

Voranschlag 2009

Voranschlag 2009

Politische Gemeinde
8953 Dietikon

Inhaltsverzeichnis		Seite
Übersicht	Zusammenfassung	2
	Spezifikation Ergebnis	5
	Übersicht gebührenfinanzierte Betriebe	6
Laufende Rechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	7
	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	13
	Einzelkonten institutionell gegliedert	17
Investitionsrechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	69
	Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	71
Abschreibungstabelle		77
Globalbudget		79
Erläuterungen		81
Abschiede		99
Termine	Antrag an den Stadtrat	12.09.2008
	Abnahme durch den Stadtrat	22.09.2008
	Versand an den Gemeinderat	10.10.2008
	Abschied Rechnungsprüfungskommission	25.11.2008
	Abnahme durch den Gemeinderat	11.12.2008

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren
Leiter Finanzabteilung: Patrick Schmid

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2009				
a) zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	166'780'000		162'045'800	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		108'379'000		105'491'100
zu deckender Aufwandüberschuss		58'401'000		56'554'700
	166'780'000	166'780'000	162'045'800	162'045'800
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	58'401'000		56'554'700	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %				
Fr. 42'583'000.-- (Vorjahr Fr. 40'850'000.--)				
Steuerertrag bei 123 % Steuern (Vorjahr 123 %)		52'377'000		50'245'500
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	-		-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		6'024'000		6'309'200
	58'401'000	58'401'000	56'554'700	56'554'700
c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung	11'198'000		10'788'000	

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	166'780'000		162'045'800		157'291'415.04	
Total Ertrag		160'756'000		155'736'600		158'017'041.89
Aufwandüberschuss		6'024'000		6'309'200		-
Ertragsüberschuss	-		-		725'626.85	
	166'780'000	166'780'000	162'045'800	162'045'800	158'017'041.89	158'017'041.89
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	23'186'000		14'818'000		18'090'562.43	
Total Einnahmen		3'026'000		2'650'000		3'184'266.80
Nettoinvestitionen		20'160'000		12'168'000		14'906'295.63
Einnahmenüberschuss						
	23'186'000	23'186'000	14'818'000	14'818'000	18'090'562.43	18'090'562.43
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	20'160'000		12'168'000		14'906'295.63	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'198'000		10'788'000		10'304'854.98
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	6'024'000		6'309'200		-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		725'626.85
Finanzierungsfehlbetrag I		14'986'000		7'689'200		3'875'813.80
Finanzierungsüberschuss I	-		-		-	
	26'184'000	26'184'000	18'477'200	18'477'200	14'906'295.63	14'906'295.63

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	5'155'000		3'545'000		3'383'967.35	
Total Einnahmen		540'000				
Nettoveränderung	-	4'615'000	-	3'545'000	-	3'383'967.35
	5'155'000	5'155'000	3'545'000	3'545'000	3'383'967.35	3'383'967.35
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	4'615'000	-	3'545'000	-	3'383'967.35	-
Finanzierungsfehlbetrag I	14'986'000		7'689'200		3'875'813.80	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag II		19'601'000		11'234'200		7'259'781.15
Finanzierungsüberschuss II	-		-		-	
	19'601'000	19'601'000	11'234'200	11'234'200	7'259'781.15	7'259'781.15
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		69'172'735.93	mutmassliches Ergebnis			67'193'109.08
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	-		-			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	6'024'000.00				-	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		1'254'000.00		725'626.85
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	63'148'735.93		69'172'735.93		67'918'735.93	
	69'172'735.93	69'172'735.93	69'172'735.93	69'172'735.93	67'918'735.93	67'918'735.93

	Voranschlag 2009	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-6'024'000	-6'309'200	725'626.85
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 16097.3310	10'598'000	10'188'000	9'520'854.98
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 16097.3320	600'000	600'000	784'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 15520.3800	41'400		
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15525.3800			174'488.50
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 18070.3800			256'741.20
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 15520.4800		-88'100	-259'518.46
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15525.4800	-908'200	-52'100	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 15540.4800.00	-677'700	-752'200	-853'094.32
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15520.4800	-14'000	-28'000	
Bruttoüberschuss (Cash Flow)	3'615'500	3'558'400	10'349'098.75

		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
15520	Wasserwerk						
	Total Aufwand	2'400'100		2'394'600		2'464'672.02	
	Total Ertrag		2'441'500		2'306'500		2'205'153.56
	Betriebsverlust		-		88'100		259'518.46
	Betriebsgewinn	41'400		-		-	
		2'441'500	2'441'500	2'394'600	2'394'600	2'464'672.02	2'464'672.02
15525	Abwasserbeseitigung						
	Total Aufwand	4'301'400		3'663'300		3'288'985.35	
	Total Ertrag		3'393'200		3'611'200		3'463'473.85
	Betriebsverlust		908'200		52'100		-
	Betriebsgewinn	-		-		174'488.50	
		4'301'400	4'301'400	3'663'300	3'663'300	3'463'473.85	3'463'473.85
15540	Gasversorgung						
	Total Aufwand	7'581'700		5'753'200		5'450'239.87	
	Total Ertrag		6'904'000		5'001'000		4'597'145.55
	Betriebsverlust		677'700		752'200		853'094.32
	Betriebsgewinn	-		-		-	
		7'581'700	7'581'700	5'753'200	5'753'200	5'450'239.87	5'450'239.87
18070	Abfallbeseitigung						
	Total Aufwand	2'378'900		2'380'900		2'334'172.21	
	Total Ertrag		2'364'900		2'352'900		2'590'913.41
	Betriebsverlust		14'000		28'000		-
	Betriebsgewinn	-		-		256'741.20	
		2'378'900	2'378'900	2'380'900	2'380'900	2'590'913.41	2'590'913.41

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	166'780'000		162'045'800		157'291'415.04	
	Ertrag		160'756'000		155'736'600		158'017'041.89
	Aufwandüberschuss		6'024'000		6'309'200		
	Ertragsüberschuss					725'626.85	
3	A U F W A N D	166'780'000		162'045'800		157'291'415.04	
30	Personalaufwand	39'646'400		37'024'900		39'953'937.87	
300	Behörden und Kommissionen	1'027'000		1'005'200		1'062'078.15	
301	Löhne	26'987'400		25'297'600		25'030'239.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'481'700		5'144'700		7'775'478.28	
303	Sozialleistungen	5'069'300		4'601'000		4'986'313.95	
306	Kleiderentschädigungen	51'900		52'400		61'830.36	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	150'000		142'000		101'667.00	
308	Aushilfsentschädigungen	180'000		119'200		192'000.50	
309	Allgemeiner Personalaufwand	699'100		662'800		744'330.18	
31	Sachaufwand	24'534'700		21'942'700		22'685'991.31	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'676'500		1'659'800		1'678'550.95	
311	Anschaffungen Mobilien	785'900		528'600		666'803.78	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	7'563'300		5'661'600		5'270'961.69	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'979'700		1'910'700		1'881'545.10	
314	Baulicher Unterhalt	2'848'900		2'644'000		3'575'442.82	
315	Unterhalt Mobilien	575'200		519'700		519'354.33	
316	Mieten und Benützungskosten	1'063'500		1'059'600		984'694.12	
317	Spesenentschädigungen	437'400		352'200		390'498.55	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen Dritter	7'443'100		7'443'900		7'578'130.23	
319	Allgemeiner Sachaufwand	161'200		162'600		140'009.74	
32	Passivzinsen	2'934'500		2'869'400		2'433'639.55	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	100'000		100'000		129'987.10	
322	Zinsen für langfristige Schulden	2'636'500		2'571'400		2'144'501.10	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	18'000		18'000		20'987.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	180'000		180'000		138'164.35	
33	Abschreibungen	11'857'100		11'544'900		11'088'038.26	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	659'100		756'900		783'183.28	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'598'000		10'188'000		9'520'854.98	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		600'000		784'000.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			1'242'600			
344	Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge			1'242'600			
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	11'797'000		11'838'000		9'701'958.40	
351	Entschädigungen an den Kanton	11'784'000		11'817'500		9'674'830.05	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	13'000		20'500		27'128.35	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	68'981'800		68'429'200		64'115'831.40	
361	Beiträge an den Kanton	782'500		287'000		392'379.98	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'482'200		11'734'800		10'286'588.96	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	536'200		536'200		551'123.10	
365	Beiträge an private Institutionen	7'684'400		6'753'200		6'589'202.91	
366	Beiträge an Private	47'496'500		49'118'000		46'296'536.45	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	41'400				431'229.70	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	41'400				431'229.70	
39	Interne Verrechnungen	6'987'100		7'154'100		6'880'788.55	
390	Anteil Personalaufwand	1'027'000		942'900		934'343.00	
391	Anteil Sachaufwand	1'387'300		1'426'700		1'412'962.35	
392	Anteil Passivzinsen	2'209'700		2'412'000		2'277'111.00	
393	Anteil Abschreibungen	1'926'000		1'939'000		1'834'231.20	
398	Pauschalverrechnungen	437'100		433'500		422'141.00	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
4	E R T R A G		160'756'000		155'736'600		158'017'041.89
40	Steuern		67'652'000		66'035'500		71'289'077.68
400	Steuern		65'787'000		64'375'500		61'969'924.48
403	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000		1'600'000		8'917'288.20
404	Handänderungssteuern						336'300.00
406	Übrige Steuern		65'000		60'000		65'565.00
41	Regalien und Konzessionen		22'000		16'000		22'366.70
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		22'000		16'000		22'366.70
42	Vermögenserträge		3'432'500		3'061'300		4'368'034.13
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		80'000		70'000		112'137.53
421	Guthabenzinsen		458'500		429'000		559'665.92
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		27'400		23'300		26'822.25
423	Liegenschaftserträge FV		1'846'000		1'860'300		1'787'645.75
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		390'000				1'191'822.99
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen				2'400		
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		100		100		120.00
427	Liegenschaftenerträge VV		629'500		675'200		687'114.90
429	Allgemeine Vermögenserträge		1'000		1'000		2'704.79
43	Entgelte		47'912'800		46'700'000		43'745'974.87
431	Gebührenerträge		3'592'000		3'659'500		3'346'028.60

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
432	Spital- und Heimtaxen		7'149'000		6'951'200		6'690'522.85
433	Schulgelder von Privaten		104'100		113'900		122'087.00
434	Benützungsgebühren		17'496'300		15'409'300		14'605'581.93
435	Verkaufserlöse		926'200		927'600		864'437.57
436	Rückerstattungen		18'100'200		19'107'500		17'693'682.82
437	Bussen		450'000		450'000		385'857.30
438	Eigenleistungen für Investitionen		25'000		25'000		8'990.80
439	Übrige Entgelte		70'000		56'000		28'786.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		14'605'900		13'806'800		12'470'198.40
441	Anteile an Kantonseinnahmen		800		800		730.00
444	Steuerfussausgleichsbeitrag				4'346'000		
445	Steuerkraftausgleichsbeitrag		13'005'100		8'260'000		10'808'513.00
449	Übrige Beiträge		1'600'000		1'200'000		1'660'955.40
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'896'900		2'817'500		2'672'911.48
450	Rückerstattungen des Bundes		28'500		878'500		831'187.94
451	Rückerstattungen des Kantons		1'779'300		988'000		920'542.90
452	Kostenanteile and. Gemeinden		1'089'100		951'000		921'180.64
46	Beiträge mit Zweckbindung		15'646'900		15'225'000		15'453'200.00
460	Bundesbeiträge		3'719'100		3'522'700		4'565'456.00
461	Staatsbeiträge		11'774'300		11'561'300		10'833'706.00
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		146'000		135'000		49'538.00
469	Übrige Beiträge		7'500		6'000		4'500.00

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'599'900		920'400		1'114'490.08
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'599'900		920'400		1'114'490.08
49	Interne Verrechnungen		6'987'100		7'154'100		6'880'788.55
490	Aufteilung Personalaufwand		1'027'000		942'900		934'343.00
491	Aufteilung Sachaufwand		1'387'300		1'426'700		1'412'962.35
492	Aufteilung Passivzinsen		2'209'700		2'412'000		2'277'111.00
493	Aufteilung Abschreibungen		1'926'000		1'939'000		1'834'231.20
498	Pauschalverrechnungen		437'100		433'500		422'141.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	166'780'000		162'045'800		157'291'415.04	
	Ertrag		160'756'000		155'736'600		158'017'041.89
	Aufwandüberschuss		6'024'000		6'309'200		
	Ertragsüberschuss					725'626.85	
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	9'961'900	3'276'300	9'806'000	3'204'500	9'698'316.23	3'115'182.40
011	Legislative	322'800	7'000	337'700	4'000	392'018.78	26'957.35
012	Exekutive	833'800	3'000	796'600	17'000	750'024.15	4'320.00
020	Stadtverwaltung	7'444'900	2'770'400	7'325'600	2'685'200	7'333'499.25	2'597'730.65
030	Leistungen für Pensionierte	150'000		142'000		101'667.00	
090	Verwaltungsliegenschaften	1'210'400	495'900	1'204'100	498'300	1'121'107.05	486'174.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	7'016'900	4'173'900	6'702'900	4'148'800	6'202'279.21	3'773'492.25
100	Rechtspflege	3'456'100	2'783'600	3'251'200	2'762'300	3'055'385.79	2'543'992.15
110	Polizei	2'013'400	814'900	2'015'000	815'300	1'813'863.59	729'757.20
120	Rechtssprechung	88'400	50'500	82'500	45'600	103'686.30	59'099.60
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'101'400	399'600	999'100	397'200	958'174.68	385'124.25
150	Militär	1'000		1'000		2'065.90	779.45
160	Zivilschutz	355'200	125'300	352'300	128'400	268'602.95	54'739.60
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'400		1'800		500.00	
2	Bildung	32'154'200	2'714'500	30'716'400	2'446'400	32'705'544.11	4'305'803.00
200	Kindergarten	2'366'100	10'000	2'194'400	5'000	3'550'007.75	92'544.95
210	Primarschule	9'676'700	368'300	9'742'500	261'100	8'977'380.92	1'417'266.30
211	Oberstufenschule	6'885'400	26'400	6'639'900	16'400	6'559'964.55	340'347.50
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	1'397'400	675'000	1'119'200	658'500	1'248'713.48	466'341.35
214	Musikschule	350'000		350'000		360'863.75	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
215	Handarbeit und Hauswirtschaft					928'772.07	6'260.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'322'400	157'900	3'257'800	121'100	3'578'616.48	158'394.10
218	Volksschule sonstiges	1'386'200	494'000	1'258'700	375'000	1'418'169.33	113'833.70
219	Schulverwaltung	1'822'600	5'000	1'459'100		1'400'868.55	27'508.00
220	Sonderschulung	4'792'200	845'500	4'541'800	880'800	4'531'682.83	1'546'591.10
290	Bildungswesen Übriges	155'200	132'400	153'000	128'500	150'504.40	136'716.00
3	Kultur und Freizeit	4'183'600	1'043'900	3'752'100	1'053'900	4'000'509.10	835'687.55
300	Kulturförderung	895'900	114'000	760'800	122'500	769'713.04	98'892.10
330	Parkanlagen, Wanderwege	909'100	31'000	885'500	31'000	977'098.57	33'654.85
340	Sport	1'422'400	552'200	1'190'900	549'900	1'271'039.80	380'156.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	887'500	273'700	843'400	277'500	902'710.15	244'246.95
351	Ferienheime	68'700	73'000	71'500	73'000	79'947.54	78'737.65
4	Gesundheit	5'647'400	1'174'100	5'378'200	1'153'000	4'761'665.97	1'104'908.30
400	Spitäler	2'697'100		2'674'600		2'295'687.08	
410	Kranken- und Pflegeheime	626'500		701'900		516'409.00	
440	Ambulante Krankenpflege	612'700		384'200		333'046.09	
450	Krankheitsbekämpfung	6'000		7'000		7'871.40	
460	Schulgesundheitsdienst	1'322'700	991'000	1'246'500	998'000	1'172'551.25	913'978.60
470	Lebensmittelkontrolle	50'900	3'000	44'500		128'699.85	69'308.70
490	Gesundheitswesen Übriges	331'500	180'100	319'500	155'000	307'401.30	121'621.00
5	Soziale Wohlfahrt	66'952'900	38'893'100	66'526'800	39'528'600	63'142'837.22	36'004'975.60
500	Sozialversicherung Allgemeines	557'800	318'300	115'800	47'000	119'255.00	47'433.20
520	Krankenversicherung	7'290'000	7'290'000	6'960'000	6'975'000	6'852'025.16	6'817'900.76
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	13'711'000	6'388'700	14'274'000	6'403'000	12'876'667.67	5'537'560.03

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugend	296'300	17'500	300'900	18'500	276'535.49	7'691.00
542	Kinderkrippen	2'361'900		1'939'200		1'850'891.65	
560	Sozialer Wohnungsbau	3'000		3'000		3'000.00	
570	Altersheime	8'749'400	7'778'600	8'361'900	7'643'100	8'463'797.18	7'423'115.70
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	27'500'000	15'590'000	28'633'900	16'929'400	27'249'745.82	14'647'258.17
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe					3'980.05	4'110.00
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	409'300		269'100		190'826.92	
587	Betreuung Suchtabhängiger	410'700		378'700		375'281.45	
588	Asylbewerberbetreuung	788'700	910'400	840'300	970'400	729'814.80	931'112.04
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	4'871'800	599'600	4'447'000	542'200	4'145'971.88	588'794.70
590	Hilfsaktionen	3'000		3'000		5'044.15	
6	Verkehr	5'170'800	1'899'400	5'051'700	1'815'400	4'839'267.72	1'798'123.89
620	Gemeindestrassen	2'999'200	1'691'400	2'923'800	1'617'400	2'989'866.73	1'586'974.00
650	Regionalverkehr	2'171'600	208'000	2'127'900	198'000	1'849'400.99	211'149.89
7	Umwelt und Raumordnung	10'460'500	9'297'400	9'719'100	8'612'400	9'790'710.05	8'686'760.28
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'441'500	2'441'500	2'394'600	2'394'600	2'464'672.02	2'464'672.02
710	Abwasserbeseitigung	4'301'400	4'301'400	3'663'300	3'663'300	3'463'473.85	3'463'473.85
720	Abfallbeseitigung	2'378'900	2'378'900	2'380'900	2'380'900	2'590'913.41	2'590'913.41
740	Friedhof und Bestattung	688'400	85'600	699'500	85'600	711'963.00	76'634.00
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	28'500		26'800		37'975.55	
780	Übriger Umweltschutz	224'300	90'000	179'000	88'000	161'912.92	91'067.00
790	Raumordnung	377'500		355'000		339'799.30	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	7'899'300	9'799'600	6'084'200	7'584'200	5'733'101.82	7'724'952.77
800	Landwirtschaft	11'600	11'100	17'000	18'000	11'168.60	11'077.50
810	Forstwesen	26'600		32'000		26'606.80	
820	Jagd- und Fischerei		800		800		730.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	249'800	6'000	252'200	20'000	210'851.80	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'600'000		1'200'000		1'660'955.40
860	Energieversorgung		585'000		585'000		585'750.00
862	Gasversorgung	7'581'700	7'581'700	5'753'200	5'753'200	5'450'239.87	5'450'239.87
869	Energie Übriges	29'600		29'800		34'234.75	
870	Sonstige Gemeindebetriebe		15'000		7'200		16'200.00
9	Finanzen und Steuern	17'332'500	88'483'800	18'308'400	86'189'400	16'417'183.61	90'667'155.85
900	Gemeindesteuern	945'000	69'187'000	1'045'000	67'540'500	1'019'782.06	72'920'867.59
920	Finanzausgleich		13'005'100	1'242'600	12'606'000		10'808'513.00
940	Kapitaldienst	3'162'800	2'014'700	3'127'700	2'170'800	2'806'839.89	2'030'609.67
941	Buchgewinne und -verluste		390'000				1'191'822.99
942	Grundeigentum Finanzvermögen	2'026'700	1'961'000	2'105'100	1'933'100	2'285'706.68	1'881'111.40
990	Abschreibungen	11'198'000	1'926'000	10'788'000	1'939'000	10'304'854.98	1'834'231.20

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Abteilung						
	Aufwand	166'780'000		162'045'800		157'291'415.04	
	Ertrag		160'756'000		155'736'600		158'017'041.89
	Aufwandüberschuss		6'024'000		6'309'200		
	Ertragsüberschuss					725'626.85	
101	Gemeinderat und Stadtrat						
	Aufwand	982'100		973'100		960'881.53	
	Ertrag		3'000		2'000		4'320.00
	Aufwandüberschuss		979'100		971'100		956'561.53
10105	Legislative (011)						
	Aufwand	216'800		234'500		211'427.88	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		216'800		234'500		211'427.88
3000	Behörden und Kommissionen	126'900		126'000		121'092.00	
3030	Sozialleistungen	4'600		5'000		3'416.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		18'500		20'389.23	
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		66'000		48'230.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		200			
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		18'300		18'300.00	
10120	Exekutive (012)						
	Aufwand	765'300		738'600		749'453.65	
	Ertrag		3'000		2'000		4'320.00
	Aufwandüberschuss		762'300		736'600		745'133.65
3000	Behörden und Kommissionen	566'300		549'900		555'186.00	
3030	Sozialleistungen	80'500		77'200		76'567.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	36'500		28'000		37'560.80	
3170	Spesenentschädigungen	17'000		19'500		13'515.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	65'000		64'000		66'623.70	
4360	Rückerstattungen		3'000		2'000		4'320.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
140	Präsidialabteilung						
	Aufwand	9'699'100		9'299'800		9'196'308.46	
	Ertrag		5'508'400		5'099'400		5'476'436.90
	Aufwandüberschuss		4'190'700		4'200'400		3'719'871.56
14005	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	106'000		103'200		180'590.90	
	Ertrag		7'000		4'000		26'957.35
	Aufwandüberschuss		99'000		99'200		153'633.55
3000	Behörden und Kommissionen	16'200		16'000		43'440.00	
3030	Sozialleistungen	500		500		606.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'500		26'000		62'981.20	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500					
3170	Spesenentschädigungen	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	15'400		15'800		18'563.35	
3910	Anteil Sachaufwand	44'000		44'000		55'000.00	
4360	Rückerstattungen						2'000.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		7'000		4'000		24'957.35
14007	Information (012)						
	Aufwand	68'500		58'000		570.50	
	Ertrag				15'000		
	Aufwandüberschuss		68'500		43'000		570.50
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'000		35'000			
3150	Unterhalt Mobilien			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	6'500		2'000		570.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		20'000			
4360	Rückerstattungen				15'000		
14010	Verwaltung (020)						
	Aufwand	2'267'600		2'270'000		2'358'055.80	
	Ertrag		804'300		810'400		830'850.05
	Aufwandüberschuss		1'463'300		1'459'600		1'527'205.75
3010	Löhne	1'047'700		1'011'900		1'078'473.30	
3030	Sozialleistungen	168'500		163'900		160'979.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	110'000		115'000		152'203.73	
3091	Aus- und Weiterbildung	60'000		80'000		103'052.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	135'000		130'000		137'853.35	
3110	Anschaffung Mobilien	46'000		50'000		60'000.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'362.65	
3139	Material zum Wiederverkauf	38'000		34'000		37'978.65	
3150	Unterhalt Mobilien	10'500		10'000		9'840.13	
3160	Mieten und Benützungskosten	90'000		90'000		77'893.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		2'118.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	535'700		560'000		508'436.99	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		1'500		711.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	11'500		10'500		10'452.00	
3900	Anteil Personalaufwand					9'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'200		9'200		7'200.00	
4310	Gebührenerträge		500		2'000		
4350	Verkaufserlöse		51'000		51'000		48'993.85
4360	Rückerstattungen		28'500		19'500		58'833.20
4910	Aufteilung Sachaufwand		724'300		737'900		723'023.00
14011	Informatik (020)						
	Aufwand	1'137'500		1'032'200		962'458.37	
	Ertrag		255'900		238'700		231'730.70
	Aufwandüberschuss		881'600		793'500		730'727.67
3010	Löhne	423'200		402'800		342'220.10	
3030	Sozialleistungen	71'300		64'900		54'910.15	
3090	Allgemeine Personalkosten	100		100		50.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	14'000		14'000		15'448.20	
3110	Anschaffung Mobilien	60'200		12'900		30'418.90	
3150	Unterhalt Mobilien	49'100		44'200		51'584.27	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		234.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	513'500		487'200		466'692.75	
3910	Anteil Sachaufwand	900		900		900.00	
4360	Rückerstattungen		55'500		45'000		40'630.70
4910	Aufteilung Sachaufwand		200'400		193'700		191'100.00
14015	Stadthaus (090)						
	Aufwand	878'200		870'400		846'926.75	
	Ertrag		153'900		153'900		147'432.05
	Aufwandüberschuss		724'300		716'500		699'494.70
3010	Löhne	560'200		534'100		539'954.55	
3030	Sozialleistungen	80'500		76'600		74'834.40	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		6'000		5'851.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	63'000		72'000		56'208.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		26'000		33'367.00	
3140	Baulicher Unterhalt	88'100		90'000		83'496.55	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		6'419.30	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		1'809.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		48'000		36'476.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		409.15	
3910	Anteil Sachaufwand	7'800		8'100		8'100.00	
4270	Liegenschaftserträge		37'000		35'000		38'650.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		7'000		2'221.55
4360	Rückerstattungen						2'960.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		43'200		43'200		36'900.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		68'700		68'700		66'700.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
14016	Feuerwehrgebäude (140)						
	Aufwand	75'000		67'500		69'825.44	
	Ertrag		25'000		25'000		23'897.00
	Aufwandüberschuss		50'000		42'500		45'928.44
3110	Anschaffung Mobilien	9'300		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'800		34'000		25'812.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		11'510.05	
3140	Baulicher Unterhalt	23'400		17'000		28'428.14	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'000		2'578.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		596.65	
3910	Anteil Sachaufwand	900		900		900.00	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		23'897.00
14017	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
	Aufwand	38'600		43'900		29'177.95	
	Ertrag				4'000		
	Aufwandüberschuss		38'600		39'900		29'177.95
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		6'500		1'135.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		572.10	
3140	Baulicher Unterhalt	5'800		5'000		2'761.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'500		15'100		15'323.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		6'000		2'085.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4360	Rückerstattungen				4'000		
14018	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)						
	Aufwand	73'700		74'700		15'132.30	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		73'700		74'700		15'132.30
3110	Anschaffung Mobilien			5'000		40.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		9'000		150.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		1'285.20	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		1'000			
3150	Unterhalt Mobilien	1'000				896.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'400		43'400		12'351.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		5'000		408.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300			
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000			

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
14019	Einbürgerungen (100)						
	Aufwand	9'000		9'000		9'856.25	
	Ertrag		100'000		140'000		103'535.00
	Ertragsüberschuss	91'000		131'000		93'678.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		5'856.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'000.00	
4310	Gebührenerträge		100'000		140'000		103'535.00
14020	Zivilstandsamt (100)						
	Aufwand	735'300		600'800		592'327.84	
	Ertrag		638'500		510'500		539'941.35
	Aufwandüberschuss		96'800		90'300		52'386.49
3010	Löhne	431'200		355'600		363'638.05	
3030	Sozialleistungen	70'200		60'100		59'756.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		240.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	11'500		3'000		4'430.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'900		7'200		4'962.14	
3110	Anschaffung Mobilien	58'600		500			
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'593.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	65'000		74'300		75'512.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'700		13'700		670.80	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000		1'000		1'024.50	
3910	Anteil Sachaufwand	80'700		80'900		78'500.00	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4310	Gebührenerträge		310'000		267'000		378'518.45
4360	Rückerstattungen		500		500		296.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		317'000		232'000		150'126.20
4900	Aufteilung Personalaufwand		11'000		11'000		11'000.00
14021	Stadtammann- und Betreibungsamt (100)						
	Aufwand	1'316'200		1'349'100		1'260'167.45	
	Ertrag		1'430'000		1'480'000		1'412'887.50
	Ertragsüberschuss	113'800		130'900		152'720.05	
3010	Löhne	905'000		924'900		864'278.75	
3030	Sozialleistungen	159'800		163'500		150'989.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		4'818.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'500		2'000		2'130.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		5'813.40	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		7'000		10'726.85	
3170	Spesenentschädigungen	12'500		12'500		12'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'000		2'126.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	203'100		218'100		194'344.00	
3980	Pauschalverrechnungen	13'000		13'000		12'840.00	
4310	Gebührenerträge		1'430'000		1'480'000		1'411'233.00
4360	Rückerstattungen						1'654.50

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
14022	Friedensrichter (120)						
	Aufwand	88'400		82'500		103'686.30	
	Ertrag		50'500		45'600		59'099.60
	Aufwandüberschuss		37'900		36'900		44'586.70
3010	Löhne	66'800		65'100		89'341.20	
3030	Sozialleistungen	4'600		3'600		4'939.80	
3091	Aus-und Weiterbildung	500		500		240.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		436.00	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000					
3170	Spesenentschädigungen	200		200		59.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'200		3'000		2'091.60	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	5'000		5'000		1'978.30	
3910	Anteil Sachaufwand	4'600		4'600		4'600.00	
4310	Gebührenerträge		50'000		45'000		39'524.60
4360	Rückerstattungen		500		600		575.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						19'000.00
14024	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)						
	Aufwand	1'400		1'800		500.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'400		1'800		500.00
3000	Behörden und Kommissionen	700		1'000		500.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	300		400			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		200			
14026	Musikschulen (214)						
	Aufwand	350'000		350'000		360'863.75	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		350'000		350'000		360'863.75
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	350'000		350'000		360'863.75	
14027	Bildungswesen (290)						
	Aufwand	46'900		41'000		48'488.40	
	Ertrag		19'400		15'500		19'826.00
	Aufwandüberschuss		27'500		25'500		28'662.40
3010	Löhne	5'500				5'456.00	
3030	Sozialleistungen	400				382.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	30'000		30'000		32'809.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		840.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse		6'000		8'000		6'539.90
4360	Rückerstattungen		7'900		2'000		7'786.10
4910	Aufteilung Sachaufwand		5'500		5'500		5'500.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
14030	Stadtbibliothek (300)						
	Aufwand	449'900		409'600		415'130.44	
	Ertrag		55'000		59'000		49'161.05
	Aufwandüberschuss		394'900		350'600		365'969.39
3010	Löhne	261'100		232'500		242'643.70	
3030	Sozialleistungen	41'800		36'600		37'615.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'036.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		4'016.90	
3106	Kauf von Medien	60'000		60'000		60'958.34	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		2'500		30.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		8'881.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		14'228.20	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		10'000		6'124.55	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'930.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		8'453.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800		578.25	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'500				1'334.05	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	21'000		21'000		21'000.00	
4340	Benützungsgebühren		46'000		50'000		40'480.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		4'185.00
4360	Rückerstattungen		2'000		2'000		2'496.05
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		2'000		2'000		2'000.00
14031	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	28'300		27'800		11'441.40	
	Ertrag		5'000		6'000		3'600.00
	Aufwandüberschuss		23'300		21'800		7'841.40
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		2'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		4'000		1'547.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		648.20	
3140	Baulicher Unterhalt	11'500		10'000		1'132.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		813.15	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		5'000		6'000		3'600.00
14033	Kulturkommission (300)						
	(Kulturkredit)						
	Aufwand	158'000		151'000		157'587.50	
	Ertrag		54'000		57'000		46'131.05
	Aufwandüberschuss		104'000		94'000		111'456.45
3100	Büromaterial, Drucksachen	40'000		40'000		39'771.15	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		1'496.70	
3139	Material zum Wiederverkauf	15'000		16'000		20'088.25	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		6'430.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		35'000		45'730.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'201.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		44'000		39'649.70	
3660	Beiträge an Private	6'000		9'000		3'219.00	
4340	Benützungsgebühren		23'000		23'000		21'880.00
4350	Verkaufserlöse		24'000		25'000		20'251.05
4360	Rückerstattungen		1'000		3'000		1'000.00
4690	Übrige Beiträge		6'000		6'000		3'000.00
14035	Übrige Kulturförderung (300)						
	Aufwand	249'200		170'400		165'540.60	
	Ertrag				500		
	Aufwandüberschuss		249'200		169'900		165'540.60
3000	Behörden und Kommissionen	3'000		6'000		350.00	
3030	Sozialleistungen	200		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'277.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	243'000		161'000		155'703.60	
3660	Beiträge an Private					5'209.80	
4350	Verkaufserlöse				500		
14045	Skiliftbetrieb (340)						
	Aufwand	5'200				401.90	
	Ertrag		2'000				
	Aufwandüberschuss		3'200				401.90
3010	Löhne	2'000					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3150	Unterhalt Mobilien	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000				401.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500					
4340	Benützungsgebühren		2'000				
14049	Sport: Übriges (340)						
	Aufwand	87'000		82'000		99'229.25	
	Ertrag						600.00
	Aufwandüberschuss		87'000		82'000		98'629.25
3650	Beiträge an private Institutionen	87'000		82'000		99'229.25	
4360	Rückerstattungen						600.00
14055	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	778'900		735'500		776'240.30	
	Ertrag		145'500		150'000		138'013.95
	Aufwandüberschuss		633'400		585'500		638'226.35

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	509'600		478'500		493'319.10	
3030	Sozialleistungen	74'500		71'000		71'035.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		5'794.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		2'000		1'655.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'000		16'000		18'599.32	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		15'000		16'590.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		12'000		16'733.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'270.40	
3139	Material zum Wiederverkauf	35'000		32'000		34'007.03	
3140	Baulicher Unterhalt	20'000		19'200		37'444.10	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'065.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	12'000		12'000		10'396.40	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		581.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		42'000		37'764.65	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	200		200		383.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'200		2'200		2'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'400		8'400		8'400.00	
4340	Benützungsgebühren		70'000		75'000		66'108.50
4350	Verkaufserlöse		70'000		70'000		65'726.25
4360	Rückerstattungen		1'000		1'000		338.70
4610	Staatsbeiträge		3'000		4'000		4'340.50
4690	Übrige Beiträge		1'500				1'500.00
14060	Jugend (540)						
	Aufwand	296'300		300'900		276'535.49	
	Ertrag		17'500		18'500		7'691.00
	Aufwandüberschuss		278'800		282'400		268'844.49
3010	Löhne	187'100		190'600		178'528.55	
3030	Sozialleistungen	30'700		27'000		27'443.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		160.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		8'000		2'108.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		8'000		5'294.40	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		6'000		5'807.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'600		2'400		2'505.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'800.85	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000			
3139	Material zum Wiederverkauf	500		500		1'044.10	
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		7'000		423.95	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	17'200		17'200		22'235.25	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		677.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'513.99	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			
3650	Beiträge an private Institutionen	500		500			
3910	Anteil Sachaufwand	11'900		11'900		11'991.00	
4340	Benützungsgebühren		2'000		2'000		1'279.45
4350	Verkaufserlöse		500		500		

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
4360	Rückerstattungen		8'000		8'000		71.05
4610	Staatsbeiträge		3'000		4'000		4'340.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		4'000		4'000		2'000.00
14065	Integration, Antenne Limmattal (589)						
	Aufwand	163'000		164'300		206'946.38	
	Ertrag		127'000		127'000		162'320.35
	Aufwandüberschuss		36'000		37'300		44'626.03
3010	Löhne	104'800		99'100		112'058.30	
3030	Sozialleistungen	15'900		14'600		16'467.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		563.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		11'979.05	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		2'000		129.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		2'000			
3170	Spesenentschädigungen	500		3'000		193.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		18'000		47'755.93	
3900	Anteil Personalaufwand	4'000		4'000		2'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	16'800		14'600		14'800.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4360	Rückerstattungen		2'000		2'000		200.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		42'000		42'000		40'530.10
4600	Bundesbeiträge		55'000		55'000		81'060.15
4610	Staatsbeiträge		28'000		28'000		40'530.10
14070	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand	3'000		3'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		3'000		3'000		
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
14075	Landwirtschaft (800)						
	Aufwand	11'600		17'000		11'168.60	
	Ertrag		11'100		18'000		11'077.50
	Aufwandüberschuss		500				91.10
	Ertragsüberschuss			1'000			
3000	Behörden und Kommissionen	600		600		510.60	
3139	Einkauf Bürgerwein	10'600		16'000		10'633.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		400		25.00	
4350	Verkaufserlöse		11'100		18'000		11'077.50
14080	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
	Aufwand	26'600		32'000		26'606.80	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		26'600		32'000		26'606.80
3180	Dienstleistungen Dritter	26'600		32'000		26'606.80	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
14085	Jagd und Fischerei (820)						
	Aufwand						
	Ertrag		800		800		730.00
	Ertragsüberschuss	800		800		730.00	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		800		800		730.00
14090	Stadtmarketing und Wirtschaft (830)						
	Aufwand	249'800		252'200		210'851.80	
	Ertrag		6'000		20'000		
	Aufwandüberschuss		243'800		232'200		210'851.80
3010	Löhne	127'900		124'400		122'007.00	
3030	Sozialleistungen	22'300		21'700		21'254.75	
3091	Aus- und Weiterbildung			5'000		11'140.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		2'897.60	
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	1'000		2'500		864.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		26'087.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	500		500			
3650	Beiträge an private Institutionen	56'000		55'500		20'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		6'000		20'000		
14095	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)						
	Aufwand						
	Ertrag		1'600'000		1'200'000		1'660'955.40
	Ertragsüberschuss	1'600'000		1'200'000		1'660'955.40	
4490	Uebrige Beiträge		1'600'000		1'200'000		1'660'955.40

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
145	Tiefbauabteilung						
	Aufwand	2'398'100		2'336'900		2'189'200.29	
	Ertrag		42'000		42'000		202'888.49
	Aufwandüberschuss		2'356'100		2'294'900		1'986'311.80
14546	S-Bahn Station Glanzenberg (650), ab 1.1.2008 in Werkabteilung						
	Aufwand					140'977.39	
	Ertrag						159'328.49
	Ertragsüberschuss					18'351.10	
3120	Wasser, Energie					2'485.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					337.55	
3140	Baulicher Unterhalt					7'924.35	
3150	Unterhalt Mobilien					5'667.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					67'945.95	
3620	Beiträge an Gemeinden					10'616.74	
3900	Anteil Personalaufwand					45'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand					1'000.00	
4270	Liegenschaftserträge						10'649.00
4340	Benützungsgebühren						115'536.49
4360	Rückerstattungen						4'703.00
4500	Rückerstattungen des Bundes						28'440.00
14547	Regionalverkehr (650)						
	Aufwand	2'020'600		1'981'900		1'708'423.60	
	Ertrag		42'000		42'000		43'560.00
	Aufwandüberschuss		1'978'600		1'939'900		1'664'863.60
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	800		1'000		403.95	
3140	Baulicher Unterhalt	1'800		1'800		4'461.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	66'600		68'400		66'078.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		300		306.25	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'950'900		1'910'400		1'637'174.00	
4340	Benützungsgebühren		42'000		42'000		43'560.00
14575	Kommunale Nutzungsplanung (790)						
	Aufwand	71'000		75'000		67'257.45	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		71'000		75'000		67'257.45
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		824.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000		74'000		66'433.05	
14580	Raumordnung, Übriges (790)						
	Aufwand	306'500		280'000		272'541.85	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		306'500		280'000		272'541.85
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	250'000		223'500		209'897.55	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000			
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	53'000		53'000		62'644.30	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
150	Hochbauabteilung						
	Aufwand	1'951'600		1'936'000		2'056'541.68	
	Ertrag		1'101'000		1'099'000		900'758.50
	Aufwandüberschuss		850'600		837'000		1'155'783.18
15050	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	1'618'600		1'602'200		1'746'149.98	
	Ertrag		910'000		910'000		763'140.00
	Aufwandüberschuss		708'600		692'200		983'009.98
3000	Behörden und Kommissionen	10'200		10'000		12'800.00	
3010	Löhne	491'000		477'600		468'288.00	
3030	Sozialleistungen	84'200		81'900		80'849.10	
3090	Allgemeine Personalkosten	2'000		1'500		4'286.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		2'763.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'000		20'000		23'655.08	
3110	Anschaffung Mobilien			2'000			
3170	Spesenentschädigungen	800		800		459.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000'000		1'000'000		1'145'187.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500			
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					6'461.30	
3910	Anteil Sachaufwand	1'900		1'900		1'400.00	
4310	Gebührenerträge		900'000		900'000		760'689.45
4360	Rückerstattungen						522.55
4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		10'000		1'928.00
15052	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	185'000		185'000		175'305.95	
	Ertrag		100'000		100'000		46'670.50
	Aufwandüberschuss		85'000		85'000		128'635.45
3180	Dienstleistungen Dritter	185'000		185'000		175'305.95	
4310	Gebührenerträge		85'000		85'000		39'421.70
4350	Verkaufserlöse						186.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		15'000		7'062.80
15053	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	60'000		60'000		54'095.40	
	Ertrag		1'000		1'000		912.00
	Aufwandüberschuss		59'000		59'000		53'183.40
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		54'095.40	
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		912.00
15055	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand	1'500		1'800		437.95	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'500		1'800		437.95
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'800		437.95	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15060	Tankkontrolle (780)						
	Aufwand	1'500		2'000		2'159.00	
	Ertrag		1'500		2'000		2'159.00
	Aufwandüberschuss						
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		2'159.00	
15065	Übriger Umweltschutz (780)						
	Aufwand	85'000		85'000		78'393.40	
	Ertrag		90'000		88'000		90'036.00
	Ertragsüberschuss	5'000		3'000		11'642.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'000		85'000		78'393.40	
4310	Gebührenerträge		90'000		88'000		90'036.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
155	Werkabteilung						
	Aufwand	18'380'300		15'758'500		15'385'009.29	
	Ertrag		15'894'500		13'323'500		12'857'210.29
	Aufwandüberschuss		2'485'800		2'435'000		2'527'799.00
15510	Wasserversorgung (700)						
	Aufwand	20'000		20'000		20'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		20'000		20'000		20'000.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'000.00	
15520	Wasserwerk (701)						
	Aufwand	2'441'500		2'394'600		2'464'672.02	
	Ertrag		2'441'500		2'394'600		2'464'672.02
3010	Löhne	505'700		476'600		476'009.15	
3030	Sozialleistungen	96'500		82'900		82'775.00	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		1'217.35	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500		91.95	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		4'816.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'373.85	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		4'799.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000		50'000		38'826.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		8'377.51	
3140	Baulicher Unterhalt	350'000		305'000		585'888.46	
3150	Unterhalt Mobilien	85'000		85'000		86'755.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		691.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'000		112'000		134'212.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		8'563.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					148.45	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	81'000		92'800		119'612.85	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	41'400					
3910	Anteil Sachaufwand	72'400		66'000		68'740.00	
3920	Anteil Passivzinsen	208'000		239'000		190'763.00	
3930	Anteil Abschreibungen	790'000		839'000		646'310.00	
3980	Pauschalverrechnungen	5'000		4'800		4'700.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		
4340	Benützungsgebühren		2'250'000		2'140'000		2'009'113.55
4360	Rückerstattungen		130'000		110'000		142'807.01
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierung				88'100		259'518.46
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		20'000		20'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen				5'000		2'233.00
15525	Abwasserbeseitigung (710)						
	Aufwand	4'301'400		3'663'300		3'463'473.85	
	Ertrag		4'301'400		3'663'300		3'463'473.85

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	74'500		71'100		67'143.90	
3030	Sozialleistungen	14'300		13'100		12'678.10	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3100	Drucksachen und Publikationen	300		300			
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		2'092.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		24'000		19'920.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'716.10	
3140	Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		71'969.50	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		15'000		1'349.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	182'000		182'000		231'898.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'032.45	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					205.95	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'668'000		3'158'000		2'605'265.95	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung					174'488.50	
3900	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	21'200		19'800		20'709.00	
3920	Anteil Passivzinsen	15'000		1'000		13'650.00	
3930	Anteil Abschreibungen	153'000		50'000		206'854.00	
3980	Pauschalverrechnungen	2'600		2'500		2'500.00	
4340	Benützungsgebühren		2'850'000		3'100'000		3'015'091.10
4360	Rückerstattungen		45'200		50'200		1'471.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		305'000		270'000		238'597.00
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		908'200		52'100		
4920	Aufteilung Passivzinsen		193'000		191'000		208'314.00
15530	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		585'000		585'000		585'750.00
	Ertragsüberschuss	585'000		585'000		585'750.00	
4610	Staatsbeiträge		585'000		585'000		585'750.00
15540	Gasversorgung (862)						
	Aufwand	7'581'700		5'753'200		5'450'239.87	
	Ertrag		7'581'700		5'753'200		5'450'239.87
3010	Löhne	178'800		168'700		164'202.30	
3030	Sozialleistungen	35'000		30'200		29'761.05	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		3'000		1'433.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100			
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		2'030.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'436.15	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		7'443.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		946.55	
3121	Gasankauf	6'000'000		4'175'000		3'820'047.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'600.89	
3140	Baulicher Unterhalt	110'000		65'000		143'660.49	
3150	Unterhalt Mobilien	35'000		30'000		37'659.12	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		797.60	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	93'000		80'000		71'741.85	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					641.82	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20'000		20'000		20'144.10	
3900	Anteil Personalaufwand	30'000		20'000		20'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	44'000		42'500		44'313.00	
3920	Anteil Passivzinsen	101'000		145'000		108'338.00	
3930	Anteil Abschreibungen	908'000		949'000		970'342.45	
3980	Pauschalverrechnungen	2'800		2'700		2'700.00	
4310	Gebührenerträge		3'000		3'000		3'518.00
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		6'800'000		4'885'000		4'453'888.45
4360	Rückerstattungen		51'000		31'000		22'725.10
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		677'700		752'200		853'094.32
4920	Aufteilung Passivzinsen		50'000		82'000		117'014.00
15555	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	29'600		29'800		34'234.75	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		29'600		29'800		34'234.75
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010	Löhne	14'600		13'100		12'862.20	
3030	Sozialleistungen	3'000		2'700		2'673.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		18'189.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		509.55	
15570	Werkhof (090)						
	Aufwand	182'700		180'200		189'360.40	
	Ertrag		182'700		180'200		189'360.40
3010	Löhne	9'000		9'000		10'480.05	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		52.15	
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		467.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		2'647.45	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		6'418.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		18'229.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		10'206.59	
3139	Lebensmittel und Getränke	3'000		3'000		2'900.35	
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		6'000		8'195.52	
3150	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		8'514.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	100'000		98'000		100'371.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'500		20'552.54	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		324.10	
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'000		4'138.05
4910	Aufteilung Sachaufwand		178'700		176'200		185'222.35

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15575	Parkanlagen, Wanderwege (330)						
	Aufwand	909'100		885'500		977'098.57	
	Ertrag		31'000		31'000		33'654.85
	Aufwandüberschuss		878'100		854'500		943'443.72
3010	Löhne	487'400		474'200		500'892.50	
3030	Sozialleistungen	93'800		87'700		89'878.35	
3060	Kleiderentschädigungen	2'600		2'600		4'081.66	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		5'212.25	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		10'197.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		9'931.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'000		78'000		77'826.45	
3140	Baulicher Unterhalt	98'000		98'000		132'247.80	
3150	Unterhalt Mobilien	13'000		13'000		13'736.81	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'000		4'000		3'043.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	52'000		48'000		66'499.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		221.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'663.10	
3910	Anteil Sachaufwand	59'300		59'000		61'667.00	
4360	Rückerstattungen		16'000		16'000		18'654.85
4980	Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00
15580	Gemeindestrassen (620)						
	Aufwand	2'700'700		2'625'300		2'719'962.63	
	Ertrag		620'200		575'200		670'059.30
	Aufwandüberschuss		2'080'500		2'050'100		2'049'903.33
3010	Löhne	1'179'600		1'126'200		1'091'030.10	
3030	Sozialleistungen	231'500		217'400		208'658.20	
3060	Kleiderentschädigungen	4'700		4'500		4'612.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		602.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		972.00	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		5'525.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	280'000		280'000		281'198.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000		120'000		135'929.25	
3140	Baulicher Unterhalt	500'000		500'000		612'732.35	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000		30'000		31'225.27	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'000		11'000		8'462.90	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	230'000		230'000		233'412.01	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'500		3'500		2'608.55	
3900	Anteil Personalaufwand					9'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	87'400		84'700		88'493.35	
4310	Gebührenerträge		2'500		2'500		
4340	Benützungsgebühren		90'000		90'000		158'183.70
4360	Rückerstattungen		110'000		110'000		122'524.60
4610	Staatsbeiträge		130'000		125'000		141'651.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		286'700		246'700		246'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15585	Parkplätze (620)						
	Aufwand	35'600		35'600		28'429.60	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		35'600		35'600		28'429.60
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		2'867.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		543.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		4'100.90	
3140	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		16'286.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'620.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'011.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
15590	Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
	Aufwand	27'000		25'000		37'537.60	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		27'000		25'000		37'537.60
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		13'282.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		24'255.55	
15595	S-Bahn Station Glanzenberg (650), bis 31.12.2007 in Tiefbauabteilung						
	Aufwand	151'000		146'000			
	Ertrag		151'000		141'000		
	Aufwandüberschuss				5'000		
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120	Wasser, Energie	4'000		4'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		7'000			
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		8'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000		77'000			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3900	Anteil Personalaufwand	45'000		45'000			
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000			
4270	Liegenschaftserträge		10'000		10'000		
4340	Benützungsgebühren		110'000		100'000		
4360	Rückerstattungen		500		500		
4500	Rückerstattungen des Bundes		28'500		28'500		
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Finanzabteilung						
	Aufwand	20'086'400		20'633'200		18'627'776.36	
	Ertrag		89'584'900		87'010'500		91'593'595.05
	Ertragsüberschuss	69'498'500		66'377'300		72'965'818.69	
16001	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	2'021'200		2'021'200		1'896'211.80	
	Ertrag		390'200		316'100		393'869.50
	Aufwandüberschuss		1'631'000		1'705'100		1'502'342.30
3000	Behörden und Kommissionen	800		800		650.00	
3010	Löhne	1'405'000		1'389'900		1'328'237.10	
3030	Sozialleistungen	219'600		203'200		184'734.75	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500		5'337.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		14'000		28'534.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		5'500		6'292.60	
3110	Anschaffung Mobilien	12'000		2'000		4'325.50	
3139	Material zum Wiederverkauf	3'500		3'500		3'444.50	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		581.05	
3170	Spesenentschädigungen	7'000		8'000		5'880.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	352'000		392'000		324'333.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800		770.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					3'090.00	
4310	Gebührenerträge		17'000		18'000		16'332.00
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'500		3'945.00
4360	Rückerstattungen		147'200		91'200		167'658.80
4390	Übrige Entgelte		5'000		1'000		
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		833.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		186'900		171'900		176'800.00
4980	Pauschalverrechnungen		24'100		23'500		23'300.00
16005	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	150'000		142'000		101'667.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		150'000		142'000		101'667.00
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	150'000		142'000		101'667.00	
16010	Fondlistrasse 7 (090)						
	Aufwand	26'500		28'500		25'751.30	
	Ertrag		126'000		127'500		116'090.55
	Ertragsüberschuss	99'500		99'000		90'339.25	
3010	Löhne	1'600		1'400		1'569.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'700		14'000		12'360.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		46.00	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		4'000		1'692.75	
3150	Unterhalt Mobilien	600		500		590.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		9'492.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
4270	Liegenschaftserträge		114'000		114'000		105'298.10
4360	Rückerstattungen		12'000		13'500		10'792.45
16015	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	10'500		2'000		20'013.10	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		10'500		2'000		20'013.10
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		1'500		19'517.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		495.45	
16019	Übrige Liegenschaften und Grundstücke des Verwaltungsvermögen (090)						
	Aufwand	23'300		19'000		21'058.35	
	Ertrag		33'300		32'700		33'291.40
	Ertragsüberschuss	10'000		13'700		12'233.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'400		4'800		4'707.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		500		1'297.30	
3140	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		14'557.85	
3150	Unterhalt Mobilien					112.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	9'000		6'300			
3180	Dienstleistungen Dritter	400		400		383.10	
4270	Liegenschaftserträge		32'500		32'700		32'491.40
4360	Rückerstattungen		800				800.00
16020	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand						
	Ertrag		15'000		7'200		16'200.00
	Ertragsüberschuss	15'000		7'200		16'200.00	
4270	Liegenschaftserträge		15'000		7'200		16'200.00
16032	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	9'900		15'000		14'845.80	
	Ertrag		15'400		16'100		14'474.80
	Aufwandüberschuss						371.00
	Ertragsüberschuss	5'500		1'100			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'500		1'232.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		7'000		10'329.20	
3150	Unterhalt Mobilien	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300		3'284.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
4270	Liegenschaftserträge		15'000		15'800		14'232.75
4360	Rückerstattungen		400		300		242.05

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
16035	Familiengärten (350)						
	Aufwand	18'400		18'500		34'407.40	
	Ertrag		68'200		67'500		68'463.00
	Ertragsüberschuss	49'800		49'000		34'055.60	
3010	Löhne	1'800		2'000		1'629.75	
3030	Sozialleistungen	100		100		50.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500		6'300		4'815.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		300		1'691.95	
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		6'000		18'586.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'800		7'590.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					44.00	
4270	Liegenschaftserträge		68'000		67'400		68'229.00
4360	Rückerstattungen		200		100		234.00
16044	Alterswohnungen Ruggacker (570)						
	Aufwand			30'000		35'362.10	
	Ertrag				66'700		99'865.00
	Ertragsüberschuss			36'700		64'502.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			800		753.00	
3140	Baulicher Unterhalt			2'000		1'991.80	
3150	Unterhalt Mobilien			500			
3180	Dienstleistungen Dritter			26'700		32'617.30	
4270	Liegenschaftserträge				50'000		81'140.00
4360	Rückerstattungen				16'700		18'725.00
16045	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	58'600		48'600		56'231.75	
	Ertrag		183'000		187'300		184'184.95
	Ertragsüberschuss	124'400		138'700		127'953.20	
3010	Löhne	11'700		11'400		11'151.60	
3030	Sozialleistungen	900		900		834.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		14'300		21'036.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'526.50	
3140	Baulicher Unterhalt	7'000		7'500		7'072.90	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		500		2'950.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'000		11'659.10	
4270	Liegenschaftserträge		122'000		126'000		122'007.00
4360	Rückerstattungen		34'000		34'000		34'893.95
4600	Bundesbeiträge		27'000		27'300		27'284.00
16048	Hilfsaktionen (590)						
	Aufwand					5'044.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						5'044.15
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände					5'044.15	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
16055	Gemeindesteuern (900)						
	Aufwand	945'000		1'045'000		1'019'782.06	
	Ertrag		69'187'000		67'540'500		72'920'867.59
	Ertragsüberschuss	68'242'000		66'495'500		71'901'085.53	
3290	Allgemeine Passivzinsen	180'000		180'000		138'148.35	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	650'000		750'000		751'924.06	
3510	Entschädigungen an den Kanton	115'000		115'000		129'709.65	
4000	Steuern Rechnungsjahr		52'377'000		50'245'500		49'123'705.15
4002	Steuern früherer Jahre		8'750'000		9'500'000		9'174'469.75
4003	Personalsteuern		480'000		450'000		481'687.02
4004	Quellensteuern		1'900'000		1'900'000		2'347'003.36
4006	Aktive Steuerausscheidungen		4'200'000		4'000'000		3'621'351.05
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		2'000'000-		1'800'000-		2'803'188.30-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		20'000-		20'000-		37'747.40-
4009	Nach- und Strafsteuern		100'000		100'000		62'643.85
4030	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000		1'600'000		8'917'288.20
4040	Handänderungssteuern						336'300.00
4061	Hundeabgaben		65'000		60'000		65'565.00
4210	Guthabenzinsen		450'000		420'000		484'685.22
4211	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		71'931.60
4510	Rückerstattungen des Kantons		880'000		880'000		872'276.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		200'000		200'000		202'897.09
16056	Finanzausgleich (920)						
	Aufwand			1'242'600			
	Ertrag		13'005'100		12'606'000		10'808'513.00
	Ertragsüberschuss	13'005'100		11'363'400		10'808'513.00	
3440	Rückerstattung			1'242'600			
4440	Steuerkraftausgleichsbeitrag				4'346'000		
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		13'005'100		8'260'000		10'808'513.00
16058	Buchgewinne und Buchverluste (941)						
	Aufwand						
	Ertrag		390'000				1'191'822.99
	Ertragsüberschuss	390'000				1'191'822.99	
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		390'000				1'191'822.99
16059	Kapitaldienst (940)						
	Aufwand	3'162'800		3'127'700		2'806'839.89	
	Ertrag		2'014'700		2'170'800		2'030'609.67
	Aufwandüberschuss		1'148'100		956'900		776'230.22
3180	Dienstleistungen Dritter	101'300		96'300		120'013.69	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	100'000		100'000		129'987.10	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'636'500		2'571'400		2'144'501.10	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	18'000		18'000		20'987.00	
3290	Allgemeine Passivzinsen					16.00	
3920	Anteil Passivzinsen	307'000		342'000		391'335.00	
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		80'000		70'000		112'137.53
4210	Guthabenzinsen		3'500		4'000		3'049.10
4220	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen		27'400		23'300		26'822.25
4250	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen				2'400		
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		100		100		120.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		1'000		1'000		2'704.79
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'902'700		2'070'000		1'885'776.00
16060	Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
	Aufwand	2'026'700		2'105'100		2'285'706.68	
	Ertrag		1'961'000		1'933'100		1'881'111.40
	Aufwandüberschuss		65'700		172'000		404'595.28
3010	Löhne	33'600		33'700		32'544.95	
3030	Sozialleistungen	2'400		1'600		1'837.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		1'686.40	
3110	Anschaffung Mobilien	4'500		4'500		1'509.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	152'100		147'200		149'412.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		1'900		4'304.85	
3140	Baulicher Unterhalt	199'000		169'500		423'748.78	
3150	Unterhalt Mobilien	5'800		6'500		17'837.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	65'200		59'200		78'196.90	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	700				4'528.00	
3920	Anteil Passivzinsen	1'557'700		1'679'000		1'570'100.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		1'791'000		1'805'300		1'724'318.85
4360	Rückerstattungen		170'000		127'800		156'792.55
16065	Beiträge Familienausgleichskasse						
	Aufwand	435'500					
	Ertrag		270'000				
	Aufwandüberschuss		165'500				
3610	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	435'500					
4360	Rückerstattungen Familienausgleichskasse		270'000				
16097	Abschreibungen (990)						
	Aufwand	11'198'000		10'788'000		10'304'854.98	
	Ertrag		1'926'000		1'939'000		1'834'231.20
	Aufwandüberschuss		9'272'000		8'849'000		8'470'623.78

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'598'000		10'188'000		9'520'854.98	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		600'000		784'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'926'000		1'939'000		1'834'231.20

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
170	Sicherheitsabteilung						
	Aufwand	4'476'900		4'281'100		3'843'840.33	
	Ertrag		2'890'100		2'882'900		2'484'063.55
	Aufwandüberschuss		1'586'800		1'398'200		1'359'776.78
17001	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	863'200		769'600		673'373.20	
	Ertrag		462'100		484'800		387'692.20
	Aufwandüberschuss		401'100		284'800		285'681.00
3010	Löhne	469'100		371'500		358'806.10	
3030	Sozialleistungen	69'700		53'000		50'208.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					53.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		12'800		3'120.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		6'100		2'577.05	
3110	Anschaffung Mobilien	23'000				233.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'169.00	
3150	Unterhalt Mobilien	500					
3170	Spesenentschädigungen	500		500		137.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	182'000		213'200		150'285.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'700		1'700		483.00	
3910	Anteil Sachaufwand	107'700		108'300		105'300.00	
4310	Gebührenerträge		420'000		450'000		372'159.20
4350	Verkaufserlöse		17'000		10'000		14'031.00
4360	Rückerstattungen		1'400		1'100		1'502.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		23'700		23'700		
17002	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		22'000		16'000		22'366.70
	Ertragsüberschuss	22'000		16'000		22'366.70	
4100	Erträge aus Regalien und Kon- zessionen		22'000		16'000		22'366.70
17005	Stadtpolizei und Polizeisekretariat (110)						
	Aufwand	2'013'400		2'015'000		1'813'863.59	
	Ertrag		814'900		815'300		729'757.20
	Aufwandüberschuss		1'198'500		1'199'700		1'084'106.39
3010	Löhne	1'444'000		1'390'200		1'288'296.05	
3030	Sozialleistungen	210'000		200'100		198'989.85	
3060	Kleiderentschädigungen	21'000		25'000		22'808.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		32'977.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	38'300		61'300		17'898.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'300		11'300		9'713.35	
3110	Anschaffung Mobilien	39'100		78'800		34'762.94	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000		32'500		27'450.25	
3150	Unterhalt Mobilien	24'100		22'100		18'321.20	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	47'000		51'600		15'302.75	
3170	Spesenentschädigungen	9'700		9'700		3'458.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'900		13'000		21'027.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'900		8'900		6'751.50	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					4'927.00	
3910	Anteil Sachaufwand	110'100		109'500		111'179.00	
4310	Gebührenerträge		115'000		115'000		63'075.20
4340	Benützungsgebühren		16'200		16'200		20'800.00
4350	Verkaufserlöse		400		800		81.80
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		31'242.90
4370	Bussen		450'000		450'000		384'417.30
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		28'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		202'000		202'000		201'840.00
17010	Feuerwehr (140)						
	Aufwand	966'400		871'600		834'253.84	
	Ertrag		373'600		371'200		360'315.25
	Aufwandüberschuss		592'800		500'400		473'938.59
3010	Löhne	639'600		592'600		552'262.05	
3030	Sozialleistungen	45'600		38'900		36'666.75	
3060	Kleiderentschädigungen	8'400		7'100		21'253.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'400		5'900		5'453.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	22'000		25'000		17'282.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'300		2'400		1'690.50	
3110	Anschaffung Mobilien	44'700		13'700		8'254.79	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		19'000		20'013.45	
3140	Baulicher Unterhalt	7'600		5'100		831.60	
3150	Unterhalt Mobilien	47'700		39'000		56'451.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	39'800		44'100		39'033.00	
3170	Spesenentschädigungen	10'700		10'500		10'472.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'400		11'800		11'104.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'600		8'600		5'585.00	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	28'600		29'900		29'900.00	
4340	Benützungsgebühren		4'500		5'000		7'151.50
4360	Rückerstattungen		100'800		115'000		100'110.70
4610	Staatsbeiträge		225'700		208'600		210'453.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		42'600		42'600		42'600.00
17020	Militär (150)						
	Aufwand	1'000		1'000		2'065.90	
	Ertrag						779.45
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		1'286.45
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'065.90	
4360	Rückerstattungen						779.45

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
17030	Zivilschutz (160)						
	Aufwand	355'200		352'300		268'602.95	
	Ertrag		125'300		128'400		54'739.60
	Aufwandüberschuss		229'900		223'900		213'863.35
3000	Behörden und Kommissionen	9'000		8'900		3'750.00	
3010	Löhne	124'500		122'100		128'671.30	
3030	Sozialleistungen	17'400		21'000		21'766.60	
3060	Kleiderentschädigungen	6'000		6'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'500					
3091	Aus- und Weiterbildung					3'800.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'000		364.20	
3110	Anschaffung Mobilien	15'900		14'900			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'500		17'000		7'345.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		2'283.35	
3140	Baulicher Unterhalt	3'500		12'500		1'351.35	
3150	Unterhalt Mobilien	3'200		4'000		1'343.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	8'000		6'000		3'709.15	
3170	Spesenentschädigungen	15'700		16'500		11'413.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	31'500		27'400		17'824.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			700		680.00	
3900	Anteil Personalaufwand	66'300		66'300		42'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	20'700		21'000		20'700.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'000		1'500		1'400.00
4360	Rückerstattungen		5'000		5'000		2'553.60
4600	Bundesbeiträge		26'400		22'900		16'900.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		92'400		98'500		32'707.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		500		500		1'179.00
17040	Schiesswesen (340)						
	Aufwand	15'800		9'700		11'206.35	
	Ertrag		6'000		10'000		3'237.05
	Aufwandüberschuss		9'800				7'969.30
	Ertragsüberschuss			300			
3110	Anschaffung Mobilien					613.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'500		827.65	
3140	Baulicher Unterhalt	2'100		2'100		1'030.50	
3150	Unterhalt Mobilien	12'000		6'000		8'518.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	100					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		216.15	
4360	Rückerstattungen		6'000		10'000		3'237.05
17045	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand	200		200			
	Ertrag		13'200		13'200		13'764.05
	Ertragsüberschuss	13'000		13'000		13'764.05	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	200		200			
4340	Benützungsgebühren		13'200		13'200		13'764.05
17055	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	251'700		251'700		230'235.55	
	Ertrag		1'023'000		994'000		866'433.85
	Ertragsüberschuss	771'300		742'300		636'198.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	600		600		2'219.45	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500		61.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3150	Unterhalt Mobilien	16'500		16'500		15'400.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'300		43'300		22'241.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		1'700		1'312.00	
3980	Pauschalverrechnungen	189'000		189'000		189'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'001'000		971'000		847'961.40
4360	Rückerstattungen		22'000		23'000		18'472.45
17057	Parkplätze BBZ (620)						
	Aufwand	10'000		10'000		10'238.95	
	Ertrag		35'000		35'000		36'716.80
	Ertragsüberschuss	25'000		25'000		26'477.85	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		1'413.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'000		9'000		8'825.95	
4340	Benützungsgebühren		35'000		35'000		36'716.80
17060	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		15'000		15'000		8'261.40
	Ertragsüberschuss	15'000		15'000		8'261.40	
4340	Benützungsgebühren		15'000		15'000		8'261.40

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
175	Sozialabteilung						
	Aufwand	57'641'500		58'022'800		54'529'569.12	
	Ertrag		30'731'000		31'771'000		28'442'747.45
	Aufwandüberschuss		26'910'500		26'251'800		26'086'821.67
17515	Rechtspflege (Vormundchaftswesen)						
	(100)						
	Aufwand	334'800		325'100		338'055.10	
	Ertrag		31'000		31'000		30'898.90
	Aufwandüberschuss		303'800		294'100		307'156.20
3000	Behörden und Kommissionen	18'300		15'000		17'770.00	
3010	Löhne	205'100		205'700		221'520.20	
3030	Sozialleistungen	45'200		38'700		38'666.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					726.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'500		1'988.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		1'095.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'700		1'700		4'757.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		11'981.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		5'960.45	
3510	Entschädigungen an den Kanton	7'000		7'000		6'238.70	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	500		500			
3660	Beiträge an Private	7'000		7'000		6'850.00	
3910	Anteil Sachaufwand	21'500		21'500		20'500.00	
4310	Gebührenerträge		30'000		30'000		30'855.00
4360	Rückerstattungen		1'000		1'000		43.90
17520	Betreuung Suchtabhängiger (587)						
	Aufwand	410'700		378'700		375'281.45	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		410'700		378'700		375'281.45
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	380'000		350'000		345'831.45	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700		22'700		22'700.00	
3660	Beiträge an Private	8'000		6'000		6'750.00	
17525	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	122'300		115'800		119'255.00	
	Ertrag		48'300		47'000		47'433.20
	Aufwandüberschuss		74'000		68'800		71'821.80
3900	Anteil Personalaufwand	115'000		108'500		111'955.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'300		7'300		7'300.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		48'300		47'000		47'433.20

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
17530	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	7'290'000		6'960'000		6'852'025.16	
	Ertrag		7'290'000		6'975'000		6'817'900.76
	Aufwandüberschuss						34'124.40
	Ertragsüberschuss			15'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	1'900'000		1'600'000		1'675'089.00	
3651	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger mit Verlust- scheinen	550'000		700'000		558'292.65	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	800'000		1'100'000		1'139'931.34	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	4'000'000		3'500'000		3'434'951.69	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	40'000		60'000		43'760.48	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		100'000		90'000		80'880.70
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		60'000		50'000		45'025.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		10'000				10'486.84
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		6'000		30'000		23'416.75
4600	Bundesbeiträge		3'557'000		3'402'500		3'234'549.00
4610	Staatsbeiträge		3'557'000		3'402'500		3'423'542.47
17535	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	13'711'000		14'274'000		12'876'667.67	
	Ertrag		6'388'700		6'403'000		5'537'560.03
	Aufwandüberschuss		7'322'300		7'871'000		7'339'107.64
3661	Ergänzungsleistungen	10'865'000		11'990'000		10'584'660.31	
3662	Kantonale Beihilfen	1'372'000		1'456'000		1'475'579.36	
3663	Gemeindezuschüsse	632'000		828'000		816'428.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	842'000					
4360	Rückerstattungen		9'800				5'613.20
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		690'300		624'000		348'420.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		124'500		100'000		141'822.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		120'000		140'000		165'586.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		5'400				
4600	Bundesbeiträge		38'700				1'192'107.85
4610	Staatsbeiträge		5'400'000		5'539'000		3'684'010.98
17540	Jugend (542)						
	Aufwand	2'361'900		1'939'200		1'850'891.65	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'361'900		1'939'200		1'850'891.65
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	791'900		637'900		570'427.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'170'000		901'300		839'365.15	
3660	Beiträge an Private	400'000		400'000		441'099.20	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17545	Sozialer Wohnungsbau (560)						
	Aufwand	3'000		3'000		3'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		3'000		3'000		3'000.00
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'000		3'000		3'000.00	
17560	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
	Aufwand	27'500'000		28'633'900		27'249'745.82	
	Ertrag		15'590'000		16'929'400		14'647'258.17
	Aufwandüberschuss		11'910'000		11'704'500		12'602'487.65
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'800'000		3'818'300		3'651'611.30	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	700'000		713'000		617'792.90	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	7'500'000		8'047'500		8'036'123.72	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	6'700'000		6'730'400		6'591'829.58	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	8'800'000		9'324'700		8'352'388.32	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'300'000		1'527'300		1'209'313.49
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		700'000		713'000		635'092.86
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'800'000		3'299'500		2'761'288.73
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		6'700'000		6'730'400		6'578'171.85
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'500'000		4'009'600		2'915'504.24
4610	Staatsbeiträge		590'000		649'600		547'887.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
17568	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)						
	Aufwand					3'980.05	
	Ertrag						4'110.00
	Ertragsüberschuss					129.95	
3660	Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen					1'007.85	
3661	Zürcher Kantonsbürger					1'002.20	
3663	Übrige Schweizerbürger					1'300.00	
3666	Ausländer					670.00	
4360	Rückerstattungen Dritter Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen						3'410.00
4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger						700.00
17573	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand	409'300		269'100		190'826.92	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		409'300		269'100		190'826.92
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		2'000		849.90	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		13'532.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700			
3150	Unterhalt Mobilien	500		100		326.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800		7'900		8'017.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		83.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	165'000		35'500		24'351.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	90'000		90'000		13'028.22	
3900	Anteil Personalaufwand	142'500		128'600		130'638.00	
17574	Arbeitsintegrationsberatung (589)						
	Aufwand	207'100		146'800		153'557.30	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		135'100		98'000		115'815.55
			72'000		48'800		37'741.75
3010	Löhne	151'200		107'100		97'000.00	
3030	Sozialleistungen	28'900		20'000		18'165.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'135.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		4'000		3'675.95	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		1'000		16'834.55	
3140	Baulicher Unterhalt					5'840.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'400		4'000		4'683.10	
3170	Spesenentschädigungen	2'400					
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'500		1'522.40	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'200		3'700.00	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		135'100		98'000		115'815.55
17584	Unterkunft und Betreuung Asyl- bewerber (588)						
	Aufwand	788'700		840'300		729'814.80	
	Ertrag		910'400		970'400		931'112.04
	Ertragsüberschuss	121'700		130'100		201'297.24	
3010	Löhne	129'900		157'100		103'008.00	
3030	Sozialleistungen	24'100		28'500		18'688.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		3'000		4'680.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		6'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		500		94.60	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		5'000		1'979.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'000		21'000		18'305.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'781.05	
3135	Lebensmittel und Getränke	100		100		21.85	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		5'000		2'666.65	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		1'500		1'484.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	163'100		162'100		170'038.55	
3170	Spesenentschädigungen	500		1'000		96.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		20'000		20'574.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3651	Beiträge an Arztkosten	1'000				153.95	
3660	Beiträge an Private	360'000		420'500		379'740.25	
3910	Anteil Sachaufwand	3'700		3'500		4'500.00	
4360	Rückerstattungen		60'400		60'400		128'364.10
4500	Rückerstattungen des Bundes				850'000		802'747.94
4510	Rückerstattungen des Kantons		850'000		60'000		
17585	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	4'502'700		4'136'900		3'786'468.20	
	Ertrag		337'500		317'200		310'658.80
	Aufwandüberschuss		4'165'200		3'819'700		3'475'809.40
3000	Behörden und Kommissionen	15'200		15'000		13'421.00	
3010	Löhne	2'785'200		2'509'600		2'199'102.45	
3030	Sozialleistungen	480'500		412'100		356'248.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	50'000		50'000		49'661.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		16'000		14'835.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	55'000		24'500		43'667.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		2'286.60	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000				5'932.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		6'500		2'538.60	
3140	Baulicher Unterhalt			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	60'200		61'000		67'628.95	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		16'000		3'127.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	130'000		100'000		121'849.80	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		5'327.95	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	5'000		5'000		5'450.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000		10'000		11'042.00	
3660	Beiträge an Private	660'000		700'100		698'748.15	
3910	Anteil Sachaufwand	195'600		195'100		185'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		55'000		55'000		63'326.90
4360	Rückerstattungen		25'000		25'100		4'738.90
4900	Aufteilung Personalaufwand		257'500		237'100		242'593.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
180	Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	17'925'100		17'071'600		16'861'534.78	
	Ertrag		11'182'000		10'944'400		10'738'558.41
	Aufwandüberschuss		6'743'100		6'127'200		6'122'976.37
18020	Frei- und Hallenbad (340)						
	Aufwand	1'296'500		1'077'200		1'138'729.75	
	Ertrag		512'800		507'800		349'640.10
	Aufwandüberschuss		783'700		569'400		789'089.65
3010	Löhne	638'600		586'400		528'523.85	
3030	Sozialleistungen	116'000		99'900		86'595.90	
3060	Kleiderentschädigungen	4'500		1'500		5'956.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'000		1'260.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'500		11'000		45'167.62	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		11'000		40'471.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	175'000		105'000		157'966.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		52'413.18	
3139	Material zum Wiederverkauf	30'000		25'000		18'636.41	
3140	Baulicher Unterhalt	103'000		38'000		25'310.05	
3150	Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		15'794.24	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	106'000		86'000		136'415.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		300.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'800		6'300		2'018.05	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000		13'000		12'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'100		9'100		9'300.00	
4270	Liegenschaftserträge		24'400		24'400		12'420.00
4340	Benützungsgebühren		399'500		409'500		294'247.55
4350	Verkaufserlöse		40'000		35'000		16'527.95
4360	Rückerstattungen		15'900		15'900		7'256.60
4390	Übrige Entgelte		30'000		20'000		16'188.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00
18025	Schwimmbad-Restaurant (340)						
	Aufwand	8'000		7'000		6'626.75	
	Ertrag		16'000		16'000		12'204.05
	Ertragsüberschuss	8'000		9'000		5'577.30	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		500		20.00	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		3'606.75	
3900	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		16'000		16'000		12'055.55
4360	Rückerstattungen						148.50

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
18030	Spital (400)						
	Aufwand	2'697'100		2'674'600		2'295'687.08	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'697'100		2'674'600		2'295'687.08
3611	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler	230'000		170'000		233'979.98	
3620	Ord. Beiträge an Spital Limmattal	1'837'100		1'854'600		1'432'781.00	
3621	Sockelbeiträge an Zweckverbände	630'000		650'000		628'926.10	
18035	Kranken- und Pflegeheime (410)						
	Aufwand	626'500		701'900		516'409.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		626'500		701'900		516'409.00
3620	Beiträge an Pflegeheim Spital Limmattal	626'500		701'900		516'409.00	
18040	Ambulante Krankenpflege (440)						
	Aufwand	612'700		384'200		333'046.09	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		612'700		384'200		333'046.09
3650	Beiträge an Spitem	612'700		381'200		333'046.09	
3660	Beiträge an Private			3'000			
18050	Krankheitsbekämpfung (450)						
	Aufwand	6'000		7'000		7'871.40	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		6'000		7'000		7'871.40
3650	Beiträge an private Institutionen	6'000		7'000		7'871.40	
18055	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	50'900		44'500		128'699.85	
	Ertrag		3'000				69'308.70
	Aufwandüberschuss		47'900		44'500		59'391.15
3010	Löhne					103'093.80	
3030	Sozialleistungen					17'105.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	600				400.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000				195.10	
3170	Spesenentschädigungen	3'200				635.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					181.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100				176.60	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					313.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	46'000		44'500			
3910	Anteil Sachaufwand					6'600.00	
4310	Gebührenerträge		3'000				3'865.00
4370	Bussen						1'440.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						52'003.70
4900	Aufteilung Personalaufwand						12'000.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18059	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	331'500		319'500		307'401.30	
	Ertrag		180'100		155'000		121'621.00
	Aufwandüberschuss		151'400		164'500		185'780.30
3010	Löhne	204'400		214'700		192'027.00	
3030	Sozialleistungen	29'800		31'500		29'468.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					1'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		10'150.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		174.30	
3170	Spesenentschädigungen	300					
3180	Dienstleistungen Dritter	78'000		55'000		59'401.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		3'300		780.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'900		13'900		13'900.00	
4360	Rückerstattungen		3'500		3'500		3'790.00
4620	Rückerstattung Spital Limmattal für Rettungsdienst		51'600		34'500		14'831.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		117'000		103'000.00
18064	Alters- und Gesundheitszentrum(570)						
	G l o b a l b u d g e t						
	Aufwand	8'690'800		8'283'300		8'372'203.33	
	Ertrag		7'595'600		7'389'100		7'139'065.75
	Aufwandüberschuss		1'095'200		894'200		1'233'137.58
3010	Löhne						
3030	Sozialleistungen						
3080	Aushilfsentschädigungen						
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3091	Aus- und Weiterbildung						
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3110	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3135	Lebensmittel und Getränke						
3140	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten und Benützungskosten						
3170	Spesenentschädigungen						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
4270	Liegenschaftenerträge						
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder						
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen Dritter						
4610	Staatsbeiträge						
4801	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
18070	Abfallbeseitigung (720)						
	Aufwand	2'378'900		2'380'900		2'590'913.41	
	Ertrag		2'378'900		2'380'900		2'590'913.41
3100	Büromaterial, Drucksachen	102'000		100'600		86'235.87	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		100		24.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'134.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	2'500		2'500		628.55	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		18'263.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		356.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'100		4'200		4'116.00	
3170	Spesenentschädigungen	200					
3180	Dienstleistungen Dritter	715'600		727'600		684'816.74	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'708.25	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		500		2'656.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton	28'000		68'000		66'843.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'070'600		1'070'600		1'158'038.70	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen					256'741.20	
3900	Anteil Personalaufwand	322'000		274'000		277'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'100		11'800		10'300.00	
3920	Anteil Passivzinsen	21'000		6'000		2'925.00	
3930	Anteil Abschreibungen	75'000		101'000		10'724.75	
3980	Pauschalverrechnungen	8'700		8'500		8'400.00	
4310	Gebührenerträge		34'000		32'000		32'175.00
4340	Benützungsgebühren		2'128'800		2'128'800		2'327'410.34
4349	Entschädigungen aus der vorge- zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		55'100		55'100		65'394.00
4350	Verkaufserlöse		80'000		70'000		96'221.82
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		5'938.25
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		14'000		28'000		
4920	Aufteilung Passivzinsen		64'000		64'000		63'774.00
18071	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)						
	Aufwand	400'000		400'000		370'623.30	
	Ertrag		410'000		410'000		378'140.40
	Ertragsüberschuss	10'000		10'000		7'517.10	
3139	Material zum Wiederverkauf	400'000		400'000		370'623.30	
4350	Verkaufserlöse		410'000		410'000		378'140.40
18080	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	688'400		699'500		711'963.00	
	Ertrag		85'600		85'600		76'634.00
	Aufwandüberschuss		602'800		613'900		635'329.00
3010	Löhne	7'100		7'000		6'480.00	
3030	Sozialleistungen			200		13.70	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'500		8'500		8'943.15	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500		1'080.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000		15'000		15'415.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		65'000		71'695.25	
3140	Baulicher Unterhalt	340'700		353'700		287'642.25	
3150	Unterhalt Mobilien	5'100		3'100		7'166.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000		274'031.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		992.40	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500			
3660	Beiträge an Private	4'500		4'500		1'503.00	
3900	Anteil Personalaufwand	40'000		41'000		37'000.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		179.00
4360	Rückerstattungen		50'100		50'100		63'857.00
4390	Übrige Entgelte		35'000		35'000		12'598.00
18085	Umweltschutz (780)						
	Aufwand	127'300		81'500		75'046.67	
	Ertrag						1'031.00
	Aufwandüberschuss		127'300		81'500		74'015.67
3090	Allgemeiner Personalaufwand					145.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		2'146.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		1'993.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		7'060.25	
3140	Baulicher Unterhalt	24'400		8'600		11'179.52	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200		196.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	79'100		49'100		37'325.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen						1'031.00
18090	Lärmbekämpfung (780)						
	Aufwand	10'500		10'500		6'313.85	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		10'500		10'500		6'313.85
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500			
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	8'000		8'000		6'313.85	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
190	Schulabteilung						
	Aufwand	33'238'900		31'732'800		33'640'753.20	
	Ertrag		3'819'100		3'561'900		5'316'463.25
	Aufwandüberschuss		29'419'800		28'170'900		28'324'289.95
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	2'366'100		2'194'400		3'550'007.75	
	Ertrag		10'000		5'000		92'544.95
	Aufwandüberschuss		2'356'100		2'189'400		3'457'462.80
3020	Löhne der Lehrkräfte	571'600		433'900		2'907'713.50	
3030	Sozialleistungen	57'000		44'000		417'576.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		600		1'079.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	25'200		10'000		22'670.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		936.00	
3108	Schulmaterial	59'600		60'000		57'126.85	
3110	Anschaffung Mobilien	35'000		30'000		25'053.30	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		1'907.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	85'500		85'000		86'502.10	
3170	Exkursionen, Schulreisen	11'100		9'000		10'242.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'200		10'000		10'382.35	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'495'000		1'499'000			
3910	Anteil Sachaufwand	8'900		8'900		8'817.00	
4330	Schulgelder von Privaten						3'750.00
4360	Rückerstattungen		10'000		5'000		21'321.95
4610	Staatsbeiträge						67'473.00
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	9'341'100		9'524'900		8'909'034.42	
	Ertrag		32'700		43'500		1'275'464.95
	Aufwandüberschuss		9'308'400		9'481'400		7'633'569.47
3010	Löhne	11'200		11'000		14'431.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'971'500		2'051'800		2'200'911.15	
3030	Sozialleistungen	256'000		262'000		289'683.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		1'000		1'488.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	54'100		55'700		52'201.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'800		9'000		8'778.80	
3108	Schulmaterial	438'100		481'400		334'744.48	
3110	Anschaffung Mobilien	97'700		58'300		76'301.55	
3150	Unterhalt Mobilien	26'800		25'000		17'138.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	39'500		37'500		33'680.04	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	153'900		105'000		103'791.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	34'800		17'000		26'203.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000				264.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'148'000		6'329'000		5'673'979.45	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	70'000		70'000		66'457.10	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	17'200		11'200		8'980.00	
4330	Schulgelder von Privaten		4'700		7'500		12'750.00
4360	Rückerstattungen		28'000		24'000		33'983.95
4520	Kostenanteile and. Gemeinden				12'000		6'000.00
4610	Staatsbeiträge						1'222'731.00
19006	Schulprojekte QUIMS (210)						
	Aufwand	335'600		217'600		43'741.15	
	Ertrag		335'600		217'600		80'398.00
	Ertragsüberschuss					36'656.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	202'500		117'500		19'785.00	
3030	Sozialleistungen	22'300		10'500			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'800					
3091	Aus- und Weiterbildung	17'500		18'000		400.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'100		7'800			
3108	Schulmaterial	37'700		25'700		352.40	
3110	Anschaffung Mobilien	8'800		8'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	33'900		28'000		17'400.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		2'100		5'803.75	
4610	Staatsbeiträge		335'600		217'600		80'398.00
19007	Schulprojekt QUIMS Schulhaus Fondli (210)						
	Aufwand					24'605.35	
	Ertrag						61'403.35
	Ertragsüberschuss					36'798.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte					15'630.00	
3091	Aus- und Weiterbildung					1'700.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					180.80	
3108	Schulmaterial					795.50	
3110	Anschaffung Mobilien					3'969.40	
3170	Spesenentschädigungen					793.60	
3180	Dienstleistungen Dritter					479.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					1'057.05	
4610	Staatsbeiträge						61'403.35
19008	Oberstufenschule (211)						
	Aufwand	5'624'400		5'386'000		5'346'952.28	
	Ertrag		26'400		16'400		340'347.50
	Aufwandüberschuss		5'598'000		5'369'600		5'006'604.78
3010	Löhne	5'100		5'000		11'787.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'235'600		1'031'600		1'116'048.78	
3030	Sozialleistungen	146'000		117'000		153'784.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'600		1'500		1'302.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	31'000		19'300		21'680.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'300		7'900		7'159.65	
3108	Schulmaterial	363'000		311'900		276'997.89	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	104'800		73'000		148'179.72	
3150	Unterhalt Mobilien	28'000		20'000		11'882.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	46'000		46'500		43'945.69	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	108'500		78'000		150'906.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	34'600		35'000		40'369.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000				216.55	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'365'000		3'495'000		3'170'746.75	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	12'500		20'000		27'128.35	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	117'000		117'000		158'400.00	
3910	Anteil Sachaufwand	11'400		7'300		6'415.00	
4330	Schulgelder von Privaten		6'400		6'400		9'490.00
4360	Rückerstattungen		20'000		10'000		30'409.10
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						7'500.00
4610	Staatsbeiträge						292'948.40
19015	Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht (215), ab 1.1.2008: 19005 und 19008						
	Aufwand					928'772.07	
	Ertrag						6'260.00
	Aufwandüberschuss						922'512.07
3020	Löhne der Lehrkräfte					123'663.65	
3030	Sozialleistungen					10'541.85	
3091	Aus- und Weiterbildung					6'011.35	
3108	Schulmaterial					199'466.27	
3110	Anschaffung Mobilien					13'727.40	
3150	Unterhalt Mobilien					11'293.05	
3510	Entschädigungen an den Kanton					564'068.50	
4350	Verkaufserlöse						4'050.00
4610	Staatsbeiträge						2'210.00
19020	Kindergartengebäude (217)						
	Aufwand	495'300		480'900		483'402.51	
	Ertrag		25'800		23'900		28'980.65
	Aufwandüberschuss		469'500		457'000		454'421.86
3010	Löhne	292'600		281'200		273'753.90	
3030	Sozialleistungen	23'000		21'000		23'043.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500		360.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'300		46'300		41'373.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		13'109.60	
3140	Baulicher Unterhalt	65'000		60'000		68'267.46	
3170	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		1'775.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		55'118.95	
3910	Anteil Sachaufwand	3'600		3'600		6'600.00	
4270	Liegenschaftserträge		8'500		8'600		8'450.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen						4'489.65
4900	Aufteilung Personalaufwand		17'000		15'000		15'650.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		300		300		391.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
	Aufwand	2'819'900		2'776'900		3'095'213.97	
	Ertrag		132'100		97'200		129'413.45
	Aufwandüberschuss		2'687'800		2'679'700		2'965'800.52
3010	Löhne	1'327'000		1'310'600		1'384'540.10	
3030	Sozialleistungen	180'400		183'500		172'613.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200		2'000		1'619.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'100		4'000		1'133.60	
3110	Anschaffung Mobilien	19'200		16'000		43'362.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	362'800		351'900		349'619.04	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	134'000		124'000		114'466.73	
3140	Baulicher Unterhalt	540'000		534'500		748'705.40	
3150	Unterhalt Mobilien	13'500		13'000		12'193.40	
3160	Mieten und Benützungskosten					48.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		2'000		2'004.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	225'000		223'000		248'612.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		696.65	
3910	Anteil Sachaufwand	11'200		11'400		15'600.00	
4270	Liegenschaftserträge		42'100		42'100		42'876.00
4340	Benützungsgebühren		60'000		50'000		59'677.30
4360	Rückerstattungen		30'000		5'100		26'860.15
19040	Volksschule Sonstiges (218)						
	Aufwand	329'700		335'700		324'598.68	
	Ertrag		46'000		43'000		44'830.75
	Aufwandüberschuss		283'700		292'700		279'767.93
3020	Löhne der Lehrkräfte	72'000		72'400		66'266.70	
3030	Sozialleistungen	4'800		4'600		5'822.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'000		22'000		23'502.75	
3108	Schulmaterial	12'200		18'500		15'737.20	
3135	Lebensmittel und Getränke	5'000		5'000		3'060.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		2'980.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	169'000		163'500		170'303.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					250.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	40'000		45'000		31'900.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'200		3'200		3'196.00	
3660	Beiträge an Private (ZVV-Billette)					1'580.00	
4350	Verkaufserlöse		1'000		1'000		850.00
4360	Rückerstattungen		30'000		27'000		30'425.75
4600	Bundesbeiträge		15'000		15'000		13'555.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand	284'300		256'800		259'649.05	
	Ertrag		7'000		7'000		
	Aufwandüberschuss		277'300		249'800		259'649.05
3010	Besoldungen	194'900		170'200		166'903.80	
3030	Sozialleistungen	32'400		27'800		27'072.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					53.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		3'900		7'915.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	800		800		995.90	
3108	Schulmaterial	500		500		478.15	
3110	Anschaffung Mobilien	2'800		3'000		412.35	
3150	Unterhalt Mobilien	4'800		3'000			
3170	Spesenentschädigungen	600		600		840.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	35'500		47'000		54'978.00	
4360	Übrige Beiträge		7'000		7'000		
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	1'822'600		1'459'100		1'400'868.55	
	Ertrag		5'000				27'508.00
	Aufwandüberschuss		1'817'600		1'459'100		1'373'360.55
3000	Behörden und Kommissionen	258'800		255'000		292'608.55	
3010	Löhne	720'200		628'600		671'719.25	
3030	Sozialleistungen	139'500		120'000		125'257.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		500		16'722.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	20'000		19'000		6'322.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'000		18'271.65	
3110	Amschaffung Mobilien	7'000					
3150	Unterhalt Mobilien	27'000		22'000		6'581.35	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		810.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	52'000		140'000		182'601.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		6'000		7'101.65	
3510	Entschädigungen an den Kanton	540'000		215'000		31'344.00	
3910	Anteil Sachaufwand	41'600		41'500		41'528.00	
4360	Rückerstattungen		5'000				27'508.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	1'261'000		1'253'900		1'213'012.27	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'261'000		1'253'900		1'213'012.27
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'261'000		1'253'900		1'213'012.27	
19056	Sprachheil- und Legasthenieunter- richt (220)						
	Aufwand	1'070'500		1'070'700		1'035'674.73	
	Ertrag		155'000		151'300		719'597.20
	Aufwandüberschuss		915'500		919'400		316'077.53

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Löhne der Lehrkräfte	864'600		897'100		860'866.25	
3030	Sozialleistungen	131'800		139'600		132'741.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		936.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		6'190.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'100		2'100		2'292.09	
3108	Schulmaterial	9'000		9'000		5'820.15	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		2'500		13'926.79	
3180	Dienstleistungen Dritter	53'000		13'000		9'995.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		200		140.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'800		2'700		2'767.00	
4360	Rückerstattungen						535'549.20
4610	Staatsbeiträge						32'448.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		155'000		151'300		151'600.00
19057	Sprachheilkindergarten (220)						
	Aufwand	598'800		550'100		533'537.55	
	Ertrag		230'500		279'500		429'269.30
	Aufwandüberschuss		368'300		270'600		104'268.25
3020	Löhne der Lehrkräfte	311'500		260'100		259'284.95	
3030	Sozialleistungen	50'800		41'100		40'094.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		5'295.00	
3108	Schulmaterial	4'000		4'000		3'668.60	
3110	Anschaffung Mobilien	500		800		639.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	23'800		23'800		23'820.00	
3170	Spesenentschädigungen	200				70.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000		50'000		33'415.30	
3900	Anteil Personalaufwand	172'000		166'300		167'250.00	
4360	Rückerstattungen		188'500		241'500		389'714.65
4610	Staatsbeiträge		42'000		38'000		39'554.65
19058	Auswärtige Sonderschulen (220)						
	Aufwand	2'900'000		2'700'000		2'821'779.30	
	Ertrag		460'000		450'000		390'971.60
	Aufwandüberschuss		2'440'000		2'250'000		2'430'807.70
3180	Dienstleistungen Dritter					444.50	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					622.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'900'000		2'700'000		2'820'712.80	
4360	Rückerstattungen		60'000		50'000		69'953.60
4610	Staatsbeiträge		400'000		400'000		321'018.00
19059	Psychomotorische Therapie (220)						
	Aufwand	196'900		221'000		140'691.25	
	Ertrag						6'753.00
	Aufwandüberschuss		196'900		221'000		133'938.25
3020	Löhne der Lehrkräfte	162'400		185'300		120'243.30	
3030	Sozialleistungen	25'600		29'100		18'617.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		1'000			

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Aus- und Weiterbildung	2'100		2'100			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		211.75	
3108	Schulmaterial	1'300		1'300		621.85	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		1'000		534.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		462.20	
4360	Rückerstattungen						341.00-
4610	Staatsbeiträge						7'094.00
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)						
	Aufwand	772'200		666'200		833'921.60	
	Ertrag		441'000		325'000		69'002.95
	Aufwandüberschuss		331'200		341'200		764'918.65
3010	Löhne	588'900		500'000		626'545.35	
3030	Sozialleistungen	97'200		82'600		100'913.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		7'103.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'000		18'000		12'325.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		2'893.27	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'000		11'067.59	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		653.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		4'800		4'193.95	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000				12'968.10	
3150	Unterhalt Mobilien	1'800		1'800		576.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	39'500		39'500		39'634.84	
3170	Spesenentschädigung	500		500		146.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'433.15	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		2'500		2'467.00	
4360	Rückerstattungen		1'000		1'000		40'170.95
4610	Staatsbeiträge		440'000		324'000		28'832.00
19066	Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)						
	Aufwand	108'300		112'000		102'016.00	
	Ertrag		113'000		113'000		116'890.00
	Ertragsüberschuss	4'700		1'000		14'874.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	90'000		95'000		85'065.00	
3030	Sozialleistungen	5'900		6'300		6'831.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					736.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'080.25	
3108	Schulmaterial	500		400		612.45	
3150	Unterhalt Mobilien					145.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'000		2'500		1'640.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					70.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'900		5'800		5'835.00	
4330	Schulgelder von Privaten		93'000		100'000		96'097.00
4610	Staatsbeiträge		20'000		13'000		20'793.00

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	90'200		89'400		92'062.45	
	Ertrag		60'000		60'000		37'770.00
	Aufwandüberschuss		30'200		29'400		54'292.45
3010	Löhne	28'800		28'000		26'309.05	
3030	Sozialleistungen	1'400		1'400		1'048.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000		11'013.20	
3170	Spesenentschädigungen	14'000		14'000		17'329.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		21'338.80	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					488.00	
3910	Anteil Sachaufwand	16'000		16'000		14'535.00	
4360	Rückerstattungen		60'000		60'000		37'770.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	68'700		71'500		79'947.54	
	Ertrag		73'000		73'000		78'737.65
	Aufwandüberschuss						1'209.89
	Ertragsüberschuss	4'300		1'500			
3010	Löhne	17'500		17'300		18'511.70	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'200		1'495.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		700		507.00	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		4'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		8'678.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'800		4'071.85	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		19'889.30	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		2'338.49	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'500		23'500		24'005.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					450.00	
4340	Benützungsgebühren		52'000		52'000		51'336.50
4360	Rückerstattungen						10'736.15
4910	Aufteilung Sachaufwand		21'000		21'000		16'665.00
19079	Schulzahnpflege (460)						
	Aufwand	196'000		193'000		182'001.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		196'000		193'000		182'001.00
3980	Pauschalverrechnungen	196'000		193'000		182'001.00	
19080	Schulzahnklinik (460)						
	Aufwand	1'083'100		1'033'800		980'569.65	
	Ertrag		991'000		998'000		913'978.60
	Aufwandüberschuss		92'100		35'800		66'591.05
3010	Löhne	679'000		663'600		607'190.80	
3030	Sozialleistungen	112'600		108'100		100'397.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'000		3'152.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		9'178.75	

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		5'598.60	
3110	Anschaffung Mobilien	35'000		10'000		15'056.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'800		2'742.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'500		80'600		79'048.63	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500				1'717.30	
3150	Unterhalt Mobilien	11'000		11'000		12'163.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	39'600		39'600		39'600.00	
3170	Spesenentschädigungen	3'000		500		2'939.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	91'300		91'300		89'610.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		6'824.67	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					548.95	
3910	Anteil Sachaufwand	4'800		4'800		4'800.00	
4340	Benützungsgebühren		750'000		750'000		684'620.95
4360	Rückerstattungen						603.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		45'000		55'000		46'753.65
4980	Pauschalverrechnungen		196'000		193'000		182'001.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (460)						
	Aufwand	43'600		19'700		9'980.60	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		43'600		19'700		9'980.60
3010	Löhne	38'600		12'200		2'534.60	
3030	Sozialleistungen			1'000		132.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		4'513.45	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3660	Beiträge an Private					2'800.00	
19084	Mittagstische (213)						
	Aufwand			186'000		151'020.15	
	Ertrag				142'500		109'112.45
	Aufwandüberschuss				43'500		41'907.70
3010	Löhne			87'500		61'978.40	
3030	Sozialleistungen			5'500		5'883.70	
3090	Allgemeine Personalkosten					130.00	
3091	Aus- und Weiterbildung			1'000		1'050.00	
3110	Anschaffung Mobilien			1'000		2'696.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		554.30	
3135	Lebensmittel und Getränke			1'000		928.50	
3180	Dienstleistungen Dritter			39'000		32'141.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					6.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					269.00	
3910	Anteil Sachaufwand			50'000		45'382.00	
4360	Rückerstattungen				142'500		109'112.45

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2009 Ertrag	Aufwand	Budget 2008 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2007 Ertrag
19085	Horte (213)						
	Aufwand			610'800		689'981.88	
	Ertrag				332'000		206'549.50
	Aufwandüberschuss				278'800		483'432.38
3010	Löhne			474'300		537'373.15	
3030	Sozialleistungen			65'800		81'059.85	
3090	Allgemeine Personalkosten					199.05	
3091	Aus- und Weiterbildung			1'000		3'895.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen			400			
3110	Anschaffung Mobilien			700			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'400		4'801.55	
3135	Lebensmittel und Getränke			46'000		47'556.63	
3160	Mieten und Benützungsgebühren			2'600		1'544.00	
3170	Ausflüge, Veranstaltungen, Hortlager			7'700		6'876.40	
3180	Dienstleistungen Dritter			3'400		3'581.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					1'595.05	
3910	Anteil Sachaufwand			1'500		1'500.00	
4340	Benützungsgebühren				294'000		167'208.50
4360	Rückerstattungen				4'000		3'921.00
4910	Aufteilung Sachaufwand				34'000		35'420.00
19086	Hort St. Josefsheim (213)						
	Aufwand			322'400		407'711.45	
	Ertrag				184'000		150'679.40
	Aufwandüberschuss				138'400		257'032.05
3010	Löhne			205'600		265'105.50	
3030	Sozialleistungen			23'000		28'082.80	
3091	Aus- und Weiterbildung			500		240.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen			200		886.55	
3110	Anschaffung Mobilien					3'653.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			7'200		9'784.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'200		5'141.55	
3135	Lebensmittel und Getränke			23'000		30'959.40	
3140	Baulicher Unterhalt					245.30	
3150	Unterhalt Mobilien					1'023.00	
3160	Mieten und Benützungsgebühren			51'500		50'400.00	
3170	Spesenentschädigungen			5'600		8'066.05	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'600		4'123.15	
4340	Benützungsgebühren				100'000		90'910.40
4360	Rückerstattungen				68'000		49'807.00
4910	Aufteilung Sachaufwand				16'000		9'962.00
19090	Tagesstrukturen (213)						
	Aufwand	1'430'600					
	Ertrag		675'000				
	Aufwandüberschuss		755'600				

Laufende Rechnung Inst. Gliederung

Konto	Text	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	1'089'700					
3030	Sozialleistungen	139'300					
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000					
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500					
3110	Anschaffung Mobilien	1'500					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'200					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000					
3135	Lebensmittel und Getränke	96'000					
3160	Mieten und Benützungsgebühren	54'000					
3170	Spesenentschädigungen	26'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	5'900					
3910	Anteil Sachaufwand	1'500					
4340	Benützungsgebühren		675'000				

Voranschlag 2008			Voranschlag 2009	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
13'303'000		50 Sachgüter	21'154'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
1'165'000		56 Investitionsbeiträge	1'256'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
350'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	776'000	
14'818'000		Total Ausgaben	23'186'000	
		6 Einnahmen		
	2'400'000	60 Abgang von Sachgütern		2'200'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	250'000	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		826'000
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	2'650'000	Total Einnahmen		3'026'000

Voranschlag 2008			Voranschlag 2009	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
14'818'000.00	2'650'000.00 12'168'000.00	Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	23'186'000.00	3'026'000.00 20'160'000.00
14'818'000.00	14'818'000.00		23'186'000.00	23'186'000.00
3'545'000.00		Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien	5'155'000.00	540'000.00
	3'545'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung		4'615'000.00
3'545'000.00	3'545'000.00		5'155'000.00	5'155'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
A	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT		17'597'000	560'000	34'000		182'000	10'000
0	Behörden und Verwaltung		458'000					
20	Stadtverwaltung		105'000					
020.5060.120	Ablösung 15" TFT-Bildschirme durch 19"		90'000					
020.5060.121	Norman E-Mail Protection Appliance (Antivirus und Spamschutz)		15'000					
90	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		353'000					
090.5030.195	Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren		200'000					
090.5030.197	Altes Stadthaus, Ersatz Fenster		100'000					
090.5060.200	Ersatz Traktor		53'000					
1	Rechtsschutz und Sicherheit		75'000					
110	Stadtpolizei		75'000					
110.5060.109	Streifenwagen Stadtpolizei (Ersatz)		75'000					
2	Bildung		2'660'000					
210	Primarschule		1'500'000					
210.5060.101	Hardware Primarschule (Computerkonzept)	SR 09.06.2008	1'500'000					
217	Schulliegenschaften		1'160'000					
217.5030.290	Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und Erweiterung Tagesstrukturen		430'000					
217.5030.323	Zentralschulhaus, Schulleiterbüro, Erweiterung Tagesstrukturen		50'000					
217.5030.324	Schulhaus Fondli, Schulleiterbüro/Tagesstrukturen		200'000					
217.5030.326	Schulhaus Steinmürli, Erweiterung Tagesstrukturen (VSG)		50'000					
217.5030.327	Urdorferstr. 36 (Josefsheim), Anpassungen/Erweiterungen Tagesstrukturen (VSG)		50'000					
217.5030.330	Kindergarten Staffelacker, energetische Teilsanierung		20'000					
217.5060.320	Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013		100'000					
217.5810.328	Architekturwettbewerb Kindergarten Guggenbühl	SR 25.08.2008	100'000					
217.5810.329	Schulraumplanung, Detailkonzepte		80'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
217.5810.621	Schulhaus Fondli, Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt		80'000					
3	Kultur und Freizeit		2'135'000	560'000				10'000
330	Parkanlagen, Wanderwege		320'000					10'000
330.5010.122	Spielplatz Birmensdorferstr, Renovation, Wegverbesserung		60'000					10'000
330.5010.130	Massnahmen Reppisch		80'000					
330.5010.141	Gaissteg, Flachufer Reppisch		80'000					
330.5650.139	Guggenbühl Aufwertung, Beitrag		100'000					
340	Sport		1'720'000	560'000				
340.5010.138	Gesamtsanierung Freibad (Becken und Technik)	SR 03.10.2005	450'000					
340.5010.178	Limmat, Grünraum Limmatblick		80'000					
340.5010.180	Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung		1'010'000	560'000				
340.5030.169	Garderobe Freibad, Einbau eines rutschfesten Bodens im Nassbereich		110'000					
340.5030.179	Schützenhaus, Sanierung Küche		70'000					
350	Übrige Freizeitgestaltung		95'000					
350.5010.118	Chrüzacher, Ersatz Spielplatz Aussenanlage und Neugestaltung		95'000					
4	Gesundheit		816'000					
410	Kranken- und Pflegeheime		816'000					
410.5620.138	Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Separatkredit		738'000					
410.5620.205	Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Baukredit		78'000					
5	Soziale Wohlfahrt		7'600'000					
570	Altersheime		7'600'000					
570.5030.142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und Erweiterung	VA 15.04.2007 04.02.2008 SR 05.05.2008 SR 05.05.2008	7'600'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
6	Verkehr		3'253'000		34'000		182'000	
620	Gemeindestrassen		3'203'000		34'000		182'000	
620.5010.305	Poststrasse (Bahnhofstr. - Zürcherstr.)	SR 03.12.2007	50'000					
620.5010.335	Vorstadtstrasse, Sanierung (Badenerstr. - Vorstadtstr. 39)	SR 25.08.2008 SR 21.03.2005					182'000	
620.5010.412	Buchsackerstrasse (Nr. 16 - Ueberlandstr.)		250'000					
620.5010.418	Neumattstrasse (Merkurstr. - Unt. Reppischstr.)		240'000					
620.5010.481	Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche)		50'000					
620.5010.494	Stadtstrassen, Umorganisation Transitachsen		100'000					
620.5010.502	Baltenschwilerstrasse (Hasenbergstr. - Kantonsgrenze)	SR 24.10.2005	93'000		4'000			
620.5010.525	Bremgartnerstrasse, Gehwegüberfahrten (Florastr./Schulstr.)	BK 24.08.2005			30'000			
620.5010.542	Badstrasse, Sanierung Parkplatz		200'000					
620.5010.549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	BK 02.07.2008	650'000					
620.5010.558	Hofacker (Tempo 30-Zone 10b)		150'000					
620.5010.564	Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr.		20'000					
620.5010.571	Bahnhofplatz, Gestaltung Bezirksgebäude		290'000					
620.5010.573	Belagsanierungen Gehwege, Los 2009		150'000					
620.5010.576	Chreibserweg (Staffelackerstr. - Standweg)		70'000					
620.5010.581	Fuss- und Radwege, Überprüfung		30'000					
620.5010.583	Keltenstrasse, (Lägernstr. - Römerstr.)		130'000					
620.5010.585	Krummackerweg, Entwässerung (Krummackerstr. - Zürcherstr.)		50'000					
620.5010.588	Schöneggstrasse, Gehwegüberfahrt Poststrasse		30'000					
620.5010.592	Viaduktstrasse, Brückenüberwachung		40'000					
620.5010.595	Zürcherstrasse, Gestaltung		150'000					
620.5010.599	Industriegebiet, lokale Sanierungs- und Aufwertungsmassnahmen		50'000					
620.5030.515	Altbergstrasse, Veloständer		50'000					
620.5030.566	Werkhof, Ersatz Blechgaragen		15'000					
620.5030.567	Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen		15'000					
620.5060.596	Werkhof, Ersatz Salzstreuer		40'000					
620.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)	GR 29.01.2003	100'000					
620.5650.517	Überlandstrasse, Feld A/E (Übergang Heimstr.) Beitrag		100'000					
620.5650.597	Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag)		40'000					
620.5650.598	Zürcherstrasse, Gestaltung (Beitrag)		50'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
650	Regionalverkehr		50'000					
650.5010.110	Birmensdorferstrasse, Buswartehalle		50'000					
7	Umwelt und Raumordnung		550'000					
750	Gewässerunterhalt/-verbauungen		280'000					
750.5010.113	Limmatpark und Reppischpromenade, Baufelder I - K		150'000					
750.5010.118	Reppisch, Hochwasserschutz Gaissteg		70'000					
750.5010.119	Marmorweiher, Ausbaggerung		60'000					
790	Raumordnung		270'000					
790.5810.103	Industrie, Entwicklungsplanung	SR 25.07.2005 GR 06.07.2006 SR 18.12.2006	120'000					
790.5810.104	Niderfeld, Entwicklung		150'000					
8	Volkswirtschaft		50'000					
869	Übrige Energie		50'000					
869.5650.105	Beiträge an förderungswürdige Energieerzeugungsanlagen	GR 02.04.1992	50'000					
B	VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE		5'589'000		40'000		2'200'000	
7	Umwelt und Raumordnung		4'949'000		40'000		2'200'000	
701	Wasserwerk		2'593'000		40'000		1'000'000	
701.5010.280	Mühlehaldenstr., Wasserleitung (Windeggr. - Stoffelbachstr.)		500'000					
701.5010.335	Rüchligstr., Wasserleitung, Baufeld I (Ueberlandstr. - Fabrikstr.)		200'000					
701.5010.347	Arnikastr., Wasserleitung (Rüternstr. - Kehrplatz)		50'000					
701.5010.406	Alte Kindhauserstr., Wasserleitung (Hasenbergstr. - Im Basi)		70'000					
701.5010.413	Buchsackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Ueberlandstrasse)		340'000					
701.5010.416	Florastr., Wasserleitung (Poststr. - Schulstr.)		100'000					
701.5010.424	Neumattstr., Wasserleitung (Merkurstr. - Nr. 6)		200'000					
701.5010.506	Güterstr. Wasserleitung (Ringschluss Industrie)		480'000					
701.5010.507	Langackerstr. Wasserleitung (PW - Gallenmattstr.)	SR 16.06.2008	283'000					
701.5010.519	Rüchligstr., Wasserleitung Baufeld I (Altbergstr. - Fabrikstr.)		190'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
701.5010.540	Krokusstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüternstr.)		90'000					
701.5010.544	Baumgartenstr., Wasserleitung (Bleicherstr. - Gjuchstr.)		70'000					
701.5810.543	Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept		20'000					
701.6100.055	Anschlussgebühren						1'000'000	
701.6611.000	Beiträge Gebäudeversicherung an Hydranten				40'000			
710	Abwasserbeseitigung		2'256'000				1'200'000	
710.5010.245	Poststr., Kanal (Bahnhofstr. - Poststr. 8)	SR 20.08.2007	20'000					
710.5010.249	Mühlehaldenstr., Kanal (Stoffelbachstr. - Windeggstr.)		500'000					
710.5010.408	Poststr., Kanalisation (Nr. 8 - Zürcherstr.)		50'000					
710.5010.435	Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), Sanierung		60'000					
710.5010.448	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2009		100'000					
710.5010.453	Oberdorfstr., Entlastungskanal Zelgli, Umlegung		350'000					
710.5010.454	Bernstr., Kanalisation (HWE Stoffelbach)		50'000					
710.5010.458	Lärchenstr., Kanalisation (Umlegung RW-Leitung)		50'000					
710.5010.461	Schöneeggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)		850'000					
710.5810.390	GEP Fremdwasser, Vorgehen		26'000					
710.5810.463	GEP, Neuberechnung Los 2009		200'000					
710.6100.050	Anschlussgebühren						1'200'000	
720	Abfallbeseitigung		100'000					
720.5010.106	Sammelstellen für Wertstoffe, Anpassung Sammelstellen	SR 07.08.2006 SR 26.02.2007	100'000					
8	Volkswirtschaft		640'000					
862	Gasversorgung		640'000					
862.5010.318	Mühlehaldenstr., Gasleitung (Stoffelbachstr. - Windeggstr.)		290'000					
862.5010.371	Josefstr., Gasleitung (Mühlehaldenstr. - Nr. 3)		30'000					
862.5010.400	Buchsackerstr. Gasleitung (Nr. 18 - Überlandstr.)		120'000					
862.5010.414	Oberdorfstr., Gasleitung (Stadthaus - Windeggstr.)		200'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
C	FINANZVERMÖGEN		5'155'000				540'000	
9	Finanzen		5'155'000				540'000	
942	Grundeigentum Finanzvermögen		5'155'000				540'000	
942.7020.247	Krone	SR 19.12.2005 SR 16.07.2007 SR 16.06.2008	4'505'000					
942.7020.257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen und Teilsanierung		450'000					
942.7020.266	Schöneggstrasse 16, Feuerpolizeiliche Auflagen		50'000					
942.7020.268	Kronenliegenschaften, Vorprojekt		150'000					
942.8010.261	Verkauf Grundstück Jelmoli-Parkplatz (BW)						540'000	

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u>							
1.11400 Grundstücke Gemeinde	783'000.00		783'000.00	10	79'000.00		704'000.00
1.11410 Tiefbauten Gemeinde	19'214'000.00	4'192'000.00	23'406'000.00	10	2'341'000.00		21'065'000.00
1.11430 Hochbauten Gemeinde	32'768'000.00	8'960'000.00	41'728'000.00	10	4'173'000.00		37'555'000.00
1.11460 Mobilien Gemeinde	2'101'000.00	1'873'000.00	3'974'000.00	20	795'000.00		3'179'000.00
<u>Darlehen u. Beteiligungen:</u>							
1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben)	333'000.00		333'000.00				333'000.00
1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton	454'000.00		454'000.00	10	46'000.00		408'000.00
1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	7'759'000.00	816'000.00	8'575'000.00	10	858'000.00		7'717'000.00
1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen	6'649'000.00	440'000.00	7'089'000.00	10	709'000.00		6'380'000.00
1.11700 Enteignungsentschädigungen	705'000.00		705'000.00	10	71'000.00		634'000.00
1.11710 Planungsausgaben	1'462'000.00	530'000.00	1'992'000.00	10	200'000.00		1'792'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	72'228'000.00	16'811'000.00	89'039'000.00		9'272'000.00		79'767'000.00
<u>Wasserwerk</u>							
1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung	5'571'000.00	1'533'000.00	7'104'000.00	10	711'000.00		6'393'000.00
1.11438 Hochbauten Wasserversorgung	121'000.00		121'000.00	10	13'000.00		108'000.00
1.11468 Mobilien Wasserversorgung	130'000.00		130'000.00	20	26'000.00		104'000.00
1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	170'000.00		170'000.00	10	17'000.00		153'000.00
1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen	17'000.00		17'000.00	10	2'000.00		15'000.00
1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk	187'000.00	20'000.00	207'000.00	10	21'000.00		186'000.00
Total Wasserwerk	6'196'000.00	1'553'000.00	7'749'000.00		790'000.00		6'959'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	320'000.00	830'000.00	1'150'000.00	10	115'000.00		1'035'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	149'000.00	226'000.00	375'000.00	10	38'000.00		337'000.00
Total Abwasserbeseitigung	469'000.00	1'056'000.00	1'525'000.00		153'000.00		1'372'000.00
<u>Abfallbeseitigung</u>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	643'000.00	100'000.00	743'000.00	10	75'000.00		668'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung				20			
Total Abfallbeseitigung	643'000.00	100'000.00	743'000.00		75'000.00		668'000.00
<u>Gasversorgung</u>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	2'249'000.00	640'000.00	2'889'000.00	10	289'000.00	600'000.00	2'000'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	39'000.00		39'000.00	10	4'000.00		35'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	26'000.00		26'000.00	20	6'000.00		20'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben)	711'000.00		711'000.00				711'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00	10	1'000.00		4'000.00
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	7'000.00		7'000.00	10	1'000.00		6'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	64'000.00		64'000.00	10	7'000.00		57'000.00
Total Gasversorgung	3'101'000.00	640'000.00	3'741'000.00		308'000.00	600'000.00	2'833'000.00

Total spezialfinanzierte Bereiche	10'409'000.00	3'349'000.00	13'758'000.00		1'326'000.00	600'000.00	11'832'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	82'637'000.00	20'160'000.00	102'797'000.00		10'598'000.00	600'000.00	91'599'000.00

Bereich Gesundheit

Leistungsgruppe **Alters- und Gesundheitszentrum**

Verantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

Ziel

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

Massnahmen

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

Leistungen

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

Kundinnen und Kunden

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

Beschlussteil

Finanzen

	VA 2009	VA 2008	JR 2007
Ertrag Finanzbuchhaltung	7'595'600	7'389'100	7'139'066
Aufwand Finanzbuchhaltung	8'690'800	8'283'300	8'372'203
Ergebnis Finanzbuchhaltung	-1'095'200	-894'200	-1'233'138
Investitionskosten	760'000	2'333'000	887'688
Nettoaufwand (Finanzbuchhaltung) durch Gemeinderat zu genehmigen	-1'095'200	-894'200	-1'233'138

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	VA 2009	VA 2008	JR 2007
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<6%	4.2%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	90%	80%	89.5%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100.0%

Restauration	VA 2009	VA 2008	JR 2007
Umsatz Restaurant	132'000	147'000	124'450
Gästefrequenz pro Tag (extern)	30	50	21

Übrige Dienstleistungen	VA 2009	VA 2008	JR 2007
Auslastungsgrad Vermietungen	60%	60%	50%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	70%

 = durch Gemeinderat zu beschliessen

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

Informationsteil

Finanzdaten

	VA 2009	VA 2008	JR 2007
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	7'149'000	6'951'200	6'690'523
Restaurant	132'000	147'000	126'450
übrige Erlöse	284'600	290'900	322'093
Total Ertrag	7'565'600	7'389'100	7'139'066
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	7'308'100	6'925'800	7'085'807
Sachaufwand	1'382'700	1'357'500	1'286'396
Total Aufwand	8'690'800	8'283'300	8'372'203
kalk. Kosten	1'230'562	1'041'246	969'844
Nettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten)	1'125'200	894'200	1'233'137
Nettoaufwand 2 (inkl. kalk. Kosten)	2'355'762	1'935'446	2'202'981
Kostendeckungsgrad 1	87%	89%	85%
Kostendeckungsgrad 2 (inkl. kalk. Kosten)	76%	79%	76%
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	84%	84%	85%

Betriebsdaten

	VA 2009	VA 2008	JR 2007
Anzahl Aufenthaltstage			38'475
Durchschnittsalter Bewohnerinnen			84.5
Anzahl Betten total	110	110	110
- Altersheim	47	47	47
- Pflegeheim	52	52	52
- Ferienbett	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
Anzahl Zimmer	72 "1-er" 08 "2-er" 06 "3-er" 2 Appartem.	72 "1-er" 08 "2-er" 06 "3-er" 2 Appartem.	72 "1-er" 08 "2-er" 06 "3-er" 2 Appartem.
Wartefrist Eintritt Altersheim (Tage)			148
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage)			136
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	100'000	100'000	98'519
Duchschn. Mieterertrag (Fr./m ²)	119	119	116
Anzahl Einwohner >80 Jahre			794

Wesentliche Massnahmen und Projekte 2009

- Vorbereitung Umzug mit allen Bewohnerinnen und Bewohner vom Ruggacker 1 nach Ruggacker 2
- Weiterführung und Vertiefung Case-Management

Erläuterungen zum Voranschlag 2009

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2009 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2008 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

<u>Kontotal gem. Voranschlag 2009</u>	<u>Abweichung zum Voranschlag 2008 grösser als</u>
Fr. 0 - Fr. 49'999	Fr. 5'000
Fr. 50'000 - Fr. 99'999	Fr. 10'000
Fr. 100'000 - Fr. 999'999	10% der Kreditsumme
Fr. 1'000'000 und mehr	Fr. 100'000

Allgemeiner Hinweis zum Personalaufwand:

Basierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2008 wird die Lohnsumme für das Jahr 2009 um 2.8 % (1.5 % generell, 1.3 % individuell) erhöht.

Kontonummer (9-stellige Nr.)	Kontobezeichnung (gem. Rechnungsauszug)	Kommentar
101	Gemeinderat und Stadtrat	
10105	Legislative	
10105.3180	Dienstleistungen Dritter	Im Voranschlag 2008 war ein Betrag für die Feierlichkeiten im Rahmen des Gemeinderatsjubiläums enthalten.
10120	Exekutive	
10120.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die neue Gestaltung des Geschäftsberichts verursacht höhere Kosten.
140	Präsidialabteilung	
14007	Information	
14007.3100	Büromaterial, Drucksachen	Das Stadtmagazin erscheint ab 2009 versuchsweise zweimal jährlich als Beilage in der Limmattaler Zeitung (Grossauflage).
14007.3180	Dienstleistungen Dritter	Es ist eine Überarbeitung der Homepage der Stadt Dietikon vorgesehen.
14010	Verwaltung (Stadtkanzlei)	
14010.3091	Aus- und Weiterbildung	Im Jahr 2008 wurde eine Weiterbildung für Schaltermitarbeitende durchgeführt.
14011	Informatik	
14011.3110	Anschaffung Mobilien	18 ältere PCs müssen ersetzt werden. Für den Werkhof, das Zivilstandsamt, den Zivilschutz und die Zentralen Dienste sind zusätzliche PCs und teilweise Drucker geplant.
14011.4360	Rückerstattungen	Dem Stadttingenieurbüro wird der Informatikaufwand anteilmässig weiterverrechnet.
14016	Feuerwehrgebäude	
14016.3110	Anschaffung Mobilien	Die 18-jährige Scheuersaugmaschine soll ersetzt werden.

14016.3140	Baulicher Unterhalt	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind folgende Arbeiten vorgesehen: - Dachplatten (Wassereintritt) CHF 6'000.00 - Reparatur Türe Oberdorfstrasse CHF 4'000.00 - Erneuerung Schliesssystem CHF 4'600.00
14019	Einbürgerungen	
14019.4310	Gebührenerträge	Erwartete Einbürgerungsgebühren aufgrund geringerer Anzahl Einbürgerungsgesuche.
14020	Zivilstandsamt	
14020.3010	Löhne	Für das Jahr 2009 ist eine Stellenplanerhöhung eingeplant.
14020.3091	Aus- und Weiterbildung	Die neuen Mitarbeiter/innen müssen von Gesetzes wegen die Grundausbildungskurse besuchen.
14020.3110	Anschaffung Mobilien	Mit der Stellenplanerhöhung im Zivilstandsamt muss ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen werden.
14020.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Die Mappen, welche den Brautpaaren anlässlich der Trauung abgegeben werden, wurden im Jahr 2008 bestellt und reichen wieder für 3 Jahre.
14027	Bildungswesen	
14027.3010	Löhne	Die Löhne für die Referenten der Volkshochschule werden über das Lohnsystem der Stadt bezahlt und der Volkshochschule weiterverrechnet (siehe Kto. 14027.4360).
14027.4360	Rückerstattung	Die Löhne der Referenten der Volkshochschule werden weiterverrechnet (siehe Kto. 14027.4360).
14033	Kulturkommission	
14033.3180	Dienstleistungen Dritter	Es soll mit externer Hilfe ein Kulturleitbild erarbeitet werden. Für die Künstlergagen ist ein leicht höherer Betrag eingesetzt.
14035	Übrige Kulturförderung	
14035.3650	Beiträge an private Institution	Beitrag an die Neuuniformierung der Stadtjugendmusik Dietikon zum 75 Jahre Jubiläum.

14060 Jugend

14060.3160 Mieten und Benützungskosten Miete für neuen Partyraum (Ersatz Schellerareal).

14090 Stadtmarketing und Wirtschaft

14090.3091 Aus- und Weiterbildung Im Jahr 2009 sind keine Aus- und Weiterbildungen vorgesehen.

14090.4360 Rückerstattung Dritter Im letztjährigen Voranschlag wurde mit Mietzinseinnahmen für Büroräume des Vereins Standortförderung Limmattal gerechnet. Das Domizil des Vereins befindet sich jedoch nicht im Stadthaus.

145 Tiefbauabteilung

14547.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Die Akontobeiträge fallen tiefer aus als im Vorjahr. Dies ist auf die höhere Rückerstattung auf Grund der Rechnung 2007 zurückzuführen. Zudem können dank höheren Erträgen die Mehrkosten aus Angebotsausbau und Teuerung weitgehend aufgefangen werden. Zusätzlich ist im Voranschlag die Buserschliessung des Quartiers Weinberg enthalten, die versuchsweise eingeführt wird.

155 Werkabteilung**15520 Wasserwerk**

15520.3140 Baulicher Unterhalt In den letzten Jahren sind die Kosten für Reparaturen infolge von Wasserleitungsbrüchen stark angestiegen.

15520.3620 Beiträge an Gemeinden / Zweckverbände Gemäss Voranschlag des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL)

15520.4340 Benützungsgebühren Der Wasserpreis soll um 0.10 Fr./m³ erhöht werden.

15525 Abwasserbeseitigung

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

15525.4340	Benützungsgebühren	Die Schmutzwassergebühr soll um 0.10 Fr./m³ reduziert werden.
15525.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Der Anteil der Gemeinde Bergdietikon an die Kosten für die Kläranlage ist abhängig vom Betriebsbeitrag der Stadt Dietikon an der Kläranlage.
15540	Gasversorgung	
15540.3121	Gasankauf	Die Erdgas Regio AG hat die Gasankaufspreise erhöht (Arbeitspreis).
15540.3140	Baulicher Unterhalt	Die Unterhaltsarbeiten am Gasnetz sowie die privaten Hausanschlüsse nehmen zu (siehe Kto. 15540.4360).
15540.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Gasversorgung Dietikon feiert ihr 10- jähriges Bestehen. Es sind Feierlichkeiten vorgesehen.
15540.3900	Anteil Personalaufwand	Das Personal der Wasserversorgung wird vermehrt in der Gasversorgung eingesetzt.
15540.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Der Höhere Gaspreis ergibt einen Mehrertrag.
15540.4360	Rückerstattungen	Mehr Rückerstattungen für private Hausanschlüsse (siehe Kto. 15540.3140).
160	Finanzabteilung	
16001.3110	Anschaffungen Mobilien	Das Münzabpackgerät zum Abfüllen der Parkuhrengelder muss ersetzt werden.
16001.3180	Dienstleistungen Dritter	In der neuen Steuersoftware werden die Betreuungskosten des Steueramtes nicht mehr diesem Aufwandkonto belastet.
16001.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattungen der Betreuungskosten des Steueramtes werden diesem Konto gutgeschrieben.
16015	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum	
16015.3140	Baulicher Unterhalt	Als Folge von feuerpolizeilichen Auflagen müssen verschiedene Türen ersetzt werden.

16020	Industrie-Stammgeleise	
16020.4270	Liegenschaftenerträge	Im Voranschlag 2008 wurde davon ausgegangen, dass ein Mietverhältnis aufgelöst wird. Dieses bleibt weiterhin bestehen.
16044	Alterswohnungen Ruggacker	Die Alterswohnungen sind im Voranschlagsjahr 2009 nicht mehr vermietet.
16045	Alterswohnungen Breiti	
16045.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Es fallen höhere Energiekosten an. Ein Teil der Kosten kann weiterverrechnet werden.
16055	Gemeindesteuern	
16055.3300	Abschreibungen Finanzvermögen	Im Rahmen der Bewirtschaftung der Verlustscheine wird erwartet, dass die Abschreibungen tiefer ausfallen werden als in den Vorjahren.
16055.4000	Steuern Rechnungsjahr	Es wird davon ausgegangen, dass sich der Steuerertrag der natürlichen Personen um 3 % erhöhen wird. Beim Steuerertrag der juristischen Personen wird mit keiner Zunahme gerechnet.
16055.4002	Steuern früherer Jahre	Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen drei Jahre gerechnet.
16056	Finanzausgleich	
16056.4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag	Für das laufende Rechnungsjahr 2008 wird eine relative Steuerkraft der Stadt Dietikon von 2'320 Franken erwartet. Gemäss einer Umfrage bei den Gemeinden wird mit einem Kantonsmittel von 3'200 Franken gerechnet. Die Steuerkraft von Dietikon wird auf 84 % des Kantonsmittels angeglichen.
16058	Buchgewinne und Buchverluste	
16058.4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens	Aus dem Verkauf des Parkplatzes im Gebiet zwischen Zentral-, Obere Reppisch- und Florastrasse resultiert ein Buchgewinn von CHF 390'000.
16059	Kapitaldienst	
16059.3920	Anteil Passivzinsen	Der massgebliche Zinssatz für die interne Verzinsung wird durch den Regierungsrat festgelegt.
16059.4920	Aufteilung Passivzinsen	Ab 1.1.2009 beträgt dieser 3.25 % anstelle von 3.75 %.

16060 Grundeigentum Finanzvermögen

16060.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind folgende ausserordentliche Arbeiten vorgesehen: - Gyrhaldenstrasse 58: Ersatz Küche - Schöneeggstrasse 16: Feuerpolizeiliche Auflagen
------------	---------------------	---

16065	Beiträge Familienausgleichskasse	(neuer Rechnungstitel)
--------------	---	-------------------------------

16065.3610	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	Die Gemeinwesen sind bis anhin von der Beitragspflicht an die Familienausgleichskasse befreit. Die Befreiungen werden per 31.12.2008 aufgehoben. Neu hat die Stadt Dietikon einen Beitrag von 1.3 % des AHV-pflichtigen Lohns zu zahlen.
------------	--	--

16056.4360	Rückerstattungen Familienausgleichskasse	Rückervergütung der Familienausgleichskasse
------------	--	---

16097	Abschreibungen	siehe Abschreibungstabelle
--------------	-----------------------	----------------------------

170 Sicherheitsabteilung

17001 Einwohnerkontrolle

17001.3010	Löhne	Zusätzliche Stelle aufgrund des gesteigerten Arbeitsvolumens (Zuzüge/Wegzüge, neuer Ausländerausweis, Aufenthaltsbewilligungen).
------------	-------	--

17001.3091	Aus- und Weiterbildung	Dieses Jahr sind im Vergleich zum Vorjahr (Führungskurs der Leiterin und Fachkurs der stellvertretenden Leiterin) keine speziellen Ausbildungen vorgesehen.
------------	------------------------	---

17001.3110	Anschaffung Mobilien	1991 wurde ein Kardex-Ablagesystem für die Schriftencouverts angeschafft. Zum heutigen Zeitpunkt ist diese Ablage komplett ausgeschöpft. In den nächsten Jahren wird die Einwohnerzahl von Dietikon weiter ansteigen. Ein neues Kardexsystem für eine übersichtliche und zweckmässige Ablage ist deshalb zwingend nötig. Eine entsprechende Offerte liegt vor.
------------	----------------------	--

17001.4310	Gebührenerträge	Die Ausländerausweise werden mit der Umsetzung des Abkommens über den freien Personenverkehr für eine längere Gültigkeitsdauer ausgestellt. Deshalb sind die Einnahmen von verlängerten Ausländerausweisen tendenziell rückläufig.
------------	-----------------	--

17002	Rechtspflege	
17002.4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen	Die Plakatgesellschaft APG erzielt bei den Plakatstellen eine höhere Auslastung als in den Vorjahren.
17005	Stadtpolizei und Polizeisekretariat	
17005.3091	Aus- und Weiterbildung	Es sind für 2009 keine Kosten für Grundausbildungen an einer anerkannten Polizeischule vorgesehen.
17005.3110	Anschaffung Mobilien	2008 wurden Funkgeräte mit Ausrüstung für das neue Funksystem POLYCOM beschafft. 2009 wird zum POLYCOM noch ein Postenfunkgerät (6'000) benötigt.
17010	Feuerwehr	
17010.3010	Besoldungen	Stellenerhöhung des Stabsoffiziers Feuerwehr von 70% auf 100% aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung mit der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ).
17010.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffung einer neuen Wärmebildkamera und von 6 Polycom Funkgeräten. Im Kanton Zürich wird im 2009 das digitale Sicherheitsfunknetz "Polycom" in Betrieb genommen. Nach Vorgabe GVZ sind für jede Stützpunktfeuerwehr 6 Geräte vorgesehen.
17010.3150	Unterhalt Mobilien	Am Tanklöschfahrzeug ist im oberen Bereich der Wassertank leck. Damit der Tank repariert werden kann, muss mit Ausnahme der Fahrerkabine das ganze Dach demontiert werden.
17030	Zivilschutz	
17030.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Überprüfung der Abläufe und Stellenprozente mittels einer Ist-Analyse im Hinblick auf die Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers.
17040	Schiesswesen	
17040.3150	Unterhalt Mobilien	Anlagekontrolle durch Polytronic AG. Die letzte Kontrolle wurde vor rund 10 Jahren durchgeführt.

175	Sozialabteilung	
17530	Krankenversicherungen	
17530.3650	Beiträge an private Institutionen	Krankenkassenprämien von Sozialhilfeempfangenden werden vermehrt direkt an die Krankenkasse bezahlt (vergleiche hierzu Kto. 17530.3660).
17530.3651	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger mit Verlustscheinen	Die KK-Prämienübernahmen aufgrund von Verlustscheinen gingen dieses Jahr markant zurück. Bewohner/innen der Stadt Dietikon bezahlen - vermutlich aufgrund der guten Wirtschaftslage - ihre Krankenkassenprämien wieder vermehrt selbst.
17530.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	Es wurde weniger Geld für Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempfänger/innen ausbezahlt (vergleiche hierzu Kto. 17530.3650).
17530.3661	Beiträge an EL-Empfänger	Gründe der Erhöhung sind: Allgemeine Erhöhung der Krankenkassenprämien; Zunahme durch Änderungen in der Prämienhöhe z.B. Kinder- zu Jugendprämien, Jugend- zu Erwachsenenprämien; Zunahme von Personen an welche Beiträge geleistet werden.
17535	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die Kostenverringerung gegenüber dem Voranschlag 2008 ist darauf zurückzuführen, dass zu diesem Zeitpunkt die Auswirkungen des NFA nicht gut eingeschätzt werden konnten und die Kosten daher zu hoch angesetzt wurden.
17540	Jugend	
17540.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Die höheren Kosten werden vom Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich wie folgt begründet: Lohnaufwandentwicklung 3,1%, höhere Mietkosten für die neuen Büroräume in Dietikon sowie die neue kantonale Rechnungslegung, welche kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen auf Investitionen verursacht.
17540.3650	Beiträge an private Institutionen	Das neue Modell "defizitorientierte zu leistungsorientierte Finanzierung" und ein grösseres Angebot von Krippenplätzen ergibt einen Mehraufwand. Der Krippenverein (Kto. 17540.3650.1 und St. Josefsheim Kto. 17540.3650.4) werden neu zusammen verrechnet. Ebenfalls werden externe Leistungen wie Bewilligungsverfahren von neuen Kinderkrippen und die Ausübung der Aufsichtspflicht bestehender Einrichtungen eingekauft.
17560	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Generell ist zurzeit ein leichter Rückgang der Kosten sowie der Anzahl Fälle zu verzeichnen. Grund dafür ist einerseits die gute Wirtschaftslage und andererseits die strengerer Aufnahme- und Betreuungsregeln. Die Konjunkturprognosen für die Schweiz sehen eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums jedoch keinen Konjunktureenbruch voraus. So wird das BIP für 2009 zwischen 1,3 und 1,4 % (2008: 1,9%; 2007: 3,1%; 2006: 3,2%) geschätzt; das

Wirtschaftswachstum im OECD-Raum auf 2% (2004-07: 4%). Die bislang starke Beschäftigungszunahme wird konjunkturbedingt nachlassen und die Arbeitslosigkeit wieder leicht ansteigen auf 2,6% (2008: 2,5%; 2007: 2,8%). Ein Rückgang ist vor allem in den Bauinvestitionen und im Gastronomiebereich zu erwarten. Sozialhilfeempfangende sind meist in den Bereichen Bau, Gastronomie, Industrie tätig und daher bei einem allfälligen Stellenabbau schnell betroffen.

Quellennachweis: Seco - Konjunkturtendenzen Sommer 08, UBS Konjunkturspiegel / Konjunkturprognosen

17573 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose

17573.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Das Projekt "Berufliche und soziale Integration Limmattal" soll ab Januar 2009 umgesetzt werden. Dabei geht es um die Errichtung einer "Check-In" -Stelle, welche alle arbeitsfähigen Sozialhilfeempfangenden betr. Arbeitsfähigkeit überprüfen und in entsprechende Arbeitsprogramme zuteilen soll. Das Projekt wird von verschiedenen Bezirksgemeinden getragen. Die Kosten für die Stadt Dietikon belaufen sich auf Fr. 126'000.- pro Jahr. Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre befristet.
------------	-------------------------------------	--

17574 Arbeitsintegrationsberatung

17574.3010	Löhne	Es wurde eine zusätzliche 40% Stelle bewilligt.
17574.3030	Sozialleistungen	Es wurde eine zusätzliche 40% Stelle bewilligt.
17574.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Durch die höheren Kosten fallen die Kostenanteile anderer Vertragsgemeinden auch höher aus.

17584 Unterkunft und Betreuung Asylbewerber

17584.3010	Löhne	Die heutige 100% Stelle soll um 20% aufgestockt werden. Die Aufstockung ist für die Erweiterung des Beschäftigungsprogramms vorgesehen.
17584.3180	Dienstleistungen Dritter	In der Stadt Dietikon halten sich 35 Asylsuchende (darunter 13 Kinder) mit einer F-Bewilligung (vorläufiger Aufenthalt) auf. Die meisten dieser Leute bleiben sehr lange oder gar für immer in der Schweiz. Eine möglichst schnelle Integration und Unterstützungsablösung ist daher notwendig. Von Bund und Kanton besteht die Aufforderung, diese Leute zu integrieren. Der Bund entrichtet pro Person pro Tag zusätzlich für alle Asylsuchenden eine Pauschale von Fr. 2.00 für Integrationsmassnahmen und Sprachkurse.
17584.3660	Beiträge an Private	Zurzeit halten sich 76 Asylsuchende in Dietikon auf. Mit einem starken Anstieg ist nicht zu rechnen. Die Gesundheitskosten werden nun über den Kanton kollektiv verrechnet.

17585 Soziale Wohlfahrt, Übriges

17585.3010	Löhne	Mehraufwand infolge zusätzlicher Stellen.
17585.3030	Sozialleistungen	Mehraufwand infolge zusätzlicher Stellen.
17585.3091	Aus- und Weiterbildungen	In den letzten Jahren verzeichnet die Sozialabteilung einige zusätzliche Stellen. Zudem sind die Kosten für Weiterbildungen insbesondere im Sozialbereich sehr angestiegen. Beide Faktoren wurden im Budget bisher nicht berücksichtigt.
17585.3110	Anschaffung Mobilien	Ein neuer PC-Arbeitsplatz für eine Neuanstellung und EDV-Tools für das Qualitätsmanagement sind erforderlich.
17585.3170	Spesenentschädigung	Die Kosten für die Spesen wurden letztes Jahr zu hoch eingeschätzt.
17585.3180	Dienstleistungen Dritter	Da dieses Jahr eine Juristin eingestellt wurde, konnte weitgehend auf die Unterstützung von externen Fachkräften verzichtet werden. Jedoch wurde ein Kredit von Fr. 50'000.- für die Zusammenarbeit mit der Überwachungsfirma SoWatch vom Stadtrat bewilligt. Dieser Betrag ist nun budgetiert.

180 Gesundheitsabteilung

18020 Frei- und Hallenbad

18020.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Werbung für das sanierte Hallen- und Freibad erfolgt 2009 in einem kleineren Rahmen.
18020.3110	Anschaffungen Mobilien	Es sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen.
18020.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Der Strombedarf für die neue Hallenbadtechnik ist erheblich gestiegen. Zudem ist der Heizölpreis grossen Preisschwankungen ausgesetzt.
18020.3139	Material zum Wiederverkauf	Das Angebot und der Verkauf im Foodbereich werden erweitert.
18020.3140	Baulicher Unterhalt	Die Steuerung der Heizanlage Bad/Wohnhaus Fondlistrasse 7 muss ersetzt werden. Aus Sicherheitsgründen muss der gesamte Baumbestand durch eine Fachfirma begutachtet und wenn nötig behandelt werden.

18020.3180	Dienstleistungen Dritter	Für die neue Hallenbadtechnik mussten diverse Serviceabonnements abgeschlossen werden. Zusätzlich wurde die Gebäudeversicherungssumme erhöht.
18020.4350	Verkaufserlöse	Das Angebot im Foodbereich wird erhöht.
18020.4390	Übrige Entgelte	Steigerung der Wasserflächenvermietung durch Kurse und externe Institutionen.
18030	Spital	
18030.3611	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler	Sockelbeiträge sind nach Absprache mit der Finanzverwaltung sowie aufgrund der Zahlen der Rechnung 2007 ausgerechnet worden. Diese sind durch die Stadt nicht beeinflussbar.
18070	Abfallbeseitigung	
18070.3110	Anschaffung Mobilien	Aufgrund der heutigen Abfallsituation ist ein Ersatz der Abfalleimer nötig.
18070.3510	Entschädigung an den Kanton	Die Sonderabfallabgabe pro Einwohner ist von 3.00 auf 1.20 gesunken.
18070.3900	Anteil Personalaufwand	Der Arbeitsanfall in der Abfallbeseitigung hat zugenommen und löst zusätzliche Personalkosten beim Werkhof aus. Aufgrund der nicht ersetzten 20 Stellenprozent (Lebensmittelkontrolleur) haben sich die internen Verrechnungen anders aufgeteilt.
18070.4350	Verkaufserlöse	Zusätzlich zum Erlös aus Karton und Papier wird heute der Verkauf von Mehrwegbechern und Kartenspielen auf dieses Konto gebucht.
18085	Umweltschutz	
18085.3140	Baulicher Unterhalt	Die Vandalismusschäden bei den öffentlichen WC-Anlagen sind enorm stark gestiegen.
18085.3180	Dienstleistungen Dritter	Das WC Kirchenplatz muss aufgrund der starken Verschmutzung täglich ein zweites Mal gereinigt werden.

190	Schulabteilung	
19002	Kindergarten	
19002.3020	Löhne der Lehrkräfte	Gemäss neuem Volksschulgesetz ist der Aufnahmeunterricht (ehemals Deutsch für Fremdsprachige) im Umfang von 0.5 bis 0.75 Wochenlektionen pro DaZ-Kind auf der Kindergartenstufe einzurichten. Die Kindergärten sind seit 1.1.08 kantonalisiert, d.h. die Gemeinde erhält ein Kontingent an Vollzeiteinheiten. Um einen reibungslosen Übergang von der bisherigen zu neuen Regelung zu gewährleisten, hat die Schulpflege entschieden, in der Übergangsphase 0.4 Wochenlektionen (bisher 0.29) pro DaZ-Kind anzubieten. Dies hat eine Erhöhung der Lohnkosten zur Folge (Fr. 136'000).
19002.3030	Sozialleistungen	Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Sozialleistungskosten.
19002.3091	Aus- und Weiterbildung	Die in den vergangenen Jahren budgetierte Zahl ist zu tief. Erfahrungsgemäss besuchen die Kindergartenlehrpersonen regelmässig Weiterbildungen und schöpfen den entsprechenden Kredit (Fr. 1'500 bei 100% Pensum) aus. Der Budgetbetrag wird deshalb erhöht.
19005	Primarschule	
19005.3108	Schulmaterial	Das Schulmaterial und die Lehrmittel werden für eine bessere Transparenz und Finanzkontrolle durch die Schulleitung in Nebenbüchern pro Schuleinheit budgetiert. Dementsprechend werden die Kosten für das Handarbeitsmaterial Luberzen und Zentral neu auf die Primar- und Oberstufe aufgeteilt (bisher alles in der Primarschule). Dadurch reduziert sich der Aufwand in der Primarschule.
19005.3110	Anschaffung Mobilien	Für die Anschaffung dringendst benötigter Lehrerarbeitsplätze werden folgende Positionen budgetiert: - Steinmürli: 2 neue zusätzliche Lehrerarbeitsplätze (Fr. 4'000) - Fondli: 1 neuer zusätzlicher Lehrerarbeitsplatz (Fr. 2'000) Vorsorglich budgetiert die Schulpflege folgende Infrastruktur für die Schüler: - Wolfsmatt: Ersatz bestehender Hardware, 16 iMacs, 7 iBooks (Fr. 30'000) Selbstverständlich wird dieser Betrag nicht benötigt, wenn das Parlament und das Volk das Computerkonzept gutheissen.
19005.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Von der Primarschule melden 13 Lehrpersonen ein Klassenlager an. SBB und Eintritte bei Exkursionen und Schulreisen werden immer teurer, weshalb der Budgetbetrag etwas erhöht wird. Diese Zahl entspricht den Aufwendungen aus dem Jahr 2006.

19005.3180	Dienstleistungen Dritter	Für die Erarbeitung des neuen Schulprogramms in den Schuleinheiten sowie Beratereinsätze für die Schulleitungen der Primarschuleinheiten sind pro Schuleinheit Fr. 5'000 budgetiert. Zudem ist erstmals an der Primarschule ein Betrag für Informatiksupport eingesetzt (Fr. 2'000 pro Schuleinheit). Bisher wurde nur ein Supportabo für die Multimediaräume der Oberstufe budgetiert.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Bei einem Finanzkraftindex FKI von 107 beträgt der Staatsanteil an die Lehrerlöhne 47.6% (Vorjahr FKI 108=44.2%). Der Gesamtlohnaufwand an der Primarschule verändert sich insgesamt nur um ca. Fr. 100'000. Für Teuerung, Stufenaufstiege und Beförderungen ist gemäss kantonalen Vorgaben mit einem Zuschlag von 3.1% zu rechnen.
19005.4520	Kostenanteile and. Gemeinden	Da für das Schuljahr 2008/09 kein Kind aus einer anderen Gemeinde für den Schulbesuch in Dietikon gemeldet ist, entfallen diese Einnahmen.
19006 19007	Schulprojekte QUIMS Schulprojekt QUIMS Schulhaus Fondli	Auf Beginn des Schuljahres 2008/09 arbeiten alle Schuleinheiten mit QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen). Es werden deshalb neu alle fünf Schuleinheiten im Titel 19006 geführt. Die für August bis Dezember 2008 anteilmässig budgetierten Kosten erhöhen sich nun fürs ganze Kalenderjahr 2009.
19008	Oberstufenschule	
19008.3020	Löhne Lehrkräfte	Im Schuljahr 2008/09 fallen für Mehrstunden und Altersentlastung rund 20 Lektionen mehr an, welche die Lehrpersonen zu ihrem Voll-Pensum übernehmen. Diese Stunden müssen von der Gemeinde entlohnt werden. Ausserdem hat eine Lehrperson ihr Pensum unter 10 Wochenlektionen reduziert, was ebenfalls eine Lohnauszahlung durch die Gemeinde zur Folge hat.
19008.3030	Sozialleistungen	Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Sozialleistungskosten.
19008.3091	Aus- und Weiterbildung	Für die Weiterbildung der Schulleitenden wird erstmals ein Betrag von Fr. 2'000 pro Schuleinheit eingesetzt. Ausserdem wurde der Budgetbetrag für die individuelle persönliche Weiterbildung der Lehrpersonen etwas erhöht, da von den Krediten (Fr. 1'500 bei 100% Pensum) oft Gebrauch gemacht wird.
19008.3108	Schulmaterial	Das Schulmaterial und die Lehrmittel werden für eine bessere Transparenz und Finanzkontrolle durch die Schulleitung in Nebenbüchern pro Schuleinheit budgetiert. Dementsprechend werden die Kosten für das Handarbeitsmaterial Luberzen und Zentral neu auf die Primar- und Oberstufe aufgeteilt (bisher alles in der Primarschule). Dadurch erhöht sich der Aufwand in der Oberstufe. Die Lehrmittel sind grundsätzlich teurer geworden und werden in diversen Fächern nach einmaligem Gebrauch an die Schüler abgegeben, anstatt wie früher mehrmals gebraucht.

19008.3110	Anschaffung Mobilien	Für die Aufrechterhaltung der bisherigen Lehrerinfrastruktur Zentral Oberstufe wird budgetiert: Ersatz 2 iMac, 1 Farblaserdrucker, div. Software (Fr. 12'000). Vorsorglich budgetiert die Schulpflege folgende Infrastruktur für die Schüler: - Luberzen Oberstufe: Ersatz Hardware, Multifunktionsgerät, div. Software (Fr. 18'000). Selbstverständlich wird dieser Betrag nicht benötigt, wenn das Parlament und das Volk das Computerkonzept gutheissen. Die alten teilweise defekten Handarbeits-Laptops müssen ebenfalls ersetzt werden (Fr. 11'000).
19008.3150	Unterhalt Mobilien	Im Luberzen und Zentral müssen diverse Schulmöbel renoviert werden. Durch diese Massnahmen können Neuanschaffungen vermieden werden.
19008.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Von der Oberstufe melden 10 Lehrpersonen ein Klassenlager an. SBB und Eintritte bei Exkursionen und Schulreisen werden immer teurer, weshalb der Budgetbetrag etwas erhöht wird. Dieser Betrag ist dennoch tiefer als die Ausgaben im Jahr 2007.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Bei einem Finanzkraftindex FKI von 107 beträgt der Staatsanteil an die Lehrerlöhne 47.6% (Vorjahr FKI 108=44.2%). Der Gesamtlohnaufwand an der Oberstufe verändert sich insgesamt nur um ca. Fr. 200'000. Für Teuerung, Stufenaufstiege und Beförderungen ist gemäss kantonomer Vorgaben mit einem Zuschlag von 3.1% zu rechnen.
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Zwei Schüler absolvieren die Oberstufe in Nachbargemeinden. Der Anteil des Schuljahres 2008/09 bis zum Austritt aus der 3. Oberstufe ist entsprechend budgetiert.
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen	
19030.4340	Benützungsgebühren	Die Belegungen der Vorjahre bzw. der Ertrag rechtfertigt eine Erhöhung der Einnahmen.
19030.4360	Rückerstattungen	Die Einnahmen der Solaranlage bei der Schulanlage Steinmürli betragen jährlich rund Fr. 15'000.
19045	Schulsozialarbeit	
19045.3010	Besoldungen	Für das Projektjahr 2009 wurde vom Stadtrat eine Stellenerhöhung von 20% auf insgesamt 200 Stellenprozent genehmigt. Dies zieht höhere Lohnkosten nach sich.
19045.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Schulsozialarbeitenden absolvieren auch im Jahr 2009 berufsbegleitende Weiterbildungen. Zudem ist für die Team-Supervision (10 Sitzungen) ein Betrag von Fr. 6'000 eingesetzt.

19045.3180	Dienstleistungen Dritter	Im Jahr 2009 wird keine Evaluation mit externer Begleitung durchgeführt, weshalb mit weniger Kosten gerechnet wird. Der Budgetbetrag ist vorgesehen für die fachliche Begleitung durch das Amt für Jugend und Berufsberatung (Fr. 4'000), für Gewaltpräventionsprojekte an der Oberstufe (Fr. 30'000) und für den Informatiksupport der Laptops (Fr. 1'500).
19050	Schulverwaltung	
19050.3010	Löhne	Es ist im Schulsekretariat eine Stellenerhöhung für die Administration der Kindertagesstätten und der Tagesstrukturen geplant; die Lohnkosten erhöhen sich entsprechend.
19050.3030	Sozialleistungen	Aufgrund der höheren Lohnkosten fallen mehr Sozialleistungskosten an.
19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für externe Begleitung bei der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes sowie der Auftrag für die Schulraumplanung durch ein externes Büro sind abgeschlossen. Budgetiert sind die Kosten für den Einsatz von Fachpersonen/Referenten für die Projektgruppe Sonderpädagogische Massnahmen, die Fachgruppe Schulbesuche sowie die Schulleitungen und eine Klausur der Schulpflege. Für die Erstellung des Raumprogramms Neubau Wolfsmatt wird ein externes Büro beigezogen.
19050.3510	Entschädigungen an den Kanton	Der Gemeindeanteil an die Löhne der Schulleitenden (abhängig vom Finanzkraftindex) fällt erstmals für das ganze Jahr an; die Kosten erhöhen sich entsprechend.
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht	
19056.3180	Dienstleistungen Dritter	Bis Ende Schuljahr 2008/09 besuchen 6 Kinder eine externe intensive Logopädie-Therapie, da die schuleigenen Therapeutinnen dafür keine Kapazität haben. Durch den Rückzug der IV erhöhen sich die Kosten pro Stunde auf Fr. 150.- (bisher Fr. 53.-).
19057	Sprachheilkindergarten	
19057.3020	Löhne der Lehrkräfte	Gemäss Beschluss der Schulpflege werden im Sprachheilkindergarten Staffellacker im Schuljahr 2008/09 drei Kinder durch eine Heilpädagogin zusätzlich begleitet und gefördert (21 Wochenstunden).
19057.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Taxifahrten für Kinder in den Sprachheilkindergärten werden wo möglich reduziert. Die Kinder absolvieren den Schulweg zu Fuss.
19057.4360	Rückerstattungen	Aufgrund des Rückzuges der IV bei der Finanzierung von Sprachheilkindergärten ist nur noch mit einem Restanspruch des Kantons von 70% zu rechnen.

19058 Auswärtige Sonderschulen

19058.3650 Beiträge an private Institutionen

Die Versorgertaxen bei auswärtigen Platzierungen (Sonderschulungen) haben sich durch den Rückzug der IV bei zahlreichen Institutionen erhöht. Es ist deshalb bei gleich bleibender Zahl an Schüler/innen in auswärtigen Schulen mit höheren Kosten zu rechnen. Im Schuljahr 2008/09 sind 33 Schüler/innen in Sonderschulen und 31 Kinder besuchen die Heilpädagogische Schule Limmattal. Zudem sind Kosten für Familienbegleitungen berechnet (durchschnittlich Fr. 15'000 für 6 Monate).

19059 Psychomotorische Therapie

19059.3020 Löhne der Lehrkräfte

Für die Stellenerhöhung von 40% sind nun die konkreten Lohnkosten bekannt. Im Jahr 2008 wurden die Lohnkosten etwas zu hoch geschätzt.

19065 Schulpsychologischer Dienst

19065.3010 Löhne

Für die total 280 Stellenprozente (100% Psychotherapie, 180% Schulpsychologen/innen inkl. Stellenleitung) ist mit den budgetierten Kosten zu rechnen. Die Budgetzahl 2008 wurde um Fr. 130'000 vom Gemeinderat gekürzt.

19065.3030 Sozialleistungen

Für die budgetierten Lohnkosten sind entsprechend hohe Sozialleistungen zu erwarten.

19065.4610 Staatsbeiträge

Die Berechnung des Staatsbeitrages wird durch den Finanzkraftindex (Staatsanteil als Gewichtung), die Schülerzahl von Dietikon und einer Pauschale (gemäss Finanzverordnung zum Volksschulgesetz) bestimmt. Der angekündigte Betrag fürs 2008 ist bereits höher als der budgetierte Betrag im 2008, weshalb im 2009 bei gleich bleibender Schülerzahl mit einer Gewichtung von 47.6% (FKI 108) der Staatsbeitrag höher ausfallen sollte.

19066 Erwachsenenbildung

19066.4610 Staatsbeiträge

Aufgrund der Eingänge in den Vorjahren kann mit einem höheren Beitrag gerechnet werden.

19080 Schulzahnklinik

19080.3110 Anschaffung Mobilien

In der Schulzahnklinik drängt sich die Erneuerung der Patientenadministration auf. Um mit moderner Infrastruktur zu arbeiten, ist der Ersatz der bestehenden alten Hardware sowie eine neue Softwarelösung nötig. Diese Anschaffungen wurden zusammen mit der Informatikabteilung evaluiert und belaufen sich auf rund Fr. 35'000.

19080.4520	Kostenanteil and. Gemeinden	Erfahrungsgemäss werden immer weniger Kinder aus Bergdietikon in der Schulzahnklinik untersucht und behandelt. Es sind Gespräche im Gange, dass die Gemeinde Bergdietikon aus dem Vertrag mit Dietikon aussteigen möchte.
19081	Übriger Gesundheitsdienst	
19081.3010	Löhne	Per Schuljahr 2008/09 wird das Gutschein-System für den schulärztlichen Untersuch abgeschafft. Gemäss neuem Volksschulgesetz sind die Gemeinden für die schulärztlichen Untersuchungen zuständig. In Dietikon sind neu fünf Ärzte mit einer schriftlichen Vereinbarung für die Tätigkeit als Schularzt/Schulärztin beauftragt. Für die zu untersuchenden Kinder ist bei einem Stundenhonorar von Fr. 200.- mit den budgetierten Kosten pro Jahr zu rechnen.
19084 19085 19086	Mittagstische Horte Hort St. Josefsheim	Diese Titel werden neu im Titel 19090 zusammengefasst.
19090	Tagesstrukturen	Durch die Einführung von neuen Tagesstrukturen ab 2009 ist eine Unterteilung nach den bisherigen Titeln Mittagstisch, Horte nicht mehr möglich. Es werden zu den bestehenden 60 Hortplätzen 20 neue Betreuungsplätze (je 10 im Steinmürli und Zentral) und 60 Ferienhortplätze während 9 Wochen angeboten. Eltern haben die Möglichkeit aus diversen Modulen wie Frühstückstisch, Mittagshort, Mittags- und Nachmittagshort, Abendhort und Ferienhort auszuwählen. Die für alle Module anfallenden Kosten wurden mit einer Modellvollkostenrechnung bei einer Auslastung von 70% und mit einem Kostendeckungsgrad von 50% berechnet.

ABSCHIED DES STADTRATES

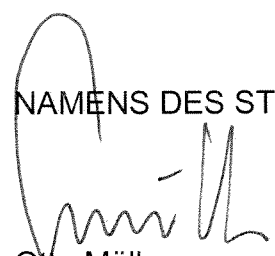
Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende

Beschlussfassung:

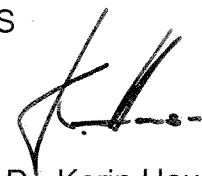
1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2009 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2009 wird eine Steuer von 123 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 22. September 2008
PS

NAMENS DES STADTRATES



Otto Müller
Stadtpräsident



Dr. Karin Hauser
Stadtschreiberin