	Quellensteuern		4'000'000.00		4'000'000.00		4'091'352.40
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		4'300'000.00		4'100'000.00		4'115'180.80
4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-3'600'000.00		-2'800'000.00		-3'801'870.80
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-30'000.00		-30'000.00		-39'833.90
4009.00	Nach- und Strafsteuern		200'000.00		100'000.00		1'213'863.12
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'000'000.00		3'223'837.45
4061.00	Hundeabgaben		120'000.00		115'000.00		119'290.00
4210.00	Guthabenzinsen		450'000.00		450'000.00		570'925.70
4211.00	Zinsen Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		24'220.70
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		1'030'200.00		1'016'400.00		1'060'110.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		190'000.00		190'000.00		185'701.53
<b>14500</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (020)</b>	<b>231'400.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'400.00</i>				
3010.01	Besoldungen	172'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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>35'000.00</b>	<b>158'300.00</b>	<b>32'135.00</b>	<b>146'722.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>104'700.00</i>		<i>123'300.00</i>		<i>114'587.85</i>	
3010.01	Besoldungen	2'300.00		2'200.00		2'223.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					394.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'500.00		14'000.00		8'080.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		975.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	24'000.00		5'000.00		8'861.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00		596.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		10'800.00		11'002.30	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		137'100.00		140'000.00		135'257.00
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		18'300.00		11'465.85
<b>14520</b>	<b>Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)</b>	<b>6'200.00</b>		<b>10'200.00</b>		<b>5'258.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>5'258.35</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'700.00		9'700.00		4'856.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		401.90	
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>	<b>22'100.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>21'045.20</b>	<b>32'426.50</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400.00		1'900.00		11'381.30
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900.00		3'900.00		3'315.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		800.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	15'700.00		6'800.00		15'743.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'985.80	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		35'000.00		11'100.00		28'586.50
4360.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		3'840.00
<b>14540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (870)</b>		<b>5'800.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800.00		7'000.00		7'200.00
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		5'800.00		7'000.00		7'200.00
<b>14550</b>	<b>Schiessanlage (340)</b>	<b>38'100.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>22'910.00</b>	<b>19'019.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		18'800.00		2'100.00		3'890.25
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		8'823.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		746.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	23'000.00		5'000.00		8'670.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'300.00		4'670.15	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		19'300.00		19'000.00		19'019.75
<b>14560</b>	<b>Familiengärten (350)</b>	<b>50'100.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>44'426.00</b>	<b>65'547.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		13'100.00		11'800.00		21'121.35
3010.01	Besoldungen	5'000.00		8'000.00		3'991.65	
3030.00	Sozialleistungen	400.00		400.00		185.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'200.00		7'000.00		10'852.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'957.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'000.00		16'000.00		8'693.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		18'000.00		18'746.05	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		63'000.00		63'000.00		63'704.00
4360.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		1'843.35
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (570)</b>	<b>43'100.00</b>	<b>174'300.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>178'900.00</b>	<b>36'739.95</b>	<b>182'695.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>131'200.00</i>		<i>135'700.00</i>		<i>145'955.05</i>	
3010.01	Besoldungen	11'100.00		12'000.00		11'024.40	
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		1'085.05	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		4'680.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		2'206.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'900.00		7'500.00		2'292.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'900.00		1'560.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		13'700.00		13'891.30	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		125'000.00		130'000.00		132'360.00
4360.00	Rückerstattungen		20'500.00		20'900.00		21'525.00
4600.00	Bundesbeiträge		28'800.00		28'000.00		28'810.00
<b>14580</b>	<b>Sportplatz Häschen (340)</b>	<b>31'400.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>44'219.48</b>	<b>9'050.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'100.00</i>		<i>22'100.00</i>		<i>35'169.48</i>
3010.01	Besoldungen	2'500.00		2'500.00		2'192.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'600.00		2'500.00		1'130.30	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		1'969.83	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		21'500.00		31'849.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		3'639.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		2'900.00		3'438.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		800.00		800.00		1'550.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		7'500.00		7'500.00		7'500.00
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>	<b>1'592'800.00</b>	<b>2'064'600.00</b>	<b>1'607'200.00</b>	<b>2'140'000.00</b>	<b>1'792'233.55</b>	<b>2'176'789.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>471'800.00</i>		<i>532'800.00</i>		<i>384'556.15</i>	
<b>14610.03</b>	<b>Austrasse 45 (942)</b>	<b>24'200.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>37'900.00</b>	<b>32'647.95</b>	<b>37'424.45</b>
3010.01	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		5'646.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		518.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		61.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'500.00		3'000.00		7'406.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00		1'752.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		4'400.00		2'062.85	
3920.00	Anteil Passivzinsen	12'200.00		12'600.00		15'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35'300.00		37'000.00		36'095.30
4360.00	Rückerstattungen		500.00		900.00		1'329.15
<b>14610.06</b>	<b>Austrasse 49 (942)</b>	<b>10'900.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>9'166.75</b>	<b>18'195.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00		300.00		193.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		1'500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'100.00		773.15	
3920.00	Anteil Passivzinsen	6'600.00		6'800.00		8'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		17'000.00		18'200.00		17'919.00
4360.00	Rückerstattungen				300.00		276.00
<b>14610.09</b>	<b>Bahnhofstrasse 10 (942)</b>	<b>38'600.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>50'900.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>44'287.50</b>	<b>79'482.00</b>
3010.01	Besoldungen	2'200.00		2'200.00		2'036.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		200.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		930.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		258.90	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'800.00		15'100.00		5'435.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		1'959.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		4'100.00		2'867.05	
3920.00	Anteil Passivzinsen	24'800.00		25'600.00		30'800.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		76'300.00		78'800.00		78'222.00
4360.00	Rückerstattungen		500.00		900.00		1'260.00
<b>14610.12</b>	<b>Bremgartnerstrasse 19 (942)</b>	<b>30'300.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>41'772.07</b>	<b>15'600.00</b>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		5'000.00		3'462.47	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		4'809.60	
3920.00	Anteil Passivzinsen	26'900.00		27'900.00		33'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'600.00		15'600.00		15'600.00
<b>14610.13</b>	<b>Bremgartnerstrasse 21 (942)</b>	<b>4'200.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>27'768.65</b>	<b>28'000.00</b>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		3'000.00		27'588.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		180.50	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		24'000.00		24'000.00		28'000.00
<b>14610.15</b>	<b>Bremgartnerstrasse 23 (942)</b>	<b>43'800.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>43'400.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>57'063.65</b>	<b>80'233.00</b>
3010.01	Besoldungen	2'200.00		2'400.00		1'804.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		4'700.00		4'319.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		125.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'800.00		4'000.00		13'302.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		2'800.00		1'368.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'000.00		7'043.55	
3920.00	Anteil Passivzinsen	23'400.00		24'200.00		29'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		74'700.00		95'000.00		76'921.50
4360.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		3'311.50
<b>14610.17</b>	<b>Bremgartnerstrasse 38 (942)</b>	<b>17'700.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>18'965.35</b>	<b>28'710.00</b>
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		1'435.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		229.40	
3920.00	Anteil Passivzinsen	13'900.00		14'400.00		17'300.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		27'800.00		28'000.00		28'362.00
4360.00	Rückerstattungen						348.00
<b>14610.18</b>	<b>Bremgartnerstrasse 42 (942)</b>	<b>41'200.00</b>	<b>70'100.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>47'753.20</b>	<b>70'577.40</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'300.00		9'300.00		9'260.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'700.00		5'000.00		4'634.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'200.00		1'826.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		6'831.80	
3920.00	Anteil Passivzinsen	20'300.00		21'000.00		25'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		62'100.00		66'000.00		63'031.00
4360.00	Rückerstattungen		8'000.00		8'000.00		7'546.40
<b>14610.21</b>	<b>Bremgartnerstrasse 61 (942)</b>	<b>23'300.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>44'900.00</b>	<b>23'172.35</b>	<b>43'586.00</b>
3010.01	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		2'280.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'100.00		1'100.00		926.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'300.00		4'000.00		643.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'800.00		1'788.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		3'100.00		3'134.10	
3920.00	Anteil Passivzinsen	11'600.00		12'000.00		14'400.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'500.00		43'000.00		41'226.00
4360.00	Rückerstattungen		1'900.00		1'900.00		2'360.00
<b>14610.23</b>	<b>Buchsackerstrasse 21 (942)</b>	<b>25'700.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>21'841.35</b>	<b>12'302.90</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					66.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		1'142.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		733.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen	16'000.00		16'500.00		19'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		4'800.00		12'000.00		11'700.00
4360.00	Rückerstattungen						602.90
<b>14610.24</b>	<b>Bühlstrasse 14 (942)</b>	<b>17'800.00</b>	<b>37'900.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>19'517.50</b>	<b>40'920.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00		400.00		-650.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		-244.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		412.20	
3920.00	Anteil Passivzinsen	16'100.00		16'700.00		20'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'900.00		41'000.00		40'200.00
4360.00	Rückerstattungen				500.00		720.00
<b>14610.27</b>	<b>Florastrasse 34 (942)</b>	<b>26'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>28'017.52</b>	<b>43'300.30</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'800.00		1'800.00		1'277.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		61.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'300.00		3'000.00		3'394.92	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		3'300.00		3'583.70	
3920.00	Anteil Passivzinsen	15'900.00		16'400.00		19'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		37'600.00		38'000.00		38'280.00
4360.00	Rückerstattungen		1'600.00		1'600.00		5'020.30
<b>14610.30</b>	<b>Gyrhaldenstrasse 58 (942)</b>	<b>14'400.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>19'673.65</b>	<b>18'252.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00		300.00		199.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00		3'000.00		7'257.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'417.10	
3920.00	Anteil Passivzinsen	8'700.00		9'000.00		10'800.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		17'000.00		18'300.00		17'952.00
4360.00	Rückerstattungen		300.00		300.00		300.00
<b>14610.33</b>	<b>Kronenplatz 1 (942)</b>	<b>242'900.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>261'400.00</b>	<b>304'000.00</b>	<b>317'590.77</b>	<b>306'323.45</b>
3010.01	Besoldungen	3'800.00		3'000.00		2'105.65	
3030.00	Sozialleistungen					131.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					92.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	34'100.00		23'000.00		13'992.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'500.00		19'000.00		14'499.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		956.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	24'000.00		65'800.00		95'822.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		3'000.00		18'227.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'300.00		14'900.00		13'663.10	
3920.00	Anteil Passivzinsen	127'200.00		131'700.00		158'100.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		298'900.00		300'000.00		302'123.45
4360.00	Rückerstattungen		3'600.00		4'000.00		4'200.00
<b>14610.36</b>	<b>Kronenplatz 3 (942)</b>	<b>3'100.00</b>		<b>23'600.00</b>		<b>42'702.05</b>	<b>560.00</b>
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		775.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		9'026.60	
3920.00	Anteil Passivzinsen			20'500.00		32'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						560.00
<b>14610.39</b>	<b>Kronenplatz 8 + 10 (942)</b>	<b>39'300.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>40'700.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>19'892.55</b>	<b>29'013.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		867.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		25'000.00		1'918.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'206.10	
3920.00	Anteil Passivzinsen	16'800.00		13'200.00		15'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		27'300.00		29'000.00		28'713.00
4360.00	Rückerstattungen		300.00		300.00		300.00
<b>14610.42</b>	<b>Kronenplatz 9 (942)</b>	<b>22'600.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>38'200.00</b>	<b>24'970.65</b>	<b>38'088.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		44.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					25.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'500.00		3'000.00		4'505.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		1'995.55	
3920.00	Anteil Passivzinsen	14'800.00		15'300.00		18'400.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35'500.00		37'400.00		36'948.00
4360.00	Rückerstattungen		800.00		800.00		1'140.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14610.45</b>	<b>Landwirtschaftliche Grundstücke (942)</b>	<b>197'200.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>182'400.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>213'059.00</b>	<b>21'337.95</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00		300.00		217.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					411.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		12'000.00		322.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'300.00		3'607.40	
3920.00	Anteil Passivzinsen	183'500.00		166'800.00		208'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		44'000.00		44'000.00		21'337.95
<b>14610.48</b>	<b>Neumattstrasse 2 (942)</b>			<b>8'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>9'950.55</b>	<b>21'660.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			400.00		396.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			700.00		654.05	
3920.00	Anteil Passivzinsen			7'400.00		8'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen				21'700.00		21'348.00
4360.00	Rückerstattungen				300.00		312.00
<b>14610.51</b>	<b>Obere Reppischstrasse 16 (Färberhüsli) (942)</b>	<b>7'100.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>7'654.25</b>	<b>9'561.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00		200.00		113.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		2'000.00		1'072.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00		1'944.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		224.20	
3920.00	Anteil Passivzinsen	3'500.00		3'600.00		4'300.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9'100.00		9'700.00		9'561.00
<b>14610.54</b>	<b>Oberdorfstrasse 46 (942)</b>	<b>23'400.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>47'200.00</b>	<b>25'826.80</b>	<b>48'405.00</b>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			200.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400.00		1'400.00		1'100.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		4'000.00		4'129.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		700.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		3'597.75	
3920.00	Anteil Passivzinsen	13'100.00		13'600.00		16'300.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		44'700.00		46'000.00		46'821.00
4360.00	Rückerstattungen		1'200.00		1'200.00		1'584.00
<b>14610.57</b>	<b>Obere Reppischstrasse 48 (942)</b>	<b>9'400.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>8'471.60</b>	<b>19'299.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00		441.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					267.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'500.00		2'000.00		251.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00		980.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		631.35	
3920.00	Anteil Passivzinsen	4'700.00		4'900.00		5'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		18'500.00		19'000.00		19'299.00
<b>14610.60</b>	<b>Schöneggstrasse 3 (942)</b>	<b>53'300.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>103'300.00</b>	<b>62'869.00</b>	<b>98'789.55</b>
3010.01	Besoldungen	3'000.00		3'000.00		2'105.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600.00		3'600.00		2'927.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		363.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'200.00		4'000.00		550.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'200.00		8'105.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'216.70	
3920.00	Anteil Passivzinsen	34'300.00		35'500.00		42'600.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		92'700.00		100'000.00		95'141.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		3'300.00		3'300.00		3'648.55
<b>14610.63</b>	<b>Schöneeggstrasse 5 (942)</b>	<b>26'000.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>30'915.80</b>	<b>39'972.00</b>
3010.01	Besoldungen	2'500.00		2'700.00		2'406.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'500.00		2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		1'104.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'500.00		2'000.00		3'773.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		3'977.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'100.00		2'753.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen	13'600.00		14'000.00		16'900.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		36'200.00		38'700.00		38'052.00
4360.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		1'920.00
<b>14610.66</b>	<b>Schöneeggstrasse 7 (942)</b>	<b>35'000.00</b>	<b>49'900.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>51'100.00</b>	<b>31'515.20</b>	<b>50'964.00</b>
3010.01	Besoldungen	3'300.00		3'300.00		2'797.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'200.00		1'200.00		592.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		9.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00		3'000.00		777.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00		284.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'853.20	
3920.00	Anteil Passivzinsen	20'300.00		21'000.00		25'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		49'300.00		50'500.00		49'644.00
4360.00	Rückerstattungen		600.00		600.00		1'320.00
<b>14610.69</b>	<b>Schöneeggstrasse 9 (942)</b>	<b>56'800.00</b>	<b>36'900.00</b>	<b>56'700.00</b>	<b>38'900.00</b>	<b>22'868.00</b>	<b>38'754.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	2'500.00		2'800.00		2'406.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'900.00		1'900.00		1'599.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		137.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt	35'000.00		35'000.00		507.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		3'817.65	
3920.00	Anteil Passivzinsen	11'600.00		12'000.00		14'400.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		36'000.00		38'000.00		37'506.00
4360.00	Rückerstattungen		900.00		900.00		1'248.00
<b>14610.72</b>	<b>Schöneeggstrasse 16 (942)</b>	<b>15'500.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>47'597.10</b>	<b>27'534.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		561.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'800.00		10'900.00		30'349.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00		3'697.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'289.20	
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'400.00		9'800.00		11'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		26'100.00		28'000.00		27'534.00
<b>14610.75</b>	<b>Spreitenbacherstrasse 27 (942)</b>	<b>4'700.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>275.45</b>	<b>18'892.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		400.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'500.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		275.45	
3920.00	Anteil Passivzinsen			6'700.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'100.00		19'500.00		19'380.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		300.00		300.00		-488.00
<b>14610.78</b>	<b>Urdorferstrasse 34 und 36 (St. Josefsheim (942))</b>	<b>163'300.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>102'600.00</b>	<b>184'000.00</b>	<b>116'052.55</b>	<b>188'591.25</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00		1'950.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		942.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	73'000.00		8'600.00		15'471.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		145.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'800.00		17'600.00		13'542.80	
3920.00	Anteil Passivzinsen	67'500.00		69'900.00		84'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		174'500.00		180'000.00		183'557.00
4360.00	Rückerstattungen		4'500.00		4'000.00		5'034.25
<b>14610.81</b>	<b>Stierenmatt (942)</b>		<b>80'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>66.60</b>	<b>80'472.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter			100.00		66.60	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		80'500.00		80'000.00		80'472.00
<b>14610.84</b>	<b>Untere Reppischstrasse 14 (942)</b>	<b>16'600.00</b>		<b>9'100.00</b>		<b>13'082.35</b>	<b>106.25</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					106.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		4'489.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		86.90	
3920.00	Anteil Passivzinsen	14'500.00		7'000.00		8'400.00	
4360.00	Rückerstattungen						106.25
<b>14610.87</b>	<b>Vogelaustrasse 32 (942)</b>	<b>20'700.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>23'198.90</b>	<b>34'947.00</b>
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'363.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		235.45	
3920.00	Anteil Passivzinsen	17'400.00		17'900.00		21'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		33'000.00		35'400.00		34'785.00
4360.00	Rückerstattungen						162.00
<b>14610.90</b>	<b>Vorstadtstrasse 40 und 42 (942)</b>	<b>65'100.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>62'100.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>50'360.65</b>	<b>93'709.05</b>
3010.01	Besoldungen	1'500.00		1'500.00		1'203.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					177.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300.00		2'300.00		1'018.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'700.00		20'000.00		3'163.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		1'431.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'600.00		5'565.85	
3920.00	Anteil Passivzinsen	30'400.00		31'500.00		37'800.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		91'500.00		94'500.00		91'071.00
4360.00	Rückerstattungen		1'500.00				2'638.05
<b>14610.93</b>	<b>Zürcherstrasse 138 (942)</b>	<b>29'300.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>29'953.30</b>	<b>27'108.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'500.00		13'500.00		11'728.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'774.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'250.90	
3920.00	Anteil Passivzinsen	11'400.00		11'800.00		14'200.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		25'900.00		27'500.00		27'108.00
<b>14610.96</b>	<b>Zürcherstrasse 215 (942)</b>	<b>41'200.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>87'600.00</b>	<b>104'928.09</b>	<b>143'632.00</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'200.00		3'000.00		3'100.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		806.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		4'000.00		62'834.69	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		699.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		7'986.70	
3920.00	Anteil Passivzinsen	23'700.00		24'500.00		29'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		79'800.00		87'600.00		85'671.00
4360.00	Rückerstattungen						57'961.00
<b>14610.97</b>	<b>Verschiedene Liegenschaften des FV Baurechtszinsen (942)</b>	<b>140'400.00</b>	<b>333'100.00</b>	<b>149'600.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>152'700.00</b>	<b>329'212.90</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	125'400.00		128'600.00		152'700.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		333'100.00		300'000.00		329'212.90
<b>14610.98</b>	<b>Verschiedene Liegenschaften des Finanzvermögens (942)</b>	<b>61'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>64'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>44'084.85</b>	<b>-6'724.75</b>
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		2'907.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		1'203.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		1'432.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		40'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		19'240.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen	22'300.00		14'600.00		19'300.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		4'000.00		4'000.00		5'505.00
4360.00	Rückerstattungen						-12'229.75
<b>14710</b>	<b>Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)</b>					<b>37'371.25</b>	<b>23'052.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>14'318.80</i>
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					37'371.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden						23'052.45
<b>14750</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)</b>	<b>4'380'000.00</b>		<b>4'368'000.00</b>		<b>3'843'746.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'380'000.00</i>		<i>4'368'000.00</i>		<i>3'843'746.30</i>
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000'000.00		3'048'000.00		2'896'950.15	
3652.00	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'380'000.00		1'320'000.00		946'796.15	
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>	<b>1'440'000.00</b>		<b>1'338'000.00</b>		<b>1'348'664.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'440'000.00</i>		<i>1'338'000.00</i>		<i>1'348'664.10</i>
3650.00	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	1'440'000.00		1'338'000.00		1'348'664.10	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>	<b>13'079'600.00</b>	<b>13'048'400.00</b>	<b>12'913'800.00</b>	<b>13'045'800.00</b>	<b>12'672'653.79</b>	<b>13'226'653.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200.00</i>	<i>132'000.00</i>		<i>554'000.16</i>	
3010.01	Besoldungen	8'989'400.00		8'993'300.00		8'922'372.88	
3030.00	Sozialleistungen			1'488'900.00		1'561'915.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'070'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	103'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'800.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	88'000.00		121'400.00		86'896.40	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	23'900.00		46'700.00		26'306.35	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	48'900.00		82'600.00		41'250.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	31'700.00		47'900.00		32'233.44	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	227'200.00		246'100.00		227'518.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	260'000.00		275'600.00		249'903.38	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	558'500.00		544'700.00		557'612.02	
3140.00	Baulicher Unterhalt	211'800.00		194'000.00		212'448.82	
3150.00	Unterhalt Mobilien	85'900.00		99'500.00		86'638.38	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	72'300.00		73'400.00		72'935.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		3'200.00		150.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	529'500.00		616'800.00		507'591.22	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	84'100.00		79'700.00		90'693.15	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-3'812.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		81'100.00		100'000.00		54'669.45
4320.00	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		10'099'900.00		9'999'700.00		10'300'945.25
4350.00	Verkaufserlöse		413'000.00		374'000.00		371'075.50
4360.00	Rückerstattungen Dritter		319'100.00		228'100.00		218'728.25
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'581'300.00		1'694'000.00		1'727'219.50
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		158'600.00		284'000.00		
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		7'800.00		35'000.00		
4980.00	Pauschalverrechnungen		387'600.00		331'000.00		554'016.00
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker 2 (570) Globalbudget</b>	<b>1'474'900.00</b>	<b>1'474'900.00</b>	<b>1'529'700.00</b>	<b>1'529'700.00</b>	<b>1'720'387.00</b>	<b>1'720'387.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	213'300.00		155'700.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	158'600.00		284'000.00			
3910.00	Anteil Sachaufwand	7'800.00		35'000.00			
3920.00	Anteil Passivzinsen	226'400.00		242'800.00		309'571.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	481'200.00		481'200.00		856'800.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	387'600.00		331'000.00		554'016.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.00	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'444'000.00		1'503'600.00		1'444'055.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		28'600.00		25'500.00		28'639.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						242'993.00
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		2'300.00		600.00		4'700.00
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>11'320'900.00</b>	<b>8'168'000.00</b>	<b>11'048'200.00</b>	<b>8'084'800.00</b>	<b>10'928'167.17</b>	<b>8'108'026.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'152'900.00</i>		<i>2'963'400.00</i>		<i>2'820'140.92</i>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (100)</b>	<b>363'500.00</b>	<b>135'400.00</b>	<b>424'500.00</b>	<b>205'400.00</b>	<b>414'194.24</b>	<b>127'650.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'100.00</i>		<i>219'100.00</i>		<i>286'544.24</i>
3010.01	Besoldungen	284'300.00		348'200.00		316'171.80	
3010.02	Zulagen	5'400.00					
3030.00	Sozialleistungen			63'700.00		58'250.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		450.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		923.64	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		2'081.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		24'190.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'500.00		1'435.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					4'091.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
4360.00	Rückerstattungen		5'400.00		5'400.00		7'650.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		200'000.00		120'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15020</b>	<b>Militär (150)</b>					<b>150.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						150.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (100)</b>		<b>25'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'537.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	25'000.00		20'000.00		23'537.05	
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen		25'000.00		20'000.00		23'537.05
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (120)</b>	<b>164'700.00</b>	<b>281'000.00</b>	<b>238'700.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>178'497.35</b>	<b>135'135.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	116'300.00		81'300.00		43'361.55	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		6'500.00		2'304.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		377.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	12'000.00		10'000.00		37'878.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		330.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		10'000.00		7'326.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'000.00		1'080.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	130'000.00		200'000.00		120'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'200.00		9'200.00		9'200.00	
4360.00	Rückerstattungen				110'000.00		1'260.00
4360.04	Rückerstattungen Dritter Stadtrichteramt		1'000.00				
4360.05	Rückerstattungen Dritter Verlustscheinmanagement		140'000.00				
4370.00	Bussen		140'000.00		210'000.00		133'875.80
<b>15050</b>	<b>Gemeindeführungsorgan GFO (161)</b>	<b>3'500.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00		2'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00			
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>	<b>2'585'700.00</b>	<b>1'210'900.00</b>	<b>2'383'500.00</b>	<b>1'092'000.00</b>	<b>2'223'696.34</b>	<b>1'213'719.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'374'800.00</i>		<i>1'291'500.00</i>		<i>1'009'976.44</i>
3010.01	Besoldungen	1'630'700.00		1'509'700.00		1'413'537.20	
3010.02	Zulagen	188'500.00		142'500.00		122'625.30	
3030.00	Sozialleistungen			335'800.00		292'952.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	22'000.00		21'000.00		23'288.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		162.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	25'000.00		27'500.00		9'866.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	17'000.00		17'000.00		15'758.24	
3110.00	Anschaffung Mobilien	18'300.00		17'700.00		33'781.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'000.00		23'316.89	
3150.00	Unterhalt Mobilien	27'100.00		27'500.00		21'329.13	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	68'000.00		52'800.00		55'857.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	9'700.00		6'000.00		2'820.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		84'600.00		86'753.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'200.00		7'200.00		5'395.88	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					3'686.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					4'665.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	104'800.00		107'200.00		107'900.00	
4310.00	Gebührenerträge		120'000.00		120'000.00		103'593.55
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		18'200.00		18'200.00		21'080.00
4350.00	Verkaufserlöse				500.00		600.00
4360.00	Rückerstattungen		30'400.00		31'000.00		27'965.85
4370.00	Bussen		790'000.00		670'000.00		803'776.85
4390.00	Übrige Entgelte						303.65
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		224'000.00		224'000.00		228'100.00
<b>15120</b>	<b>Öffentlicher Grund (620)</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>7'740.35</b>	<b>17'376.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>9'635.65</i>	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		5'900.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'190.25	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					649.50	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		17'000.00		17'000.00		17'376.00
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (650)</b>		<b>18'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'474.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'474.55</i>	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		18'000.00		12'000.00		12'474.55
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (620)</b>	<b>349'900.00</b>	<b>1'324'000.00</b>	<b>351'000.00</b>	<b>1'326'000.00</b>	<b>340'740.07</b>	<b>1'376'691.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>974'100.00</i>		<i>975'000.00</i>		<i>1'035'950.93</i>	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'200.00		3'114.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'700.00				2'758.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	49'400.00		48'900.00		54'772.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	71'800.00		72'800.00		57'597.55	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					451.40	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00		2'046.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	220'000.00		223'100.00		220'000.00	
4310.00	Gebührenerträge						-240.00
4340.10	Nachtparkgebühren		410'000.00		300'000.00		467'182.00
4340.11	Parkuhren		500'000.00		570'000.00		491'809.90
4340.12	Parkkarten		240'000.00		270'000.00		242'141.00
4340.13	Parkgebühren Stadthalle/Badi		140'000.00		150'000.00		141'085.35
4340.14	Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		2'046.00
4340.15	Parkgebühren Stadthaus		32'000.00		34'000.00		32'374.90
4360.00	Rückerstattungen						291.85
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (620)</b>	<b>10'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>9'751.56</b>	<b>31'996.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>22'245.34</i>	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'000.00		2'335.56	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	7'500.00		8'000.00		7'416.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'000.00		34'000.00		31'996.90
<b>15160</b>	<b>Parkplätze Limmatfeld (620)</b>	<b>25'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>23'576.82</b>	<b>27'969.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>4'392.38</i>	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		3'037.82	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	20'000.00		18'000.00		20'539.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27'000.00		49'000.00		27'969.20
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>	<b>966'300.00</b>	<b>417'600.00</b>	<b>966'200.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>979'464.86</b>	<b>425'409.85</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'700.00</i>		<i>573'200.00</i>		<i>554'055.01</i>
3010.01	Besoldungen	319'100.00		323'600.00		335'924.60	
3010.02	Zulagen	7'300.00					
3010.11	Sold für Übungen	182'500.00		186'000.00		185'992.50	
3010.12	Sold für Ernstfalleinsätze	134'000.00		142'800.00		128'125.00	
3030.00	Sozialleistungen			64'400.00		68'405.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	9'800.00		11'500.00		43'808.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'414.05	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	26'700.00		29'900.00		23'357.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'200.00		3'600.00		2'191.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien	16'200.00		16'200.00		17'825.30	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500.00		19'000.00		15'883.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'200.00		2'800.00		1'037.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	31'100.00		31'900.00		32'080.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	31'800.00		36'600.00		32'253.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	16'000.00		17'500.00		12'938.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'600.00		18'900.00		17'199.11	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'100.00		5'600.00		5'817.60	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					111.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	49'800.00		30'900.00		31'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'500.00		5'000.00		6'366.00
4360.00	Rückerstattungen		113'000.00		112'000.00		133'622.10
4610.00	Staatsbeiträge		182'500.00		184'000.00		193'421.75
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		116'600.00		92'000.00		92'000.00
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>	<b>441'700.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>424'400.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>471'264.60</b>	<b>174'671.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'700.00</i>		<i>281'300.00</i>		<i>296'593.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'700.00		8'700.00		8'650.00	
3010.01	Besoldungen	115'000.00		118'000.00		114'956.40	
3010.02	Zulagen	3'000.00					
3010.13	Sold bei Dienstanlässen	6'000.00		6'000.00		6'414.50	
3030.00	Sozialleistungen			22'800.00		23'980.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	6'500.00		6'500.00		12'245.50	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		120.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	700.00		700.00		553.65	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		10'665.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'400.00		15'400.00		9'978.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		1'260.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		23'689.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	10'500.00		5'600.00		5'549.95	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		4'702.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	18'000.00		16'300.00		18'821.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		20'000.00		48'198.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00					
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					314.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-937.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600.00		116'600.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200.00		5'200.00			
3980.00	Pauschalverrechnungen	65'500.00		65'500.00		65'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		600.00		800.00		550.00
4360.00	Rückerstattungen		11'500.00		12'400.00		8'510.30
4600.00	Bundesbeiträge		19'900.00		22'900.00		40'952.70
4610.00	Staatsbeiträge						2'000.00
4620.00	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		88'000.00		107'000.00		113'493.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						9'165.40
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>	<b>22'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>22'899.15</b>	<b>21'662.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>1'236.75</i>
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'300.00		5'600.00		8'348.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'100.00		600.00		2'162.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'900.00		1'600.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	10'000.00		8'600.00		10'787.15	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4360.00	Rückerstattungen		6'000.00		6'000.00		14'662.40
<b>15330</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)</b>	<b>29'200.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>24'894.85</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		29'200.00		15'000.00		24'894.85
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'200.00		5'000.00		15'218.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	9'000.00		5'000.00		8'957.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		718.20	
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (100)</b>	<b>820'800.00</b>	<b>388'800.00</b>	<b>757'900.00</b>	<b>407'400.00</b>	<b>731'654.52</b>	<b>403'881.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		432'000.00		350'500.00		327'772.92
3010.01	Besoldungen	508'300.00		468'200.00		477'597.40	
3010.02	Zulagen	5'300.00		9'500.00			
3030.00	Sozialleistungen			84'100.00		77'506.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'500.00		8'000.00		1'290.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'500.00		4'443.08	
3110.00	Anschaffung Mobilien					5'330.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		2'188.29	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		10.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		700.00		637.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		37'500.00		35'988.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		170.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		399.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'993.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	139'500.00		145'200.00		124'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.07	Anmeldegebühr		70'000.00		65'000.00		60'999.50
4310.08	Aufforderungsgebühr		9'500.00		9'000.00		9'840.00
4310.09	Auskunft		20'000.00		19'000.00		11'729.40
4310.10	Ausländerausweis		130'000.00		130'000.00		128'706.05
4310.11	Bestätigung Lernfahrausweis		8'000.00		9'000.00		7'940.00
4310.12	Garantieerklärung/Einladung		5'500.00		5'500.00		5'560.00
4310.13	Handlungsfähigkeitszeugnis		4'000.00		4'500.00		3'630.00
4310.14	Heimatausweis		3'000.00		3'500.00		3'540.00
4310.15	Identitätskarte		49'000.00		47'000.00		52'273.80
4310.16	Wohnsitzbescheinigung		73'000.00		70'000.00		79'175.00
4310.17	Zeugnis		500.00		500.00		510.00
4310.89	Diverse Gebührenerträge		15'000.00		17'000.00		14'950.10
4360.00	Rückerstattungen		1'300.00		2'800.00		427.75
4900.00	Aufteilung Personalaufwand				24'600.00		24'600.00
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>	<b>263'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>260'978.90</b>	<b>125'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'600.00</i>		<i>144'000.00</i>		<i>135'978.90</i>
3010.01	Besoldungen	155'100.00		154'600.00		154'592.40	
3010.02	Zulagen			6'300.00			
3030.00	Sozialleistungen			33'100.00		31'891.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		166.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		60'123.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					205.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	13'700.00		14'000.00		14'000.00	
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		125'000.00		125'000.00		125'000.00
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>	<b>41'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>58'116.80</b>	<b>3'040.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'700.00</i>		<i>53'900.00</i>		<i>55'076.80</i>
3010.01	Besoldungen	7'300.00		7'200.00		7'238.00	
3030.00	Sozialleistungen			600.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		419.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		480.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		600.00		620.00	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	33'000.00		50'000.00		49'359.20	
4310.00	Gebührenerträge		1'000.00		2'300.00		
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'100.00		3'100.00		3'040.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (740)</b>	<b>720'900.00</b>	<b>106'600.00</b>	<b>704'400.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>750'876.95</b>	<b>87'845.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>614'300.00</i>		<i>581'100.00</i>		<i>663'031.55</i>
3010.01	Besoldungen	11'000.00		9'900.00		10'800.00	
3030.00	Sozialleistungen					18.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'500.00		10'500.00		8'708.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		2'000.00		1'424.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'200.00		18'000.00		21'878.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'900.00		84'700.00		102'384.60	
3140.11	Tiefbau und Gärtnerarbeiten	257'500.00		259'000.00		255'925.75	
3140.12	Baulicher Unterhalt Hochbau	5'600.00		6'300.00		8'267.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'900.00		5'800.00		4'324.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	239'400.00		242'300.00		282'686.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700.00		700.00		120.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					831.40	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	400.00		400.00			
3660.00	Beiträge an Private Haushalte	5'800.00		5'800.00		4'507.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	64'000.00		59'000.00		49'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		2'000.00		2'000.00		2'708.00
4360.00	Rückerstattungen		78'600.00		85'300.00		73'278.40
4390.00	Übrige Entgelte		26'000.00		36'000.00		11'859.00
<b>15620</b>	<b>Umweltschutz und WC-Anlagen (780)</b>	<b>99'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>101'996.05</b>	<b>675.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'900.00</i>		<i>100'700.00</i>		<i>101'320.70</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		100.00		572.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		4'581.70	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'400.00		3'423.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'900.00		9'800.00		8'480.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	25'900.00		11'800.00		13'818.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00		68.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	61'600.00		61'600.00		55'900.95	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		150.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen			15'000.00		15'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'300.00		675.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720)</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'714'300.00</b>	<b>2'622'600.00</b>	<b>2'622'600.00</b>	<b>2'712'119.40</b>	<b>2'712'119.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
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					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'500.00		10'000.00		12'597.54	
3100.01	Kampagne Littering	46'500.00		46'500.00		19'731.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien	20'000.00		20'000.00		8'328.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		25.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'500.00		8'349.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'000.00		10'000.00		5'160.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		2'000.00		11'161.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3180.25	Transporte	660'000.00		673'000.00		638'389.55	
3180.26	Recycling Wertstoffe	61'000.00		60'000.00		51'969.95	
3180.89	Verschiedenes (übrige Dienstleistungen)	120'500.00		86'000.00		78'647.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	1'500.00		1'800.00			
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	15'500.00		15'500.00		15'706.80	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'070'500.00		1'040'500.00		1'073'529.50	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen			65'600.00		187'661.31	
3900.00	Anteil Personalaufwand	82'000.00		462'000.00		462'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'800.00		9'500.00		9'200.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	9'900.00		11'900.00		14'212.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	86'000.00		89'000.00		103'548.80	
3980.00	Pauschalverrechnungen	10'400.00		10'400.00		10'700.00	
4310.18	Konzessionsgebühren Siedlungsabfall (MWST-steuerfrei)		23'000.00		25'000.00		22'023.00
4340.16	Erlös aus eigenen Gebührenträgern						-166.65
4340.17	Regionale Sackgebühren (MWST 8.0%)		1'350'000.00		1'300'000.00		1'358'699.85
4340.18	Grundgebühren (MWST 8.0%)		900'000.00		880'000.00		915'871.20
4340.19	Presscontainer (MWST 8.0%)		120'000.00		115'000.00		123'277.95
4349.00	Entschädigungen aus der vorge zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		58'000.00		58'000.00		58'211.25
4350.03	Verkaufserlöse Abfall (MWST 8.0%)		141'100.00		169'100.00		140'253.95
4360.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		2'300.00		2'300.00		8'510.85
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		47'000.00				
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		72'900.00		73'200.00		85'438.00
<b>15720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)</b>	<b>375'000.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>375'229.95</b>	<b>382'239.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>7'009.60</i>	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	375'000.00		390'000.00		375'229.95	
4350.04	Verkaufserlöse Sperrgut-Kehrichtmarken (MWST effektiv, 8.0%)		385'000.00		400'000.00		382'239.55
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>	<b>1'303'700.00</b>	<b>807'300.00</b>	<b>1'271'000.00</b>	<b>760'300.00</b>	<b>1'230'696.69</b>	<b>779'163.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'400.00</i>		<i>510'700.00</i>		<i>451'533.14</i>
3010.01	Besoldungen	648'700.00		657'500.00		665'216.50	
3010.02	Zulagen	19'700.00		3'800.00			
3030.00	Sozialleistungen			132'800.00		132'967.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00					
3060.00	Kleiderentschädigungen	1'000.00		1'500.00		1'057.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	100.00		100.00		226.80	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		280.00	
3100.02	Büroverbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3100.03	Werbung, Inserate, Events	200.00		200.00		565.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	7'500.00		3'000.00		4'154.16	
3120.01	Wasser	40'000.00		48'500.00		30'891.30	
3120.02	Energie	90'000.00		78'500.00		93'539.25	
3120.03	Heizmaterialien	60'000.00		75'000.00		49'314.00	
3130.10	Badwasseraufbereitung	30'000.00		30'000.00		27'609.85	
3130.11	Reinigungsmittel / -geräte	13'000.00		13'000.00		12'542.75	
3130.89	Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Verschiedenes	15'000.00		10'000.00		27'275.24	
3139.00	Material zum Wiederverkauf	30'000.00		30'000.00		30'864.75	
3140.13	Baulicher Unterhalt Freibad	20'500.00		24'000.00		9'424.55	
3140.14	Baulicher Unterhalt Hallenbad	49'500.00		35'000.00		40'495.04	
3150.00	Unterhalt Mobilien	30'000.00		25'000.00		14'172.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	84'700.00		80'000.00		67'360.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		400.00		1'092.95	
3650.00	Beiträge an private Institutionen					375.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'172.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'500.00		5'500.00	
4270.01	Vermietung von Sportanlagen (MWST ausgen.)		32'500.00				
4340.21	Verkauf Strom (MWST: PSS 2.9%)		2'000.00				
4340.22	Eintritte Frei- und Hallenbad (MWST: PSS 3.7%)		650'000.00		606'000.00		635'195.70
4340.23	Eintritte Sauna (MWST: PSS 3.7%)		45'000.00		37'500.00		26'601.90
4340.24	Eintritte Solarium (MWST: PSS 3.7%)						695.25
4340.25	Vermietungen (MWST: PSS 3.7%)		4'000.00		4'000.00		2'657.90
4350.00	Verkaufserlöse				60'000.00		57'770.45
4350.05	Verkauf Badeartikel (MWST: PSS 2.1%)		25'000.00				
4350.06	Verkauf Kiosk (Imbis, Getränke; MWST: PSS 5.2%)		35'000.00				
4360.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		10'800.00		17'300.00		15'821.85
4390.00	Übrige Entgelte				32'500.00		37'420.50
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (340)</b>	<b>11'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>9'627.72</b>	<b>25'767.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>16'139.63</i>	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		704.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'922.77	
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		15'000.00		15'000.00		25'767.35
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>73'869'400.00</b>	<b>38'546'700.00</b>	<b>74'520'600.00</b>	<b>37'506'800.00</b>	<b>72'305'642.71</b>	<b>36'711'980.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'322'700.00</i>		<i>37'013'800.00</i>		<i>35'593'661.76</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)</b>	<b>2'290'300.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>6'763'200.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>6'478'219.96</b>	<b>471'883.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'050'300.00</i>		<i>6'418'200.00</i>		<i>6'006'336.56</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	25'000.00		27'500.00		21'681.00	
3010.01	Besoldungen	449'800.00		3'709'400.00		3'585'406.55	
3010.02	Zulagen			21'800.00			
3030.00	Sozialleistungen			704'400.00		667'060.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		300'000.00		538'182.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		18'000.00		10'571.25	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	26'000.00		60'000.00		37'723.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		14'000.00		6'614.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		5'000.00		718.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		597.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt					134.20	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	75'000.00		85'000.00		51'128.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	8'000.00		9'500.00		5'809.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		165'500.00		165'080.01	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'700.00		5'500.00		5'210.70	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'000.00		56'000.00		5'265.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'000.00		2'500.00		7'880.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					16'080.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.01	Beiträge an Private: AHV-Beiträge für Minderbemittelte	260'000.00		260'000.00		260'194.80	
3660.02	Beiträge an Private: Bevorschusste, nicht erhältliche Alimente	1'000'000.00		1'000'000.00		782'081.65	
3900.00	Anteil Personalaufwand					6'300.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	308'600.00		318'100.00		304'500.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		90'000.00		50'000.00		109'314.00
4360.06	Rückerstattungen Alimente		85'000.00				
4360.89	Rückerstattungen Diverse		10'000.00		120'000.00		185'557.40
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		55'000.00		55'000.00		57'012.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand				120'000.00		120'000.00
<b>16015</b>	<b>Administration Sozialhilfe (589)</b>	<b>1'034'900.00</b>	<b>57'400.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'500.00</i>				
3010.01	Besoldungen	790'200.00					
3010.02	Zulagen	17'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	30'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	14'200.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	3'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
4360.00	Rückerstattungen		57'400.00				
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (100)</b>	<b>373'500.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>360'472.00</b>	<b>240'998.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'500.00</i>		<i>63'000.00</i>		<i>119'473.90</i>
3010.01	Besoldungen	150'000.00		150'000.00		139'463.50	
3030.00	Sozialleistungen	6'000.00		20'000.00		4'602.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	15'000.00		15'000.00		10'617.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00				190'071.00	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	8'500.00		8'500.00		12'827.20	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		4'000.00		2'390.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
4360.00	Rückerstattungen		135'000.00		135'000.00		240'998.10
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines (500)</b>	<b>126'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>30'869.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'600.00</i>		<i>97'200.00</i>		<i>95'730.20</i>
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		29'400.00		30'869.80
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)</b>	<b>1'121'800.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>1'152'000.00</b>	<b>341'600.00</b>	<b>1'155'759.70</b>	<b>387'531.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'800.00</i>		<i>810'400.00</i>		<i>768'227.85</i>
3010.01	Besoldungen	628'500.00		681'400.00		710'304.15	
3010.02	Zulagen			2'400.00		2'557.85	
3030.00	Sozialleistungen			140'600.00		133'915.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'600.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	100'000.00		100'000.00		81'783.80	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		5'000.00		524.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	21'500.00		10'000.00		7'780.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		2'500.00		7'334.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	7'500.00		7'500.00		4'097.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'600.00		22'000.00		22'980.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00		794.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'687.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen	178'800.00		178'800.00		182'000.00	
4360.00	Rückerstattungen						9'472.75
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		340'000.00		341'600.00		378'059.10
<b>16110</b>	<b>Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (530)</b>	<b>924'200.00</b>	<b>134'800.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'400.00</i>				
3010.01	Besoldungen	670'700.00					
3010.02	Zulagen	4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen	30'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	21'600.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'400.00					
4360.00	Rückerstattungen		14'800.00				
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		120'000.00				
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen (520)</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>10'201'000.00</b>	<b>9'401'000.00</b>	<b>9'405'900.00</b>	<b>9'572'765.57</b>	<b>9'545'270.87</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>4'900.00</i>			<i>27'494.70</i>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'300'000.00		3'000'000.00		3'049'381.70	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	400'000.00		400'000.00		374'297.65	
3661.05	Beiträge an EL-Empfänger	6'500'000.00		6'000'000.00		6'148'535.18	
3662.05	Beiträge für BH-Empfänger	1'000.00		1'000.00		551.04	
4360.00	Rückerstattungen		400'000.00		400'000.00		404'721.25
4361.05	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		300'000.00		40'000.00		277'224.00
4362.05	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				1'000.00		
4365.05	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		7'000.00		10'100.00		6'477.20
4600.00	Bundesbeiträge		5'221'700.00		4'925'000.00		4'871'266.55
4610.00	Staatsbeiträge		4'272'300.00		4'029'800.00		3'985'581.87
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>	<b>24'459'000.00</b>	<b>10'988'700.00</b>	<b>23'050'000.00</b>	<b>10'312'100.00</b>	<b>22'401'237.78</b>	<b>10'362'902.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'470'300.00</i>		<i>12'737'900.00</i>		<i>12'038'335.78</i>
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)	50'000.00		50'000.00		39'231.00	
3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		15'000.00		29'731.00	
3661.01	Ergänzungsleistungen an Betagte	11'500'000.00		10'300'000.00		9'917'982.32	
3661.02	Ergänzungsleistungen an Hinterlassene	350'000.00		350'000.00		248'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.03	Ergänzungsleistungen an Invalide	9'100'000.00		8'900'000.00		8'863'492.50	
3662.01	Kantonale Beihilfen an Betagte	750'000.00		750'000.00		703'854.27	
3662.02	Kantonale Beihilfen an Hinterlassene	21'000.00		21'000.00		18'358.00	
3662.03	Kantonale Beihilfen an Invalide	650'000.00		650'000.00		569'429.69	
3663.01	Gemeindezuschüsse an Betagte	310'000.00		300'000.00		317'273.00	
3663.02	Gemeindezuschüsse an Hinterlassene	6'000.00		4'000.00		6'900.00	
3663.03	Gemeindezuschüsse an Invalide	200'000.00		200'000.00		199'431.00	
3664.01	Krankheitskosten an Betagte	690'000.00		680'000.00		685'417.00	
3664.02	Krankheitskosten an Hinterlassene	12'000.00		11'000.00		12'218.00	
3664.03	Krankheitskosten an Invalide	800'000.00		800'000.00		716'732.00	
3665.03	Kantonale Zuschüsse an Invalide			19'000.00		72'588.00	
4360.00	Rückerstattungen						3'804.00
4361.01	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Betagte		350'000.00		280'000.00		524'440.00
4361.02	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Hinterlassene		10'000.00		10'000.00		3'283.00
4361.03	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen an Invalide		250'000.00		200'000.00		451'818.00
4362.01	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Betagte		50'000.00		50'000.00		93'439.00
4362.02	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Hinterlassene		2'000.00		2'000.00		404.00
4362.03	Rückerstattungen von Kant. Beihilfen an Invalide		30'000.00		15'000.00		66'267.00
4363.01	Rückerstattungen von Gemeindezuschüssen an Betagte		70'000.00		70'000.00		68'687.00
4363.02	Rückerstattungen von Gemeindezuschüssen an Hinterlassene						230.00
4363.03	Rückerstattungen von Gemeindezuschüssen an Invalide		10'000.00		10'000.00		15'743.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4364.01	Rückerstattungen von Krankheitskosten an Betagte		10'000.00		1'000.00		5'479.00
4364.03	Rückerstattungen von Krankheitskosten an Invalide				100.00		12'511.00
4610.00	Staatsbeiträge		10'206'700.00		9'674'000.00		9'116'797.00
<b>16140</b>	<b>Jugend (542)</b>	<b>1'506'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'355'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'462'963.90</b>	<b>126'656.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'494'000.00</i>		<i>3'343'400.00</i>		<i>3'336'307.40</i>
3010.01	Besoldungen	130'000.00		150'000.00		109'137.05	
3030.00	Sozialleistungen	5'000.00		7'000.00		4'126.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'320.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		27'869.70	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'100'000.00		1'077'400.00		1'075'081.00	
3650.08	Beiträge an Kinder- und Jugendheime	250'000.00		300'000.00		-178'774.95	
3660.00	Beiträge an private Haushalte			1'800'000.00		2'424'204.30	
4310.00	Gebührenerträge		10'000.00		10'000.00		10'505.50
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		116'151.00
<b>16200</b>	<b>Intake (589)</b>	<b>619'700.00</b>	<b>7'400.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'300.00</i>				
3010.01	Besoldungen	449'000.00					
3010.02	Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen	50'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	11'600.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00					
4360.00	Rückerstattungen		7'400.00				
<b>16205</b>	<b>Sozialberatung (589)</b>	<b>1'546'000.00</b>	<b>14'800.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'531'200.00</i>				
3010.01	Besoldungen	934'000.00					
3010.02	Zulagen	4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	220'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'500.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	22'800.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	152'000.00					
4360.00	Rückerstattungen		14'800.00				
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>	<b>26'700'000.00</b>	<b>14'460'000.00</b>	<b>28'300'000.00</b>	<b>15'444'000.00</b>	<b>26'487'102.32</b>	<b>14'229'027.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'240'000.00</i>		<i>12'856'000.00</i>		<i>12'258'074.48</i>
3661.04	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'200'000.00		4'400'000.00		3'884'148.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3663.04	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	600'000.00		700'000.00		543'936.83	
3665.04	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'500'000.00		7'700'000.00		6'592'350.40	
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	6'000'000.00		5'800'000.00		5'941'675.79	
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	9'400'000.00		9'700'000.00		9'524'990.40	
4361.04	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'500'000.00		1'900'000.00		1'421'991.91
4363.04	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		600'000.00		700'000.00		517'071.29
4365.04	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'000'000.00		2'500'000.00		1'905'180.92
4366.00	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		6'000'000.00		5'800'000.00		5'956'540.12
4367.00	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'850'000.00		4'000'000.00		3'894'121.60
4610.00	Staatsbeiträge		510'000.00		544'000.00		534'122.00
<b>16230</b>	<b>Vorläufig Aufgenommene (580)</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>862'400.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>606'800.00</b>	<b>1'034'619.60</b>	<b>649'206.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'600.00</i>		<i>163'200.00</i>		<i>385'413.37</i>
3650.10	Beiträge an private Institutionen ohne Weiterverrechnung	150'000.00		110'000.00		126'176.60	
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	850'000.00		600'000.00		775'064.10	
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	160'000.00		60'000.00		133'378.90	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		850'000.00		600'000.00		638'406.23
4610.00	Staatsbeiträge		12'400.00		6'800.00		10'800.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16310</b>	<b>Betreuung Asylsuchende (588)</b>	<b>871'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>806'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>550'457.79</b>	<b>561'671.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'000.00</i>		<i>6'000.00</i>	<i>11'213.66</i>	
3110.00	Anschaffung Mobilien	20'000.00		5'000.00		918.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		500.00		495.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00				3'305.69	
3140.00	Baulicher Unterhalt			500.00		760.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	90'000.00				1'987.10	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	750'000.00		800'000.00		542'991.10	
4360.89	Rückerstattungen Diverse						1'500.00
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		750'000.00		800'000.00		560'171.45
<b>16400</b>	<b>Fachstelle Arbeitsintegration (589)</b>	<b>462'700.00</b>	<b>312'200.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'500.00</i>				
3010.01	Besoldungen	330'800.00					
3010.02	Zulagen	7'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400.00					
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					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	10'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'100.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	19'000.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	9'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700.00					
4360.00	Rückerstattungen		312'200.00				
<b>16410</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)</b>					<b>47'826.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>47'826.02</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					380.30	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					35.70	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					349.32	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					817.90	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					46'242.80	
<b>16420</b>	<b>Arbeitsintegration (autark) (589)</b>			<b>153'700.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>178'422.87</b>	<b>105'962.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>78'700.00</i>		<i>72'459.96</i>
3010.01	Besoldungen			100'000.00		100'000.20	
3030.00	Sozialleistungen			20'200.00		20'285.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung			2'000.00		790.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			1'500.00		433.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien					3'486.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					231.70	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			600.00		8'308.57	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'500.00		1'400.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-13.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen			23'900.00		43'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				75'000.00		105'962.91
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>	<b>472'700.00</b>		<b>444'700.00</b>		<b>449'195.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		472'700.00		444'700.00		449'195.20
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	450'000.00		422'000.00		426'495.20	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>57'052'400.00</b>	<b>5'309'300.00</b>	<b>54'302'400.00</b>	<b>4'811'900.00</b>	<b>52'563'118.82</b>	<b>4'351'088.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		51'743'100.00		49'490'500.00		48'212'030.77
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (200)</b>	<b>5'568'700.00</b>	<b>307'400.00</b>	<b>5'192'800.00</b>	<b>308'300.00</b>	<b>4'794'547.02</b>	<b>234'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'261'300.00		4'884'500.00		4'560'347.02
3010.01	Besoldungen	3'100.00				936.40	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	973'800.00		947'100.00		947'197.35	
3030.00	Sozialleistungen	180'000.00		176'900.00		168'490.70	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	68'600.00		116'400.00		96'697.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'278.35	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	15'900.00		14'700.00		10'908.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		1'300.00		1'308.85	
3108.00	Schulmaterial	96'900.00		80'900.00		83'101.97	
3110.00	Anschaffung Mobilien	19'800.00		12'400.00		8'816.27	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'000.00		2'800.00		953.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	261'900.00		216'700.00		174'251.95	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	7'800.00		13'000.00		5'989.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'600.00		15'800.00		11'585.70	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	3'917'800.00		3'590'800.00		3'286'574.43	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'244.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		1'700.00	
4360.00	Rückerstattungen		40'000.00		40'000.00		27'100.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		267'400.00		268'300.00		207'100.00
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>	<b>18'032'500.00</b>	<b>1'074'600.00</b>	<b>16'790'900.00</b>	<b>729'300.00</b>	<b>16'365'308.88</b>	<b>553'573.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'957'900.00</i>		<i>16'061'600.00</i>		<i>15'811'735.03</i>
3010.01	Besoldungen	15'400.00		17'000.00		15'070.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'445'200.00		1'388'000.00		1'859'021.45	
3030.00	Sozialleistungen	296'500.00		263'400.00		347'649.70	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	166'900.00		241'100.00		215'952.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'700.00		3'500.00		1'326.90	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	89'300.00		65'300.00		55'816.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	14'600.00		9'000.00		8'685.91	
3108.00	Schulmaterial	583'600.00		545'800.00		512'316.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	59'700.00		52'800.00		66'679.49	
3150.00	Unterhalt Mobilien	38'600.00		38'600.00		31'204.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	44'000.00		42'000.00		44'676.32	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	141'400.00		147'800.00		122'602.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	447'800.00		414'100.00		300'930.66	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		9'302.15	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	14'441'700.00		13'327'100.00		12'554'971.95	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'200.00		5'500.00		4'583.35	
3640.00	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	131'500.00		127'100.00		116'619.55	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					13'199.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	90'000.00		85'700.00		75'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	5'400.00		9'100.00		9'700.00	
4330.00	Schulgelder von Privaten						2'250.00
4360.00	Rückerstattungen		75'000.00		75'000.00		59'520.85
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		10'000.00		5'500.00		
4610.00	Staatsbeiträge						24'903.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		989'600.00		645'700.00		466'900.00
4980.00	Pauschalverrechnungen				3'100.00		
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (210)</b>	<b>417'000.00</b>	<b>422'300.00</b>	<b>400'800.00</b>	<b>400'800.00</b>	<b>362'598.37</b>	<b>345'817.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'300.00</i>					<i>16'781.37</i>
3010.01	Besoldungen	14'500.00		13'500.00		12'939.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	99'000.00		85'500.00		90'624.20	
3030.00	Sozialleistungen	11'900.00		10'200.00		5'685.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'300.00				1'000.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	43'100.00		44'200.00		22'378.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		1'500.00		4'572.90	
3108.00	Schulmaterial	89'100.00		80'900.00		60'459.51	
3110.00	Anschaffung Mobilien	7'400.00		1'000.00		1'350.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3160.00	Mieten und Benützungskosten			500.00		85.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'400.00		4'400.00		2'106.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	33'500.00		73'900.00		68'277.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'300.00		4'800.00		6'619.61	
3900.00	Anteil Personalaufwand	84'500.00		80'400.00		86'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		3'900.00		3'900.00		1'720.00
4610.00	Staatsbeiträge		402'800.00		384'900.00		329'697.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		15'600.00		12'000.00		14'400.00
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>	<b>9'613'000.00</b>	<b>439'200.00</b>	<b>9'261'800.00</b>	<b>285'100.00</b>	<b>8'570'443.93</b>	<b>272'489.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'173'800.00</i>		<i>8'976'700.00</i>		<i>8'297'954.73</i>
3010.01	Besoldungen	23'000.00		27'500.00		18'105.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	256'500.00		377'600.00		909'819.90	
3030.00	Sozialleistungen	52'800.00		70'500.00		161'683.80	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	27'900.00		139'900.00		103'211.25	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		184.30	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	44'200.00		33'500.00		29'053.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		4'500.00		3'209.91	
3108.00	Schulmaterial	342'800.00		300'900.00		296'607.33	
3110.00	Anschaffung Mobilien	77'800.00		35'000.00		30'762.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	29'300.00		24'700.00		6'541.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	43'100.00		39'300.00		29'721.27	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	173'400.00		162'200.00		177'527.74	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'300.00		25'300.00		24'889.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'636.25	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	8'264'300.00		7'768'900.00		6'710'386.58	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	15'000.00		15'000.00		33'106.85	
3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	222'000.00		222'000.00		36'200.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-14'103.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'100.00		12'000.00		10'900.00	
4330.00	Schulgelder von Privaten		15'000.00		15'000.00		4'960.00
4360.00	Rückerstattungen		52'000.00		52'200.00		51'429.20
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'000.00		15'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge				11'000.00		
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		357'200.00		191'900.00		216'100.00
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude (217)</b>	<b>573'100.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>447'800.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>450'845.40</b>	<b>30'271.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'700.00</i>		<i>420'200.00</i>		<i>420'573.45</i>
3010.01	Besoldungen	262'000.00		240'500.00		248'069.85	
3010.02	Zulagen	2'000.00		2'000.00		2'079.50	
3030.00	Sozialleistungen			27'100.00		26'268.35	
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		1'000.00		308.90	
3120.01	Wasser	4'000.00		3'000.00		3'749.65	
3120.02	Energie	10'000.00		8'000.00		9'805.75	
3120.03	Heizmaterialien	40'000.00		40'000.00		42'713.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'500.00		19'000.00		15'915.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	66'600.00		35'300.00		34'868.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		899.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00			
3180.20	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'600.00		3'226.70	
3180.29	Steuern und Abgaben	13'700.00		14'000.00		9'303.60	
3180.89	Verschiedenes	48'600.00		47'600.00		49'885.90	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					50.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'700.00		3'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		5'400.00		7'800.00		7'064.00
4360.00	Rückerstattungen		19'000.00		19'800.00		23'207.95
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)</b>	<b>4'106'700.00</b>	<b>107'800.00</b>	<b>3'484'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>3'692'324.59</b>	<b>140'257.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'998'900.00</i>		<i>3'380'800.00</i>		<i>3'552'067.29</i>
3010.01	Besoldungen	1'279'000.00		1'287'000.00		1'300'096.23	
3010.02	Zulagen	19'800.00					
3030.00	Sozialleistungen	90'000.00		180'500.00		177'176.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	40'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		2'000.00		106.45	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'300.00		13'300.00		750.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	900.00		900.00		146.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	44'000.00		28'600.00		46'556.24	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	440'000.00		480'000.00		438'614.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	194'500.00		168'200.00		157'605.26	
3140.00	Baulicher Unterhalt	942'800.00		592'700.00		848'967.67	
3150.00	Unterhalt Mobilien	29'000.00		28'000.00		11'360.44	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	177'700.00		54'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'300.00		1'839.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	350'900.00		290'800.00		344'895.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'023.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					6'187.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	254'500.00		255'000.00		254'500.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	96'500.00		102'500.00		102'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		46'000.00		46'000.00		58'432.90
4360.00	Rückerstattungen		61'800.00		58'000.00		81'824.40
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>	<b>373'100.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>357'200.00</b>	<b>77'200.00</b>	<b>330'848.47</b>	<b>84'129.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'400.00</i>		<i>280'000.00</i>		<i>246'719.47</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	98'400.00		98'400.00		88'497.15	
3030.00	Sozialleistungen	7'400.00		7'400.00		6'280.95	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		1'000.00		950.00	
3108.00	Schulmaterial	33'400.00		27'600.00		14'780.82	
3110.00	Anschaffung Mobilien	11'800.00		9'500.00		508.90	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	6'000.00		5'400.00		797.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'500.00		5'400.00		48.00	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	4'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	165'900.00		164'800.00		182'949.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		300.00			
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	34'000.00		34'000.00		32'669.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'400.00		3'400.00		3'367.00	
4360.00	Rückerstattungen		36'700.00		36'200.00		34'720.00
4600.00	Bundesbeiträge		26'000.00		26'000.00		28'176.00
4610.00	Staatsbeiträge		15'000.00		15'000.00		21'233.00
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>	<b>424'800.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>428'400.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>392'219.25</b>	<b>4'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'000.00</i>		<i>421'200.00</i>		<i>387'419.25</i>
3010.01	Besoldungen	318'300.00		331'300.00		317'277.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Zulagen	4'800.00					
3030.00	Sozialleistungen			60'500.00		58'487.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		600.00		200.00	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		12'000.00		6'523.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		10'000.00		2'759.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'994.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		61.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		4'071.05	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					844.00	
4360.00	Rückerstattungen		4'800.00		7'200.00		4'800.00
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>	<b>1'608'800.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>2'913'100.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>2'764'928.94</b>	<b>11'320.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'589'300.00</i>		<i>2'893'600.00</i>		<i>2'753'608.94</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	228'400.00		225'800.00		206'062.60	
3010.01	Besoldungen	957'700.00		1'019'800.00		951'026.55	
3010.02	Zulagen	6'600.00					
3030.00	Sozialleistungen			230'400.00		191'121.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	12'000.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	21'400.00		16'200.00		13'210.05	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		12'000.00		11'210.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		11'000.00		3'135.19	
3110.00	Anschaffung Mobilien	18'200.00		9'000.00		3'664.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	24'700.00		26'700.00		19'833.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		512.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'200.00		33'000.00		39'484.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		16'600.00		10'509.25	
3510.01	Gemeindeanteil Löhne Schulleitungen			1'209'100.00		1'181'909.50	
3510.02	Administrationskosten VSA			50'700.00		55'283.65	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					25'666.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	50'000.00		51'300.00		52'300.00	
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		5'220.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		4'500.00		4'500.00		6'100.00
<b>19051</b>	<b>Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (219)</b>	<b>1'572'000.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'572'000.00</i>				
3010.01	Besoldungen	242'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00					
3510.01	Gemeindeanteil Löhne Schulleitungen	1'226'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.02	Administrationskosten VSA	51'000.00					
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>	<b>676'100.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>524'100.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>590'630.89</b>	<b>154'945.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'600.00</i>		<i>374'100.00</i>		<i>435'685.29</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter					471.60	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					5'042.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	665'600.00		512'100.00			
3620.03	Kostenbeitrag Dietikon an BWL					581'017.29	
3620.04	Elternbeiträge an bwl					-1'900.00	
3620.05	Beiträge an andere Berufswahlschulen					6'000.00	
3660.00	Beiträge an private Haushalte	10'500.00		12'000.00			
4360.00	Rückerstattungen		157'500.00		150'000.00		154'945.60
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)</b>	<b>1'429'200.00</b>	<b>263'900.00</b>	<b>1'391'700.00</b>	<b>264'900.00</b>	<b>1'365'487.20</b>	<b>215'620.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'165'300.00</i>		<i>1'126'800.00</i>		<i>1'149'866.35</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'142'000.00		1'116'400.00		1'104'630.80	
3030.00	Sozialleistungen	225'000.00		211'500.00		211'197.65	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'363.05	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	600.00		600.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		12'000.00		7'619.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'500.00		3'867.84	
3108.00	Schulmaterial	13'000.00		14'500.00		10'853.82	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'200.00		2'200.00		924.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		2'300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		17'200.00		23'165.24	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-7'535.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	700.00		1'500.00		1'400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		30'000.00		31'000.00		19'820.85
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		233'900.00		233'900.00		195'800.00
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>	<b>6'124'100.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>6'538'800.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>6'548'654.55</b>	<b>76'441.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'039'100.00</i>		<i>6'433'800.00</i>		<i>6'472'213.10</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	330'600.00		338'700.00		314'856.85	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					1'038.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'954'800.00		4'914'900.00		5'171'159.70	
3900.00	Anteil Personalaufwand	1'838'700.00		1'285'200.00		1'061'600.00	
4360.00	Rückerstattungen		85'000.00		105'000.00		76'441.45
<b>19059</b>	<b>Psychomotorische Therapie (220)</b>	<b>294'700.00</b>		<b>278'900.00</b>		<b>270'135.79</b>	<b>1'848.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'700.00</i>		<i>278'900.00</i>		<i>268'287.79</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	242'300.00		227'800.00		222'653.50	
3030.00	Sozialleistungen	46'200.00		43'300.00		40'374.40	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		400.00			
3091.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		2'300.00		2'441.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		300.00		176.45	
3108.00	Schulmaterial	2'700.00		2'700.00		285.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	900.00		1'000.00		1'398.22	
3150.00	Unterhalt Mobilien	300.00		600.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		500.00		1'757.57	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'049.00	
4360.00	Rückerstattungen						1'848.00
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (218)</b>	<b>825'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>810'400.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>745'077.07</b>	<b>26'139.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>810'100.00</i>		<i>800'200.00</i>		<i>718'938.07</i>
3010.01	Besoldungen	517'500.00		599'200.00		531'270.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Zulagen	12'800.00					
3030.00	Sozialleistungen			118'100.00		106'297.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		2'262.45	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		12'000.00		11'302.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		2'809.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		6'900.00		2'808.03	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300.00		1'000.00		654.50	
3130.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial fachlicher Betrieb	3'000.00		5'000.00		1'456.10	
3130.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigung	500.00		300.00		192.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	60'000.00		40'000.00		39'527.39	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		800.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		12'500.00		46'674.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			3'400.00			
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-5'178.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'800.00		5'200.00		5'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		15'000.00		10'200.00		26'139.00
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>9'400.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>14'601.25</b>	<b>10'350.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>			<i>7'200.00</i>		<i>4'251.25</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	2'000.00		7'800.00		3'900.00	
3030.00	Sozialleistungen	100.00		400.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'600.00		10'000.00		4'562.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		10'400.00		5'738.85	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		400.00	
4360.00	Rückerstattungen		11'700.00		23'400.00		10'350.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>	<b>86'300.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>56'800.00</b>	<b>55'211.70</b>	<b>65'022.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>31'300.00</i>	<i>9'810.80</i>	
3010.01	Besoldungen	25'200.00		24'500.00		25'421.00	
3030.00	Sozialleistungen			2'500.00		1'916.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			500.00		288.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'000.00		8'000.00		55.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00		16'000.00		9'560.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00		2'350.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	11'000.00		15'000.00		465.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		758.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		16'400.00			
3180.20	Sachversicherungsprämien					1'126.85	
3180.29	Steuern und Abgaben					5'871.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.89	Verschiedenes					7'396.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	400.00		400.00			
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		57'800.00		50'000.00		60'722.50
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		5'500.00		6'800.00		4'300.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (460)</b>	<b>110'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>209'444.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'000.00</i>		<i>230'000.00</i>		<i>209'444.30</i>
3660.00	Beiträge an Private Haushalte	10'000.00		30'000.00		14'344.30	
3980.01	Anteil Stadt an die Behandlungs- kosten in der Schulzahnklinik	20'000.00		120'000.00		117'200.00	
3980.02	Kostenanteil für Reihenuntersuche	80'000.00		80'000.00		77'900.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>	<b>1'010'300.00</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>988'800.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>1'069'065.03</b>	<b>946'824.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'700.00</i>		<i>137'200.00</i>			<i>122'240.08</i>
3010.01	Besoldungen	581'800.00		573'300.00		637'324.90	
3010.02	Zulagen	5'300.00		8'600.00			
3030.00	Sozialleistungen			107'700.00		119'137.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00					
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		4'475.30	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		12'000.00		9'699.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		7'000.00		9'202.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		4'000.00		10'660.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		3'869.05	
3130.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigung	800.00		500.00		653.30	
3130.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Klinik	104'200.00		105'000.00		103'927.83	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	7'000.00		5'000.00		6'389.40	
3160.01	Liegenschaftenmiete	53'700.00		53'700.00		53'824.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		2'500.00		4'506.15	
3180.01	Telefon	4'000.00		4'500.00		3'952.00	
3180.02	Porti	1'000.00		1'000.00			
3180.30	Klinik	90'000.00		90'000.00		97'084.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'278.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					-2'919.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'800.00		5'000.00		5'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		920'000.00		920'000.00		736'877.25
4360.00	Rückerstattungen		14'000.00		6'000.00		14'847.70
4980.02	Anteil Stadt an die Behandlungs- kosten in der Schulzahnklinik		20'000.00		120'000.00		117'200.00
4980.03	Kostenanteil für Reihenuntersuche		80'000.00		80'000.00		77'900.00
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (460)</b>	<b>93'000.00</b>		<b>79'700.00</b>		<b>8'453.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'000.00</i>		<i>79'700.00</i>		<i>8'453.65</i>
3010.01	Besoldungen			4'000.00		4'792.45	
3030.00	Sozialleistungen			400.00		324.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'200.00		3'336.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		72'100.00			
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen (213)</b>	<b>2'323'300.00</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>2'121'700.00</b>	<b>1'022'400.00</b>	<b>2'099'418.59</b>	<b>1'073'964.40</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'220'300.00		1'099'300.00		1'025'454.19
3010.01	Besoldungen	1'517'400.00		1'376'900.00		1'423'263.34	
3010.02	Zulagen	7'800.00					
3030.00	Sozialleistungen	248'000.00		259'300.00		240'153.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	39'000.00		35'000.00		46'767.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'900.00		3'400.00		1'410.85	
3091.00	Aus- und Weiterbildung	13'500.00		13'200.00		5'080.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'600.00		4'100.00		2'177.95	
3110.00	Anschaffung Mobilien	16'100.00		14'000.00		18'154.97	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000.00		31'000.00		6'182.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'700.00		34'500.00		27'220.39	
3135.00	Lebensmittel und Getränke	174'300.00		159'000.00		145'515.79	
3150.00	Unterhalt Mobilien	12'000.00		15'500.00		5'176.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	105'000.00		117'200.00		120'554.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	20'100.00		20'100.00		9'028.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	67'600.00		35'500.00		40'584.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					4'394.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen					1'237.50	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					17.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'600.00		2'500.00		2'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		913'000.00		895'400.00		888'966.35
4360.00	Rückerstattungen		45'000.00		32'000.00		51'862.30
4600.00	Bundesbeiträge						16'435.75
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		145'000.00		95'000.00		116'700.00
<b>19095</b>	<b>Vorschulische Betreuung (542)</b>	<b>1'679'900.00</b>		<b>1'847'800.00</b>		<b>1'757'328.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'679'900.00</i>		<i>1'847'800.00</i>		<i>1'757'328.45</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'210.90	
3650.11	Beiträge Kinderkrippenverein	1'000'300.00		1'162'900.00		1'090'174.80	
3650.12	Beiträge Kinderhaus LOKI	179'400.00		184'000.00		175'425.50	
3650.13	Beiträge Kita Chinderstern im Gaarte (bis 28.2.2015 Kinderkrippe Zaubergaarte)	183'900.00		123'800.00		112'760.60	
3650.14	Beiträge Schildkrötli			118'400.00		111'301.05	
3650.16	Beiträge Kitastern	126'300.00		119'300.00		125'969.30	
3650.17	Beiträge Tagesfamilien	190'000.00		139'400.00		139'486.30	
<b>19096</b>	<b>Spielgruppe (542)</b>	<b>101'300.00</b>	<b>98'200.00</b>	<b>94'200.00</b>	<b>94'200.00</b>	<b>105'545.50</b>	<b>103'073.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>				<i>2'472.50</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	79'400.00		77'300.00		87'444.80	
3030.00	Sozialleistungen	8'700.00		8'700.00		9'706.80	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000.00					
3091.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		300.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3108.00	Schulmaterial	2'700.00		2'700.00		2'882.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'084.65	
3300.00	Abschreibungen (Debitorenverluste)					894.00	
3656.00	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'233.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen (Elternbeiträge)		63'200.00		63'200.00		57'873.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		35'000.00		31'000.00		45'200.00
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>220'896'800.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>220'110'000.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>231'444'705.35</b>
			<b>4'260'600.00</b>		<b>1'670'500.00</b>		<b>787'003.94</b>
		<b>225'157'400.00</b>	<b>225'157'400.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>221'780'500.00</b>	<b>232'231'709.29</b>	<b>232'231'709.29</b>



Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
11'629'000		50 Sachgüter	16'151'000	
329'000		52 Darlehen und Beteiligungen	164'000	
1'173'000		56 Investitionsbeiträge	1'461'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
13'131'000		<b>Total Ausgaben</b>	17'776'000	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	1'200'000	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		
	1'200'000	<b>Total Einnahmen</b>		700'000

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
13'131'000.00	1'200'000.00	Total Investitionsausgaben	17'776'000.00	
	11'931'000.00	Total Investitionseinnahmen		700'000.00
		Nettoinvestitionen		17'076'000.00
		Einnahmenüberschuss		
13'131'000.00	13'131'000.00		17'776'000.00	17'776'000.00
		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		
1'080'000.00		<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>	3'210'000.00	
		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		
	1'080'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		3'210'000.00
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
1'080'000.00	1'080'000.00		3'210'000.00	3'210'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>1'048'000.00</b>		<b>1'219'000.00</b>			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>328'000.00</b>		<b>120'000.00</b>			
020	Gemeindeverwaltung	328'000.00		120'000.00			
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>720'000.00</b>		<b>1'099'000.00</b>			
090	Verwaltungsliegenschaften	720'000.00		1'099'000.00			
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>45'000.00</b>		<b>110'000.00</b>			
<b>11</b>	<b>Polizei</b>			<b>30'000.00</b>			
110	Polizei			30'000.00			
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>45'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
160	Zivilschutz	45'000.00		80'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'300'000.00</b>		<b>4'215'000.00</b>			
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>9'300'000.00</b>		<b>4'215'000.00</b>			
211	Oberstufenschule	20'000.00		20'000.00			
214	Musikschulen			20'000.00			
217	Schulliegenschaften und -anlagen	9'280'000.00		4'175'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>569'000.00</b>		<b>505'000.00</b>			
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>49'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
300	Kulturförderung	49'000.00		100'000.00			
<b>33</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>40'000.00</b>		<b>55'000.00</b>			
330	Parkanlagen, Wanderwege	40'000.00		55'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>230'000.00</b>		<b>330'000.00</b>			
340	Sport	230'000.00		330'000.00			
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>250'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
350	Übrige Freizeitgestaltung	220'000.00		20'000.00			
351	Ferienheime	30'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>419'000.00</b>		<b>302'000.00</b>			
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>309'000.00</b>		<b>302'000.00</b>			
570	Altersheime	309'000.00		302'000.00			
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>110'000.00</b>					
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	110'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'599'000.00</b>		<b>2'233'000.00</b>			
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'385'000.00</b>		<b>1'953'000.00</b>			
620	Gemeindestrassen	2'385'000.00		1'953'000.00			
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>214'000.00</b>		<b>280'000.00</b>			
650	Regionalverkehr	214'000.00		280'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'347'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>4'083'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'775'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'695'000.00</b>	<b>500'000.00</b>		
701	Wasserwerk	1'775'000.00	300'000.00	1'695'000.00	500'000.00		
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>770'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>700'000.00</b>		
710	Abwasserbeseitigung	770'000.00	400'000.00	1'400'000.00	700'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>51'000.00</b>					
720	Abfallbeseitigung	51'000.00					
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>120'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
740	Friedhof und Bestattung	120'000.00		200'000.00			
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>120'000.00</b>		<b>220'000.00</b>			
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	120'000.00		220'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>511'000.00</b>		<b>568'000.00</b>			
790	Raumordnung	511'000.00		568'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>449'000.00</b>		<b>464'000.00</b>			
<b>86</b>	<b>Energie</b>	<b>449'000.00</b>		<b>464'000.00</b>			
862	Gasversorgung	370'000.00		385'000.00			
869	Energie, Übriges	79'000.00		79'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'210'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>			
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'210'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>			
942	Grundeigentum Finanzvermögen	3'210'000.00		1'080'000.00			
		<b>20'986'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>14'211'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>20'286'000.00</b>		<b>13'011'000.00</b>		
		<b>20'986'000.00</b>	<b>20'986'000.00</b>	<b>14'211'000.00</b>	<b>14'211'000.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>Politische Abteilung</b>	17'776'000.00	700'000.00	13'131'000.00	1'200'000.00		
11	<b>Präsidialabteilung</b>	3'902'000.00		3'507'000.00			
11110	<b>Verwaltung (020)</b>	168'000.00		30'000.00			
5060.00	<b>Mobilien</b>	168'000.00		30'000.00			
11110.5060.147	Stadthaus, Archiv, Compactus-Anlage			30'000.00			
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 Sitzung etc.)	50'000.00					
11210	<b>Stadthaus (090)</b>	280'000.00		280'000.00			
5030.00	<b>Hochbauten</b>	130'000.00		200'000.00			
11210.5030.174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung			100'000.00			
11210.5030.239	Stadthaus, diverse Sanierungen			100'000.00			
11210.5030.247	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken	100'000.00					
11210.5030.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)	30'000.00					
5060.00	<b>Mobilien</b>	150'000.00		80'000.00			
11210.5060.237	Stadthaus, Ersatz Kehrwischmaschine			80'000.00			
11210.5060.244	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar	55'000.00					
11210.5060.245	Stadthaus, Ersatz Food-Automaten	15'000.00					
11210.5060.246	Stadthaus, Ersatz Teppiche	80'000.00					
11310	<b>Informatik (020)</b>	80'000.00		65'000.00			
5060.00	<b>Mobilien</b>	80'000.00		65'000.00			
11310.5060.152	Informatik, Hardware Ausbau AXIOMA			35'000.00			
11310.5060.153	Informatik, Einführung zentrales Wireless Management (Ersatz)			30'000.00			

11310.5060.159	Informatik, Ersatz Arbeitsplatz PC's	80'000.00	
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>220'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>80'000.00</b>	
11440.5010.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage	80'000.00	
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>140'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
11440.5030.123	Chrüzacher, Gruppenraum	80'000.00	20'000.00
11440.5030.128	Chrüzacher, Erneuerung Beleuchtung	60'000.00	
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>	<b>49'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>34'000.00</b>	
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>100'000.00</b>
11530.5650.155	Neuuniformierung Stadtmusik		100'000.00
11530.5650.156	Bruno Weber Park	15'000.00	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>	<b>3'105'000.00</b>	<b>2'992'000.00</b>
<b>5010.02</b>	<b>Tiefbauten / 620</b>	<b>2'260'000.00</b>	<b>1'864'000.00</b>
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung	100'000.00	
11610.5010.307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstr.)		95'000.00
11610.5010.345	Schöneeggstrasse (Bremgartnerstr.-Poststr.)		400'000.00
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Karl Heidstr.)	150'000.00	
11610.5010.530	Lerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr.		28'000.00
11610.5010.532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)		400'000.00
11610.5010.611	Rüternstrasse (Bernstrasse - Nr. 20)		61'000.00
11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)	120'000.00	
11610.5010.632	Viaduktstrasse, westlicher Gehweg	200'000.00	
11610.5010.662	Holzmattstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)	360'000.00	

11610.5010.663	Merkurstrasse (Bäckerstr. - Weingerstr.)	250'000.00	
11610.5010.674	Strassenlärmsanierungen, Massnahmen		100'000.00
11610.5010.681	Heimstrasse, Brückeninstandstellung		100'000.00
11610.5010.685	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2015		50'000.00
11610.5010.686	Belagssanierungen Gehwege, Los 2016		100'000.00
11610.5010.689	Oberdorf (Begegnungszone-Zone 7)		50'000.00
11610.5010.696	Alemannenweg (Gassackerstr. - Steinmürlistr.)		100'000.00
11610.5010.697	Rüternstrasse (Holzmattstr. - Krokusstr.)		230'000.00
11610.5010.700	Sonnenhofweg (Sonnenhofstr.-Steinmürlistr.)		120'000.00
11610.5010.703	Rapidplatz, Sonnenschutz/-segel		30'000.00
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke	600'000.00	
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	
<b>5010.03</b>	<b>Tiefbauten / 650</b>	<b>84'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
11610.5010.117	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat	84'000.00	100'000.00
<b>5010.04</b>	<b>Tiefbauten / 750</b>	<b>120'000.00</b>	<b>190'000.00</b>
11610.5010.115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept	50'000.00	100'000.00
11610.5010.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau	50'000.00	50'000.00
11610.5010.122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen		40'000.00
11610.5010.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf	20'000.00	
<b>5030.02</b>	<b>Hochbauten / 620</b>		<b>60'000.00</b>
11610.5030.240	Kirchplatz, Sanierung Treppenhaus		60'000.00
<b>5650.03</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen / 650</b>	<b>50'000.00</b>	<b>110'000.00</b>

11610.5650.120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)	50'000.00	110'000.00
<b>5810.03</b>	<b>Planungsausgaben / 650</b>	<b>80'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
11610.5810.121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)	80'000.00	70'000.00
<b>5810.04</b>	<b>Planungsausgaben / 750</b>		<b>30'000.00</b>
11610.5810.124	Gefahrenkarte, Massnahmenfestlegung		30'000.00
<b>5810.08</b>	<b>Planungsausgaben / 790</b>	<b>511'000.00</b>	<b>568'000.00</b>
11610.5810.108	Kommunale Richtplanung, Verkehr		20'000.00
11610.5810.109	Nutzungsplanung	30'000.00	20'000.00
11610.5810.111	Gebietsaufwertung entlang LTB	30'000.00	70'000.00
11610.5810.112	SLS, Gestaltungsplan	20'000.00	25'000.00
11610.5810.113	Gebietsentwicklung Niederfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	80'000.00	150'000.00
11610.5810.114	Zentrum, Entwicklung	11'000.00	50'000.00
11610.5810.115	Finanzierung Gebietsentwicklungen	35'000.00	
11610.5810.116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	55'000.00	50'000.00
11610.5810.117	Modellvorhaben Raumentwicklung Limmattal		13'000.00
11610.5810.118	Förderung Biodiversität	10'000.00	10'000.00
11610.5810.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	90'000.00	70'000.00
11610.5810.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	150'000.00	90'000.00
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>		<b>20'000.00</b>
<b>5640.00</b>	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>20'000.00</b>
11720.5640.102	Musikschule, Investitionsbeitrag Ersatz Infrastruktur		20'000.00
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>9'559'000.00</b>	<b>4'479'000.00</b>
<b>12010</b>	<b>Hochbauabteilung (020)</b>	<b>80'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
<b>5810.00</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>80'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
12010.5810.151	Immobilienstrategie, Werterhaltungskonzept	80'000.00	25'000.00
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>	<b>79'000.00</b>	<b>79'000.00</b>

<b>5650.00</b>	<b>Beiträge an Private Institutionen</b>	<b>79'000.00</b>	<b>79'000.00</b>
12220.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	39'000.00	79'000.00
12220.5650.107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II	40'000.00	
<b>12310</b>	<b>Immobilien-/Baumanagement (020)</b>	<b>9'400'000.00</b>	<b>4'375'000.00</b>
<b>5010.05</b>	<b>Tiefbauten / 217</b>	<b>400'000.00</b>	<b>110'000.00</b>
12310.5010.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	400'000.00	80'000.00
12310.5010.909	Fondli, Sanierung Umgebung/Tartanplatz		30'000.00
<b>5030.05</b>	<b>Hochbauten / 217</b>	<b>8'080'000.00</b>	<b>3'485'000.00</b>
12310.5030.108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	3'500'000.00	200'000.00
12310.5030.113	Zentral/Wolfsmatt, Photovoltaikanlage		130'000.00
12310.5030.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	100'000.00	
12310.5030.513	Zentral, Lifteinbau	350'000.00	
12310.5030.515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)	57'000.00	20'000.00
12310.5030.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	25'000.00	50'000.00
12310.5030.572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz	20'000.00	80'000.00
12310.5030.573	Kindergarten Florastrasse, Energetische Massnahmen		80'000.00
12310.5030.601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses	200'000.00	
12310.5030.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	350'000.00	
12310.5030.603	Luberzen, Erweiterung Gruppenräume	100'000.00	
12310.5030.605	Luberzen, Ersatz/Totalsanierung Fensterfronten (alle Trakte)	250'000.00	
12310.5030.606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt	200'000.00	
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	
12310.5030.671	Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung Gruppenraum, Umgeb.arbeiten		50'000.00
12310.5030.674	Kindergarten Luberzen, Sanierung Flachdach	50'000.00	10'000.00
12310.5030.722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)		1'200'000.00
12310.5030.723	Wolfsmatt, Teilersatz Beleuchtung und Verkabelung	100'000.00	100'000.00
12310.5030.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	50'000.00	300'000.00
12310.5030.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	30'000.00	20'000.00
12310.5030.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	30'000.00	
12310.5030.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz	50'000.00	20'000.00
12310.5030.816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung	45'000.00	5'000.00
12310.5030.819	Steinmürli, Dachsanierung Trakt B inkl. Sofortmassnahmen	300'000.00	
12310.5030.820	Steinmürli, Umnutzungen Zi A13/B, Mobiliar	85'000.00	
12310.5030.821	Steinmürli, Diverses (Mehrzweckraum, Brennofen, etc.)	23'000.00	
12310.5030.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	600'000.00	400'000.00
12310.5030.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	50'000.00	450'000.00
12310.5030.906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen/Innenausbau, Fenster/Fassade		100'000.00
12310.5030.907	Fondli, Teilsanierung Dächer		50'000.00
12310.5030.913	Fondli, Sanierung Garderoben/Duschen Turnhallentrakt		40'000.00
12310.5030.915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhallentrakt (Hausstechn./Fass.)	150'000.00	50'000.00
12310.5030.918	Fondli, Ersatz Beleuchtung	100'000.00	100'000.00
12310.5030.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)	30'000.00	30'000.00
12310.5030.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	20'000.00	
12310.5030.973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster/Fassade	180'000.00	
12310.5030.974	Kindergarten Staffelacker, Umnutzung, Mobiliar	35'000.00	
<b>5030.06</b>	<b>Hochbauten / 740</b>	<b>120'000.00</b>	<b>200'000.00</b>

		Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten			
12310.5030.120	Friedhof Guggenbühl, Ergänzung Urnennischenwand	120'000.00		200'000.00	
<b>5060.05</b>	<b>Mobilien / 217</b>	<b>100'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
12310.5060.321	Ersatz Schulmobiliar 2014-2018	100'000.00		100'000.00	
12310.5060.502	Kindergarten Zentral, Ersatz Spielgeräte			20'000.00	
12310.5060.803	Schulhäuser, Videoüberwachung			20'000.00	
<b>5810.05</b>	<b>Planungsausgaben / 217</b>	<b>700'000.00</b>		<b>440'000.00</b>	
12310.5810.109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne			20'000.00	
12310.5810.112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung			20'000.00	
12310.5810.114	Schulhaus Fondli, Vorprojekt Erweiter. Zentrum/Teilsanierung SH Steinmürli	200'000.00			
12310.5810.564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	150'000.00		50'000.00	
12310.5810.565	Schulhaus Wolfsmatt, Vorprojekt Erweiterung	150'000.00		50'000.00	
12310.5810.623	Schulhaus Luberzen, Projektierung Sanierung/Erweiterung/alle Massnahmen	100'000.00		200'000.00	
12310.5810.905	Schulhaus Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt	100'000.00		100'000.00	
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>4'383'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>	<b>1'775'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'695'000.00</b>	<b>500'000.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'655'000.00</b>		<b>1'620'000.00</b>	
13111.5010.425	Rüternstrasse, Wasserleitung (Bernstr.-Krokusstr.)			30'000.00	
13111.5010.430	Überlandstrasse, Wasserleitung (PW Russacker-Reppisch)			300'000.00	
13111.5010.466	Holzmattdstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Guggenbühlstr.)	300'000.00			
13111.5010.494	Schöneggstrasse, Wasserleitung (Bremgartnerstr. -Poststr.)			250'000.00	
13111.5010.505	Karl-Heidstrasse, Wasserleitung (Baufeld L (EKZ-Limmatfeldstr.)			100'000.00	
13111.5010.509	Ziergärtlistrasse, Wasserleitung	80'000.00			
13111.5010.548	Neumattstrasse, Wasserleitung, Steuerkabel (Russacker-Merkurstr.)			30'000.00	
13111.5010.549	Poststrasse, Wasserleitung, Steuerkabel (Merkurstr.-Schöneggstr.)			30'000.00	
13111.5010.553	Rüternstrasse, Wasserleitung (Holzmattdstr.-Krokusstr.)			350'000.00	
13111.5010.570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung			35'000.00	

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.)		130'000.00	
13111.5010.592	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Nr. 20)		140'000.00	
13111.5010.593	Bohnackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Kehrplatz)	160'000.00		
13111.5010.594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)	160'000.00		
13111.5010.596	Max Müller-Strasse, Wasserleitung (Hofackerstr.-Kehrplatz)	50'000.00		
13111.5010.597	Max Müller-Strasse, Wasserleitung (Nr. 1-Schöneggstr.)		65'000.00	
13111.5010.599	Sonnenhofweg, Wasserleitung (Sonnenhofstr.-Steinmürlistr.)		160'000.00	
13111.5010.607	Fischerhölzlistrasse, Wasserleitung (Pumpwerk-Schützenhaus)	300'000.00		
13111.5010.612	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Steinmürlistr.)	200'000.00		
13111.5010.614	Wasserversorgung, Aktualisierung Steuerungsanlagen	40'000.00		
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>30'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	
13111.5030.556	Brunnensanierungen	15'000.00	15'000.00	
13111.5030.589	Rapidplatz, Brunnen	15'000.00	10'000.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>90'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	
13111.5060.584	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung, Nissan King Cab	40'000.00		
13111.5060.603	Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor	50'000.00		
13111.5060.604	Notversorgungskonzept Trinkwasser		50'000.00	
<b>6100.01</b>	<b>Wasseranschlussgebühren (MWST 2.5%)</b>		<b>300'000.00</b>	<b>500'000.00</b>
13111.6100.055	Anschlussgebühren		300'000.00	500'000.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>	<b>770'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>720'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	
13121.5010.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung		200'000.00	
13121.5010.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)	320'000.00		
13121.5010.416	Holzmatzstrasse, Kanalisation (Guggenbühlstr.-im Langsamstig)	50'000.00		

		Investitionsrechnung Inst. Gliederung		Verwaltungsvermögen / Einzelkonten
13121.5010.418	Rüternstrasse, Kanalisation			200'000.00
13121.5010.427	Schöneeggstrasse, Kanalisation (Kirchhalde-Poststr.)			130'000.00
13121.5010.434	Heimstrasse, RW-Kanal Baufeld A/E (Limmatfeldstr. 9-Überlandstr.)			60'000.00
13121.5010.442	Limmatfeldstrasse, RW-Kanal Baufeld L (Karl-Heidstr.-Kanalstr.)			460'000.00
13121.5010.456	Güterstrasse, SW-Kanal (Gallenmattstr.-neues Pumpwerk)			50'000.00
13121.5010.459	Niderfeld, neues SW-Pumpwerk	50'000.00		50'000.00
13121.5010.470	Holzmattdstrasse, Kanalisation (In der Lachen-im Langsamstig)	300'000.00		
13121.5010.474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone			100'000.00
13121.5010.475	Kanalfernsehuntersuchungen 2014			150'000.00
<b>5810.00</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>50'000.00</b>		
13121.5810.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung	50'000.00		
<b>6100.02</b>	<b>Abwasseranschlussgebühren (MWST 8.0%)</b>		<b>400'000.00</b>	<b>700'000.00</b>
13121.6100.050	Anschlussgebühren		400'000.00	700'000.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>	<b>370'000.00</b>		<b>385'000.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>350'000.00</b>		<b>370'000.00</b>
13131.5010.422	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneeggstr. -Nr. 20)			80'000.00
13131.5010.432	Hofackerstrasse, Gasleitung (Nr. 42-Schöneeggstr.)	350'000.00		
13131.5010.433	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Bremgartnerstr.-Poststr.)			290'000.00
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>20'000.00</b>		<b>15'000.00</b>
13131.5060.431	DRM-Stationen, Sanierung	20'000.00		15'000.00
<b>13510</b>	<b>Werkhof (090)</b>	<b>440'000.00</b>		<b>819'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>440'000.00</b>		<b>819'000.00</b>
13510.5030.224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine			92'000.00
13510.5030.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	170'000.00		627'000.00
13510.5030.228	Werkhof, Optimierung Lagerhalle	200'000.00		
13510.5030.233	Werkhof, Lagerplatz Einrichtungen			20'000.00

		Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten	
13510.5030.242	Werkhof, Heizung		80'000.00
13510.5030.250	Werkhof, energetische Massnahmen I	45'000.00	
13510.5030.251	Werkhof, energetische Massnahmen II	25'000.00	
<b>13610</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>	<b>40'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>		<b>15'000.00</b>
13610.5060.164	Piaggio 3-Rad Schulgärtner		15'000.00
<b>5810.00</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
13610.5810.167	Grünflächenmanagement	40'000.00	40'000.00
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>125'000.00</b>	<b>29'000.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>125'000.00</b>	<b>29'000.00</b>
13620.5060.667	Peugeot, Ersatzbeschaffung	30'000.00	
13620.5060.668	Opel Combo, Ersatzbeschaffung Werkstattwagen		29'000.00
13620.5060.677	Piaggio, Ersatzbeschaffung	45'000.00	
13620.5060.721	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung Erweiterung	50'000.00	
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>309'000.00</b>	<b>302'000.00</b>
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (570)</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
14570.5030.175	Breitstrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtungen	150'000.00	150'000.00
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>	<b>159'000.00</b>	<b>152'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>48'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
14810.5030.202	AGZ, Sanierung Oberdorf	20'000.00	70'000.00
14810.5030.227	AGZ, Energetische Optimierung/Wärmedämmung		30'000.00
14810.5030.232	AGZ, Steuerung Garagentor	10'000.00	
14810.5030.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	18'000.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>111'000.00</b>	<b>52'000.00</b>
14810.5060.212	AGZ, Ersatz Matratzen		11'000.00

14810.5060.225	AGZ, Ersatz Mobilien Oberdorf	10'000.00	10'000.00
14810.5060.226	AGZ, Ersatz Krankenmobilen	10'000.00	15'000.00
14810.5060.228	AGZ, Ersatz IX-Arma Server (Gets-Adapter)		16'000.00
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	
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>326'000.00</b>	<b>440'000.00</b>
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>		<b>30'000.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>		<b>30'000.00</b>
15110.5060.118	Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät		30'000.00
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>	<b>45'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>45'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
15310.5060.209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ		80'000.00
15310.5060.210	Zivilschutz, Ersatz Zivilschutzfahrzeug	45'000.00	
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>	<b>190'000.00</b>	<b>250'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>190'000.00</b>	<b>250'000.00</b>
15320.5030.195	Schiessanlage, Ersatz Trefferanzeige		250'000.00
15320.5030.200	Schiessanlage, Erneuerung Kugelfang	190'000.00	
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720)</b>	<b>51'000.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>51'000.00</b>	
15711.5060.113	Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung	51'000.00	
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>	<b>40'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>40'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
15810.5030.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme	20'000.00	80'000.00
15810.5030.201	Hallenbad Fondli, Ergonomische Anpassung Kassenanlage	20'000.00	
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>110'000.00</b>	

Investitionsrechnung Inst. Gliederung Verwaltungsvermögen / Einzelkonten

16010	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (589)</b>	<b>110'000.00</b>			
5060.00	<b>Mobilien</b>	<b>110'000.00</b>			
16010.5060.100	Ablösung ZUSO mit neuer Applikation ZLPro	110'000.00			
19	<b>Schulabteilung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
19055	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
5620.00	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
19055.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge	20'000.00		20'000.00	
19075	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>	<b>30'000.00</b>			
5030.00	<b>Hochbauten</b>	<b>30'000.00</b>			
19075.5030.102	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Brandmeldeanlage	30'000.00			
		<b>17'776'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>13'131'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>17'076'000.00</b>		<b>11'931'000.00</b>
		<b>17'776'000.00</b>	<b>17'776'000.00</b>	<b>13'131'000.00</b>	<b>13'131'000.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Politische Abteilung</b>	<b>3'210'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>			
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>100'000.00</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>	<b>100'000.00</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>7010.00</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
11610.7010.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	15'000.00		20'000.00			
11610.7010.316	Deponie Schifflande, Altlastensanierung	5'000.00		10'000.00			
11610.7010.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge	30'000.00		50'000.00			
11610.7010.325	Ablagerungsstandort Sucherenweg (Vor-/Detailuntersuchung)	30'000.00					
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>			<b>40'000.00</b>			
11610.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung			40'000.00			
<b>7090.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
11610.7090.302	Niederfeld (VGND), Anteil Vermarktung	20'000.00		20'000.00			
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>2'810'000.00</b>		<b>600'000.00</b>			
<b>12310</b>	<b>Immobilien-/Baumanagement (020)</b>	<b>2'810'000.00</b>		<b>600'000.00</b>			
<b>7010.00</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>	<b>180'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
12310.7010.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung	180'000.00		20'000.00			
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>	<b>2'630'000.00</b>		<b>580'000.00</b>			
12310.7020.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	50'000.00					
12310.7020.257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche	700'000.00		100'000.00			
12310.7020.305	Massn./Sanierung/Erweiterungsbau Asyl Buchsackerstrasse 21	500'000.00		280'000.00			
12310.7020.320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau (inkl. Dach)	180'000.00		200'000.00			
12310.7020.326	untere Reppischstrasse 14, Sanierung/Umbau	1'000'000.00					
12310.7020.328	Kronenplatz 8, Sanierung	100'000.00					
12310.7020.329	Kronenplatz 10, Sanierung	100'000.00					

Investitionsrechnung Inst. Gliederung Finanzvermögen / Einzelkonten

<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	
<b>14610.00</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	
<b>7020.00</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>	<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	
14610.7020.293	Schöneggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden	70'000.00	70'000.00	
14610.7020.294	Schöneggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden	20'000.00		
14610.7020.295	Schöneggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden	100'000.00	100'000.00	
14610.7020.296	Schöneggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden	60'000.00	60'000.00	
14610.7020.311	Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	50'000.00	50'000.00	
14610.7020.321	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Räumlichkeiten SPD		60'000.00	
		<b>3'210'000.00</b>	<b>1'080'000.00</b>	
<b>Nettoinvestition</b>		<b>3'210'000.00</b>	<b>1'080'000.00</b>	
		<b>3'210'000.00</b>	<b>1'080'000.00</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	678'000.00		678'000.00	10	68'000.00		610'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	24'285'000.00	2'944'000.00	27'229'000.00	10	2'723'000.00		24'506'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde	36'803'000.00	9'402'000.00	46'205'000.00	10	4'621'000.00		41'584'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	4'963'000.00	889'000.00	5'852'000.00	20	1'171'000.00		4'681'000.00
1.11550.div.	Uebrige (nicht abzuschreiben)	253'000.00		253'000.00				253'000.00
1.11550.16	Uebrige (abzuschreiben)	99'000.00		99'000.00	10	10'000.00		89'000.00
1.11520	Beteiligung Spital Limmattal	5'949'718.00		5'949'718.00				5'949'718.00
1.11610	Invest.-Beiträge an Kanton	194'000.00		194'000.00	10	20'000.00		174'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	186'000.00	20'000.00	206'000.00	10	21'000.00		185'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	74'000.00		74'000.00	10	8'000.00		66'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'583'000.00	144'000.00	4'727'000.00	10	473'000.00		4'254'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	300'000.00		300'000.00	10	30'000.00		270'000.00
1.11710	Planungsausgaben	2'842'000.00	1'411'000.00	4'253'000.00	10	426'000.00		3'827'000.00
<b>Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</b>		<b>81'209'718.00</b>	<b>14'810'000.00</b>	<b>96'019'718.00</b>		<b>9'571'000.00</b>		<b>86'448'718.00</b>
<b><u>Alterswohnungen</u></b>								
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Residenz/Alterswohn.), linear 3 % von Fr. 15'880'000	13'474'000.00		13'474'000.00	3	481'200.00		12'992'800.00
<b>Total Alterswohnungen</b>		<b>13'474'000.00</b>		<b>13'474'000.00</b>		<b>481'200.00</b>		<b>12'992'800.00</b>
<b><u>Wasserwerk</u></b>								
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'354'000.00	1'355'000.00	6'709'000.00	10	671'000.00	300'000.00	5'738'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	158'000.00	30'000.00	188'000.00	10	19'000.00		169'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	182'000.00	90'000.00	272'000.00	20	55'000.00		217'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	72'000.00		72'000.00	10	8'000.00		64'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'000.00		5'000.00	10	1'000.00		4'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	149'000.00		149'000.00	10	15'000.00		134'000.00
<b>Total Wasserwerk</b>		<b>5'920'000.00</b>	<b>1'475'000.00</b>	<b>7'395'000.00</b>		<b>769'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'326'000.00</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	719'000.00	320'000.00	1'039'000.00	10	104'000.00		935'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11465 Mobilien Abwasserbeseitigung	20'000.00		20'000.00	20	4'000.00		16'000.00
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung		50'000.00	50'000.00	10	5'000.00		45'000.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>	<b>739'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>1'109'000.00</b>		<b>113'000.00</b>		<b>996'000.00</b>
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	432'000.00		432'000.00	10	44'000.00		388'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	159'000.00	51'000.00	210'000.00	20	42'000.00		168'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>	<b>591'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>642'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>556'000.00</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'011'000.00	350'000.00	1'361'000.00	10	137'000.00	300'000.00	924'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	14'000.00		14'000.00	10	2'000.00		12'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	73'000.00	20'000.00	93'000.00	20	19'000.00		74'000.00
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	41'000.00		41'000.00	10	5'000.00		36'000.00
<b>Total Gasversorgung</b>	<b>1'818'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>2'188'000.00</b>		<b>163'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'725'000.00</b>
<b>Total spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>22'542'000.00</b>	<b>2'266'000.00</b>	<b>24'808'000.00</b>		<b>1'612'200.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>22'595'800.00</b>
<b>Gesamttotal alle Bereiche</b>	<b>103'751'718.00</b>	<b>17'076'000.00</b>	<b>120'827'718.00</b>		<b>11'183'200.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>109'044'518.00</b>

## VORANSCHLAG

**Einzelheiten zur internen Verzinsung**

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)</b>			
Beschluss Stadtrat vom 22. August 2016			
<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	1.68%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.68%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.68%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.68%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.68%

**Bereich**                    Gesundheit

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

**Verantwortliche Stelle**   Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

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

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

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

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

**Beschlussteil**

**Globalkredit**

	VA 2017	VA 2016	JR 2015
Ertrag Finanzbuchhaltung	14'523'300	14'575'500	14'860'139
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'554'500	14'443'500	14'306'139
Ergebnis Finanzbuchhaltung (mit Abschreibungen und Zinsen)	-31'200	132'000	554'000
Ergebnis Finanzbuchhaltung (ohne Abschreibungen und Zinsen)	676'400	856'000	1'633'469
Investitionskosten	159'000	152'000	118'847

**Indikatoren / Standards**

<b>Pension, Betreuung und Pflege</b>	VA 2017	VA 2016	JR 2015
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	0%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	91%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

<b>Restauration</b>	VA 2017	VA 2016	JR 2015
Umsatz Restaurant	317'000	294'300	292'177
Gästefrequenz pro Tag (extern)	155	155	133

<b>Übrige Dienstleistungen</b>	VA 2017	VA 2016	JR 2015
Auslastungsgrad Vermietungen	50%	50%	55%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	115 %

= 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 2017	VA 2016	JR 2015
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflege-/Betreuungst.	11'543'900	11'503'300	11'745'000
Pflegebeiträge öffentliche Hand	1'581'300	1'694'000	1'727'220
Restaurant	317'000	294'300	292'178
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'081'100	1'083'900	939'650
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-	-	156'091
<b>Total Ertrag</b>	<b>14'523'300</b>	<b>14'575'500</b>	<b>14'860'139</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	11'017'900	10'732'900	10'638'741
Sachaufwand	2'061'700	2'180'900	2'037'725
Sanierungsbeitrag BVK		-	-3'812
Abschreibungen und Zinsen, Verrech	1'261'600	1'374'000	1'633'485
Einlagen Spezialfinanzierung	213'300	155'700	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'554'500</b>	<b>14'443'500</b>	<b>14'306'139</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>-31'200</b>	<b>132'000</b>	<b>554'000</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>676'400</b>	<b>856'000</b>	<b>1'633'469</b>
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	76%	74%	74%

**Betriebsdaten**

	VA 2017	VA 2016	JR 2015
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>81'200</b>	<b>100'000</b>	<b>92'223</b>

\* Bei Belegung durch 2 Personen

**Spezialfinanzierung Seniorenresidenz**

	VA 2017	VA 2016	JR 2015
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen, Pflegebeiträge öffentliche Hand	1'444'000	1'503'600	1'444'055
übrige Erlöse	30'900	26'100	33'339
Entnahmen aus Spezialfinanzierung			242'993
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'474'900</b>	<b>1'529'700</b>	<b>1'720'387</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	158'600	284'000	158'634
Sachaufwand	7'800	35'000	7'814
Pauschalverrechnungen	387'600	331'000	387'568
Abschreibungen, kalk. Zinsen	707'600	724'000	1'166'371
Einlage Spezialfinanzierung	213'300	155'700	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'474'900</b>	<b>1'529'700</b>	<b>1'720'387</b>

### **Massnahmen und Projekte 2017**

- Massnahmen erarbeiten aus Bewohner- und Angehörigenumfrage Oberdorf und Pflegewohnung 2016
- Bewohner- und Angehörigenumfrage in der Residenz (Vergleich mit Umfrage 2014)
- Optimierung Angehörigeninformation (Newsletter, Angehörigenanlässe)



**Abschied des Stadtrates**

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende

**Beschlussfassung:**

1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2017 wird eine Steuer von 129 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 22.08.2016

NAMENS DES STADTRATES

Otto Müller  
Stadtpräsident

Uwe Krzesinski  
Stadtschreiberin-Stv.

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat folgende

**Beschlussfassung:**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2017 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 22. August 2016 genehmigt.
2. Für das Jahr 2017 wird eine Steuer von 129 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 15. November 2016

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Jörg Dätwyler  
Präsident

August Widmer  
Sekretär

**Beschluss des Gemeinderates über den Voranschlag 2017**

vom 8. Dezember 2016

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2017 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 22. August 2016 genehmigt.
2. Für das Jahr 2017 wird eine Steuer von 129 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 8. Dezember 2016

NAMENS DES GEMEINDERATES

Jörg Dätwyler  
Präsident

Uwe Krzesinski  
Sekretär