

Voranschlag 2012

Gemeinderat

Voranschlag 2012

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	67
	Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	69
Abschreibungstabelle		75
Globalbudget		77
Einzelheiten zur internen Verzinsung		79
Erläuterungen		80
Abschiede		
Termine	Antrag an den Stadtrat	31.10.2011
	Abnahme durch den Stadtrat	31.10.2011
	Versand an den Gemeinderat	03.11.2011
	Abschied Rechnungsprüfungskommission	
	Abnahme durch den Gemeinderat	

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren
Leiter Finanzabteilung: Patrick Schmid

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2012				
a) zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	198'090'300		185'421'000	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		142'590'300		124'115'000
zu deckender Aufwandüberschuss		55'500'000		61'306'000
	198'090'300	198'090'300	185'421'000	185'421'000
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	55'500'000		61'306'000	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %				
Fr. 45'492'000 (Vorjahr Fr. 44'452'500)				
Steuerertrag bei 122 % Steuern (Vorjahr 122 %)		55'500'000		54'232'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag			-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- provisorisch zugesicherter Übergangsausgleich				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		-		7'074'000
	55'500'000	55'500'000	61'306'000	61'306'000
c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung	12'065'000		12'682'000	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	198'090'300		185'421'000		177'236'964.17	
Total Ertrag		198'090'300		178'347'000		176'908'015.37
Aufwandüberschuss		-		7'074'000		328'948.80
Ertragsüberschuss	-		-		-	
	198'090'300	198'090'300	185'421'000	185'421'000	177'236'964.17	177'236'964.17
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	27'261'000		26'873'000		18'519'979.72	
Total Einnahmen		3'631'000		3'704'000		3'104'024.05
Nettoinvestitionen		23'630'000		23'169'000		15'415'955.67
Einnahmenüberschuss						
	27'261'000	27'261'000	26'873'000	26'873'000	18'519'979.72	18'519'979.72
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	23'630'000		23'169'000		15'415'955.67	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'065'000		12'682'000		10'123'955.67
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-		7'074'000		328'948.80	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag I		11'565'000		17'561'000		5'620'948.80
Finanzierungsüberschuss I	-		-		-	
	23'630'000	23'630'000	30'243'000	30'243'000	15'744'904.47	15'744'904.47

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	975'000		2'120'000		3'382'265.53	
Total Einnahmen		3'208'000		-		44'954.00
Nettoveränderung	2'233'000	-	-	2'120'000	-	3'337'311.53
	3'208'000	3'208'000	2'120'000	2'120'000	3'382'265.53	3'382'265.53
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	-	2'233'000	2'120'000	-	3'337'311.53	-
Finanzierungsfehlbetrag I	11'565'000		17'561'000		5'620'948.80	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag II		9'332'000		19'681'000		8'958'260.33
Finanzierungsüberschuss II	-		-		-	
	11'565'000	11'565'000	19'681'000	19'681'000	8'958'260.33	8'958'260.33
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		74'231'400.93	mutmassliches Ergebnis			74'560'349.73
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	-		-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-				328'948.80	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				-
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	74'231'400.93		74'231'400.93		74'231'400.93	
	74'231'400.93	74'231'400.93	74'231'400.93	74'231'400.93	74'560'349.73	74'560'349.73

	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-	-7'074'000	-328'948.80
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	11'765'000	12'282'000	10'123'955.67
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	300'000	400'000	
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	330'800	299'900	253'351.58
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800			
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800			906'526.85
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	74'400		329'869.81
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-1'465'600	-907'300	-370'495.53
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800.00	-150'000	-268'000	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800		-128'900	
Bruttoüberschuss (Cash Flow)	10'854'600	4'603'700	10'914'259.58

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
13111 Wasserwerk						
Total Aufwand	2'383'200		2'404'100		2'221'129.91	
Total Ertrag		2'714'000		2'704'000		2'474'481.49
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	330'800		299'900		253'351.58	
	2'714'000	2'714'000	2'704'000	2'704'000	2'474'481.49	2'474'481.49
13121 Abwasserbeseitigung						
Total Aufwand	4'665'600		4'101'300		3'718'600.38	
Total Ertrag		3'200'000		3'194'000		3'348'104.85
Betriebsverlust		1'465'600		907'300		370'495.53
Betriebsgewinn	-		-		-	
	4'665'600	4'665'600	4'101'300	4'101'300	3'718'600.38	3'718'600.38
13131 Gasversorgung						
Total Aufwand	5'650'000		5'789'000		5'042'071.64	
Total Ertrag		5'500'000		5'521'000		5'948'598.49
Betriebsverlust		150'000		268'000		-
Betriebsgewinn	-		-		906'526.85	
	5'650'000	5'650'000	5'789'000	5'789'000	5'948'598.49	5'948'598.49
15711 Abfallbeseitigung						
Total Aufwand	2'525'900		2'526'600		2'373'759.63	
Total Ertrag		2'600'300		2'397'700		2'703'629.44
Betriebsverlust		-		128'900		-
Betriebsgewinn	74'400		-		329'869.81	
	2'600'300	2'600'300	2'526'600	2'526'600	2'703'629.44	2'703'629.44

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	198'090'300		185'421'000		177'236'964.17	
	Ertrag		198'090'300		178'347'000		176'908'015.37
	Aufwandüberschuss				7'074'000		328'948.80
3	A U F W A N D	198'090'300		185'421'000		177'236'964.17	
30	Personalaufwand	45'751'100		42'580'900		41'750'157.73	
300	Behörden und Kommissionen	1'139'900		1'048'400		1'037'995.05	
301	Löhne	30'981'900		28'875'300		28'070'611.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'841'300		5'717'300		6'028'334.05	
303	Sozialleistungen	6'511'400		5'781'900		5'588'817.25	
306	Kleiderentschädigungen	66'600		52'700		86'517.48	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	70'000		69'800		131'112.90	
308	Aushilfsentschädigungen	284'400		297'700		63'047.65	
309	Allgemeiner Personalaufwand	855'600		737'800		743'722.05	
31	Sachaufwand	25'428'700		23'732'200		23'749'404.99	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'894'900		1'776'200		1'698'427.43	
311	Anschaffungen Mobilien	900'700		674'500		658'466.01	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'250'600		6'116'800		5'875'626.11	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'236'000		2'044'500		2'077'201.47	
314	Baulicher Unterhalt	3'156'700		2'884'800		3'107'154.63	
315	Unterhalt Mobilien	710'800		627'300		665'330.75	
316	Mieten und Benützungskosten	1'176'800		997'400		1'021'134.73	
317	Spesenentschädigungen	464'400		454'400		442'992.86	
318	Dienstleistungen Dritter	8'442'900		7'985'500		8'041'089.54	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Allgemeiner Sachaufwand	194'900		170'800		161'981.46	
32	Passivzinsen	2'571'800		2'565'500		2'467'626.88	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	20'000		30'000		10'377.78	
322	Zinsen für langfristige Schulden	2'142'800		2'246'500		2'045'917.89	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	19'000		19'000		18'766.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	390'000		270'000		392'565.21	
33	Abschreibungen	12'625'700		13'325'100		10'567'203.56	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	560'700		643'100		443'247.89	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'765'000		12'282'000		10'123'955.67	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'000		400'000			
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					3'492'000.00	
344	Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge					3'492'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	20'098'300		12'191'000		12'154'549.20	
351	Entschädigungen an den Kanton	20'097'800		12'190'500		12'154'549.20	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500			
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	84'321'000		83'490'100		75'337'410.92	
361	Beiträge an den Kanton	289'600		279'600		282'797.95	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	11'284'300		12'749'400		11'904'016.27	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	616'300		555'700		549'906.35	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Beiträge an private Institutionen	13'609'800		11'106'300		10'310'631.02	
366	Beiträge an Private	58'521'000		58'799'100		52'290'059.33	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	405'200		299'900		1'489'748.24	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	405'200		299'900		1'489'748.24	
39	Interne Verrechnungen	6'888'500		7'236'300		6'228'862.65	
390	Anteil Personalaufwand	1'485'900		1'465'500		1'225'700.00	
391	Anteil Sachaufwand	1'495'600		1'500'700		1'501'850.66	
392	Anteil Passivzinsen	1'961'700		2'229'300		2'159'890.00	
393	Anteil Abschreibungen	1'514'000		1'610'000		912'090.99	
398	Pauschalverrechnungen	431'300		430'800		429'331.00	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
4	E R T R A G		198'090'300		178'347'000		176'908'015.37
40	Steuern		76'838'700		73'148'500		76'461'289.38
400	Steuern		74'246'000		70'062'000		73'858'364.38
403	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		3'000'000		2'510'220.00
406	Übrige Steuern		92'700		86'500		92'705.00
41	Regalien und Konzessionen		18'000		18'000		18'557.15
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		18'000		18'000		18'557.15
42	Vermögenserträge		3'251'900		3'224'800		3'232'377.65
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		30'000		30'000		50'031.24
421	Guthabenzinsen		585'600		494'000		587'221.51
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		21'800		24'800		29'151.65
423	Liegenschaftserträge FV		2'043'500		2'085'900		1'977'177.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						2'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'100		5'100		7'745.00
427	Liegenschaftenerträge VV		563'900		583'000		577'191.10
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		1'860.15
43	Entgelte		50'422'700		49'287'900		48'169'150.96
431	Gebührenerträge		3'960'500		3'986'500		3'521'590.29
432	Spital- und Heimtaxen		8'701'000		6'500'000		7'136'081.63
433	Schulgelder von Privaten		65'000		80'400		75'024.85
434	Benützungsgebühren		16'302'200		16'070'600		16'608'875.80

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
435	Verkaufserlöse		1'000'000		855'500		905'522.52
436	Rückerstattungen		19'846'000		21'181'900		19'421'853.08
437	Bussen		450'000		450'000		378'052.92
438	Eigenleistungen für Investitionen		25'000		90'000		22'011.55
439	Übrige Entgelte		73'000		73'000		100'138.32
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		35'467'700		21'090'600		21'258'610.95
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40
444	Steuerfussausgleichsbeitrag		10'743'400		6'223'800		3'492'000.00
445	Steuerkraftausgleichsbeitrag		22'806'500		13'132'000		15'834'542.00
449	Übrige Beiträge		1'917'500		1'734'500		1'931'801.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'727'400		2'966'600		3'059'937.90
450	Rückerstattungen des Bundes		31'000		28'500		31'767.50
451	Rückerstattungen des Kantons		2'186'900		1'973'000		2'118'250.05
452	Kostenanteile and. Gemeinden		1'509'500		965'100		909'920.35
46	Beiträge mit Zweckbindung		19'859'800		20'070'100		18'104'855.20
460	Bundesbeiträge		4'334'800		4'182'900		3'615'745.30
461	Staatsbeiträge		15'316'500		15'596'300		14'317'361.45
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		107'600		135'600		115'902.00
469	Übrige Beiträge		100'900		155'300		55'846.45
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'615'600		1'304'200		374'373.53
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'615'600		1'304'200		374'373.53

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		6'888'500		7'236'300		6'228'862.65
490	Aufteilung Personalaufwand		1'485'900		1'465'500		1'225'700.00
491	Aufteilung Sachaufwand		1'495'600		1'500'700		1'501'850.66
492	Aufteilung Passivzinsen		1'961'700		2'229'300		2'159'890.00
493	Aufteilung Abschreibungen		1'514'000		1'610'000		912'090.99
498	Pauschalverrechnungen		431'300		430'800		429'331.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	198'090'300		185'421'000		177'236'964.17	
	Ertrag		198'090'300		178'347'000		176'908'015.37
	Aufwandüberschuss				7'074'000		328'948.80
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	11'974'200	3'544'000	10'859'800	3'611'900	11'023'590.33	3'412'771.03
011	Legislative	496'000	5'000	395'800	5'000	385'636.75	8'712.90
012	Exekutive	902'200	5'000	860'000	5'000	934'560.70	10'500.00
020	Stadtverwaltung	8'753'800	2'984'700	8'028'500	3'080'800	7'995'009.50	2'856'780.12
030	Leistungen für Pensionierte	70'000		69'800		131'112.90	
090	Verwaltungsliegenschaften	1'752'200	549'300	1'505'700	521'100	1'577'270.48	536'778.01
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'313'300	4'886'900	7'312'000	4'302'900	6'953'645.41	3'950'492.01
100	Rechtspflege	4'512'800	3'432'500	3'641'600	2'857'400	3'288'464.51	2'581'094.54
110	Polizei	2'116'200	813'900	1'986'700	823'500	2'169'565.49	755'886.87
120	Rechtssprechung	100'700	50'500	101'500	48'500	91'766.10	40'485.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'159'200	443'500	1'172'700	447'700	1'048'657.76	427'046.10
150	Militär	1'000		1'000		990.00	
160	Zivilschutz	421'200	146'500	406'300	125'800	353'801.55	145'979.50
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'200		2'200		400.00	
2	Bildung	43'596'900	3'141'900	34'015'800	3'189'900	34'416'760.55	3'326'515.42
200	Kindergarten	4'029'200	14'000	2'625'700	16'000	2'584'022.38	8'164.95
210	Primarschule	14'827'800	468'100	10'545'700	504'600	10'514'284.95	443'165.72
211	Oberstufenschule	8'946'000	179'500	6'441'000	202'000	6'338'975.92	188'636.35
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	1'737'400	1'016'400	1'557'500	741'700	1'506'365.57	669'276.80
214	Musikschule	350'000		350'000		310'000.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'844'700	103'700	3'618'700	171'200	3'773'884.43	136'281.50

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Volksschule sonstiges	1'216'000	336'000	1'140'700	483'000	1'159'431.14	513'330.75
219	Schulverwaltung	2'301'300	15'000	1'797'400	25'000	1'991'406.32	26'758.80
220	Sonderschulung	6'226'700	910'700	5'801'700	927'600	6'095'188.94	1'244'615.65
290	Bildungswesen Übriges	117'800	98'500	137'400	118'800	143'200.90	96'284.90
3	Kultur und Freizeit	4'867'700	1'419'200	4'607'400	1'369'900	4'380'135.75	1'222'724.15
300	Kulturförderung	926'300	143'000	888'300	131'000	846'685.13	128'603.35
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'362'400	369'200	1'197'900	294'200	959'631.51	103'496.55
340	Sport	1'508'900	585'000	1'493'900	602'800	1'546'282.45	696'617.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	995'800	251'700	956'700	271'300	959'708.75	233'993.15
351	Ferienheime	74'300	70'300	70'600	70'600	67'827.91	60'014.10
4	Gesundheit	5'723'100	1'109'000	5'973'400	1'386'000	5'838'240.23	1'400'132.00
400	Spitäler			2'648'600		2'787'444.95	
410	Kranken- und Pflegeheime			772'500		696'573.00	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'957'000					
440	Ambulante Krankenpflege	14'000		997'300	273'800	910'865.67	282'815.00
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'150'000					
450	Krankheitsbekämpfung	6'000		6'000		5'547.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'276'600	974'000	1'228'800	944'000	1'196'609.34	948'991.00
470	Lebensmittelkontrolle	60'300	3'000	59'000	3'000	55'701.15	3'120.00
490	Gesundheitswesen Übriges	259'200	132'000	261'200	165'200	185'499.12	165'206.00
5	Soziale Wohlfahrt	82'453'100	46'363'800	81'172'600	45'035'500	73'249'378.05	41'629'818.65
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600	34'900	126'600	42'000	123'500.00	49'909.80
520	Krankenversicherung	8'875'000	8'900'000	8'572'000	8'597'000	7'592'574.05	7'544'973.30

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	19'730'500	9'125'600	17'968'600	8'329'400	17'284'763.20	7'960'577.52
540	Jugend	427'200	106'900	461'400	170'300	346'010.50	74'349.95
542	Kinderkrippen	3'177'000		3'129'400	467'000	2'660'104.31	340'585.10
570	Altersheime	10'574'400	9'314'300	9'319'300	7'424'500	9'094'204.41	7'925'520.08
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	31'650'000	16'962'000	34'300'000	18'340'000	28'950'396.29	15'878'857.03
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe						305.00
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	364'700		421'000		378'724.02	
587	Betreuung Suchtabhängiger	472'700		454'700		369'408.60	
588	Asylbewerberbetreuung	1'200'000	1'230'000	990'000	1'020'000	1'116'442.25	1'159'775.37
589	Arbeitsintegration	5'850'000	690'100	5'429'600	645'300	5'328'250.42	694'965.50
590	Hilfsaktionen	5'000				5'000.00	
6	Verkehr	5'796'100	1'844'700	6'012'800	1'954'200	5'587'510.25	1'982'900.55
620	Gemeindestrassen	3'396'100	1'611'200	3'293'600	1'718'200	3'238'310.84	1'755'380.20
650	Regionalverkehr	2'400'000	233'500	2'719'200	236'000	2'349'199.41	227'520.35
7	Umwelt und Raumordnung	11'563'000	10'231'000	10'764'800	9'602'000	10'292'596.57	9'139'437.26
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'714'000	2'714'000	2'704'000	2'704'000	2'474'481.49	2'474'481.49
710	Abwasserbeseitigung	4'665'600	4'665'600	4'101'300	4'101'300	3'718'600.38	3'718'600.38
720	Abfallbeseitigung	2'600'300	2'600'300	2'526'600	2'526'600	2'703'629.44	2'703'629.44
740	Friedhof und Bestattung	695'800	105'600	681'600	105'600	731'268.88	135'386.05
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	26'500		26'500		27'829.90	
780	Übriger Umweltschutz	211'900	95'500	190'800	90'500	185'235.90	107'339.90
790	Raumordnung	628'900	50'000	514'000	74'000	431'550.58	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
8	Volkswirtschaft	6'020'800	8'156'900	6'110'300	8'115'000	6'265'813.43	8'453'174.45
800	Landwirtschaft	17'000	13'000	11'700	13'000	19'633.20	15'962.50
810	Forstwesen	30'000		27'000		37'419.50	
820	Jagd- und Fischerei		300		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	264'700		248'700		233'989.40	13.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'896'000		1'720'500		1'889'898.30
860	Energieversorgung		590'400		585'000		591'234.76
862	Gasversorgung	5'650'000	5'650'000	5'789'000	5'789'000	5'948'598.49	5'948'598.49
869	Energie Übriges	59'100		33'900		25'986.74	
870	Sonstige Gemeindebetriebe		7'200		7'200	186.10	7'200.00
9	Finanzen und Steuern	17'782'100	117'392'900	18'592'100	99'779'700	19'229'293.60	102'390'049.85
900	Gemeindesteuern	1'127'300	78'519'700	1'076'500	74'748'500	998'860.20	78'163'753.28
920	Finanzausgleich		33'549'900		19'355'800	3'492'000.00	19'326'542.00
930	Einnahmenanteile		21'500		14'000		41'903.25
940	Kapitaldienst	2'556'500	1'738'200	2'725'200	1'949'200	2'524'870.77	1'898'161.33
942	Grundeigentum Finanzvermögen	2'033'300	2'049'600	2'108'400	2'102'200	2'089'606.96	2'047'599.00
990	Abschreibungen	12'065'000	1'514'000	12'682'000	1'610'000	10'123'955.67	912'090.99

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Politische Abteilung						
	Aufwand	198'090'300		185'421'000		177'236'964.17	
	Ertrag		198'090'300		178'347'000		176'908'015.37
	Aufwandüberschuss				7'074'000		328'948.80
11	Präsidialabteilung						
	Aufwand	15'046'100		14'403'100		13'758'904.77	
	Ertrag		4'002'800		4'105'800		3'909'637.21
	Aufwandüberschuss		11'043'300		10'297'300		9'849'267.56
11010	Legislative (011)						
	Aufwand	220'800		219'800		214'497.57	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		220'800		219'800		214'497.57
3000	Behörden und Kommissionen	130'000		130'000		124'331.00	
3030	Sozialleistungen	4'500		4'500		4'459.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'000		20'000		15'864.87	
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	48'000		45'000		47'273.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		3'269.05	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		19'300		19'300.00	
11015	Legislative, Anpassungen PEV (011)						
	Aufwand	114'000					
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		114'000				
3000	Behörden und Kommissionen	110'000					
3030	Sozialleistungen	4'000					
11020	Exekutive (012)						
	Aufwand	846'700		819'500		859'371.80	
	Ertrag		5'000		5'000		10'500.00
	Aufwandüberschuss		841'700		814'500		848'871.80
3000	Behörden und Kommissionen	608'900		604'800		606'742.70	
3030	Sozialleistungen	95'300		91'200		84'719.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	36'500		36'500		31'325.45	
3170	Spesenentschädigungen	21'000		17'000		28'735.06	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'000		70'000		107'849.14	
4360	Rückerstattungen		5'000		5'000		10'500.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	161'200		176'000		171'139.18	
	Ertrag		5'000		5'000		8'712.90
	Aufwandüberschuss		156'200		171'000		162'426.28
3000	Behörden und Kommissionen	30'200		45'000		33'033.00	
3030	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'290.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	50'000		50'000		45'630.23	

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien	500		500		1'892.35	
3150 Unterhalt Mobilien	500		500			
3170 Spesenentschädigungen	400		400			
3180 Dienstleistungen Dritter	23'100		23'100		33'788.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					504.70	
3910 Anteil Sachaufwand	55'000		55'000		55'000.00	
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		8'712.90
11040 Information (012)						
Aufwand	55'500		40'500		75'188.90	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		55'500		40'500		75'188.90
3100 Büromaterial, Drucksachen	22'000		22'000		22'636.40	
3110 Anschaffung Mobilien					20'873.75	
3160 Mieten und Benützungskosten	13'500		13'500		11'642.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		20'036.75	
11110 Verwaltung (020)						
Aufwand	2'544'000		2'411'300		2'434'065.33	
Ertrag		818'900		899'800		909'198.35
Aufwandüberschuss		1'725'100		1'511'500		1'524'866.98
3000 Behörden und Kommissionen					200.00	
3010 Löhne	1'250'000		1'151'500		1'110'319.15	
3030 Sozialleistungen	218'700		202'600		186'233.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	141'100		111'400		140'427.25	
3091 Aus- und Weiterbildung	99'000		95'400		73'234.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen	130'000		138'000		118'863.86	
3110 Anschaffung Mobilien	73'000		38'700		71'537.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		753.25	
3139 Material zum Wiederverkauf	38'000		38'000		41'483.35	
3150 Unterhalt Mobilien	11'500		10'500		6'312.10	
3160 Mieten und Benützungskosten	82'000		59'600		116'153.88	
3170 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'376.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	463'700		538'600		539'966.73	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	7'500		7'500		1'408.31	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'500		11'500		19'795.00	
3910 Anteil Sachaufwand	6'000		5'000		6'000.00	
4350 Verkaufserlöse		52'000		52'000		61'708.95
4360 Rückerstattungen		35'000		37'500		32'769.70
4910 Aufteilung Sachaufwand		731'900		810'300		814'719.70
11115 Verwaltung, Anpassungen PEV (020)						
Aufwand	144'000					
Ertrag						
Aufwandüberschuss		144'000				
3010 Löhne	120'000					
3030 Sozialleistungen	24'000					

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11120 Einbürgerungen (100)						
Aufwand	9'000		9'000		3'788.87	
Ertrag		60'000		85'000		59'133.00
Ertragsüberschuss	51'000		76'000		55'344.13	
3100 Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		3'355.87	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3300 Abschreibungen Debitoren					433.00	
4310 Gebührenerträge		60'000		85'000		59'133.00
11210 Stadthaus (090)						
Aufwand	1'183'800		1'082'500		1'153'622.12	
Ertrag		183'500		177'900		172'588.90
Aufwandüberschuss		1'000'300		904'600		981'033.22
3010 Löhne	727'200		713'300		722'430.35	
3030 Sozialleistungen	109'500		105'400		104'592.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		50.00	
3110 Anschaffung Mobilien	13'200		4'000		553.95	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		70'000		68'025.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		25'000		31'093.70	
3140 Baulicher Unterhalt	143'100		102'000		159'584.42	
3150 Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		3'411.45	
3170 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'770.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	74'000		46'000		55'909.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	600		600			
3910 Anteil Sachaufwand	6'200		6'200		6'200.00	
4270 Liegenschaftserträge		30'000		37'000		30'050.00
4350 Verkaufserlöse		3'000		3'000		3'773.85
4360 Rückerstattungen		14'400		14'400		15'265.05
4900 Aufteilung Personalaufwand		62'100		49'500		49'500.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		74'000		74'000		74'000.00
11220 Feuerwehrgebäude (140)						
Aufwand	81'100		72'600		68'529.60	
Ertrag		25'000		25'000		24'936.00
Aufwandüberschuss		56'100		47'600		43'593.60
3110 Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	35'800		35'800		31'354.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'551.95	
3140 Baulicher Unterhalt	26'800		18'300		19'646.90	
3180 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		9'076.05	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	600		600			
3910 Anteil Sachaufwand	900		900		900.00	
4270 Liegenschaftserträge		25'000		25'000		24'936.00

Laufende Rechnung

Konto Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
Aufwand	44'500		36'000		31'368.20	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		44'500		36'000		31'368.20
3110 Anschaffung Mobilien	1'000		1'500			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		1'447.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'500		2'968.50	
3140 Baulicher Unterhalt	11'500		5'000		1'315.95	
3160 Mieten und Benützungskosten	15'500		15'500		15'383.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	3'500		2'500		2'952.85	
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	
11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)						
Aufwand	68'700		68'200		64'177.30	
Ertrag						844.10
Aufwandüberschuss		68'700		68'200		63'333.20
3110 Anschaffung Mobilien	1'000					
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		7'477.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		1'444.95	
3140 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		830.60	
3150 Unterhalt Mobilien			1'000		81.80	
3160 Mieten und Benützungskosten	43'400		43'400		43'404.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		2'638.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900 Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen						844.10
11250 Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)						
Aufwand	80'300		75'300		73'528.15	
Ertrag						150.65
Aufwandüberschuss		80'300		75'300		73'377.50
3110 Anschaffung Mobilien	1'000				1'328.30	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'000			
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500				4'739.15	
3140 Baulicher Unterhalt	1'500				1'044.65	
3150 Unterhalt Mobilien					711.90	
3160 Mieten und Benützungskosten	50'000		50'000		51'133.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		6'270.95	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen						150.65

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
11270	Verwaltungsgebäude neu (090)						
	Aufwand	110'000					
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		110'000				
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	75'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000					
11310	Informatik (020)						
	Aufwand	1'274'000		1'239'900		1'199'290.75	
	Ertrag		296'600		270'600		266'200.00
	Aufwandüberschuss		977'400		969'300		933'090.75
3010	Löhne	458'600		396'200		404'724.65	
3030	Sozialleistungen	84'100		66'100		72'739.00	
3090	Allgemeine Personalkosten	100		100			
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		17'000		24'021.85	
3110	Anschaffung Mobilien	57'700		70'000		51'048.80	
3150	Unterhalt Mobilien	64'000		65'200		98'891.70	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		134.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	583'800		619'600		547'230.30	
3910	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
4360	Rückerstattungen		64'500		62'400		63'400.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		232'100		208'200		202'800.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (100)						
	Aufwand	668'800		684'200		634'137.56	
	Ertrag		580'800		601'500		547'851.95
	Aufwandüberschuss		88'000		82'700		86'285.61
3010	Löhne	410'000		398'600		384'119.80	
3030	Sozialleistungen	69'100		61'200		61'217.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		790.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'000		8'500		8'607.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'000		8'000		3'606.16	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		10'241.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	5'000		12'000			
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		2'295.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	59'300		77'000		63'835.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		15'200		270.00	
3300	Abschreibungen	2'000		1'000		1'053.00	
3910	Anteil Sachaufwand	97'000		96'700		95'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	2'700		2'500		2'200.00	
4310	Gebührenerträge		335'000		285'000		299'206.15
4360	Rückerstattungen		3'500		12'500		7'454.65
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		231'300		293'000		230'191.15
4900	Aufteilung Personalaufwand		11'000		11'000		11'000.00

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11330 Stadtmann- und Betreibungsamt (100)						
Aufwand	1'373'100		1'394'300		1'277'044.21	
Ertrag		1'508'800		1'526'800		1'472'755.96
Ertragsüberschuss	135'700		132'500		195'711.75	
3010 Löhne	956'700		974'900		882'576.50	
3030 Sozialleistungen	169'800		183'700		160'683.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'604.20	
3091 Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		944.90	
3100 Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		5'802.41	
3150 Unterhalt Mobilien	9'000		8'000		8'796.25	
3170 Spesenentschädigungen	10'000		10'000		8'600.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	141'000		2'200		5'698.95	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	100		100		40.00	
3910 Anteil Sachaufwand	68'000		195'900		192'217.70	
3980 Pauschalverrechnungen	10'000		11'000		10'080.00	
4310 Gebührenerträge		1'500'000		1'520'000		1'467'758.61
4360 Rückerstattungen		8'800		6'800		4'997.35
11340 Friedensrichter (120)						
Aufwand	100'700		101'500		91'766.10	
Ertrag		50'500		48'500		40'485.00
Aufwandüberschuss		50'200		53'000		51'281.10
3010 Löhne	70'800		86'100		68'538.05	
3030 Sozialleistungen	13'000				12'701.80	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500		1'280.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	400		400		244.80	
3110 Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'200.00	
3170 Spesenentschädigungen	200		200		94.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		910.55	
3300 Abschreibungen	4'000		4'000		1'496.70	
3910 Anteil Sachaufwand	3'300		3'300		3'300.00	
4310 Gebührenerträge		50'000		48'000		40'335.00
4360 Rückerstattungen		500		500		150.00
11350 Standortförderung (830)						
Aufwand	264'700		248'700		233'989.40	
Ertrag						13.00
Aufwandüberschuss		264'700		248'700		233'976.40
3010 Löhne	125'200		124'100		121'999.80	
3030 Sozialleistungen	21'400		21'400		21'091.90	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'500		1'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen	12'000		15'000		2'450.30	
3130 Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3170 Spesenentschädigungen	2'500		100		2'213.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		20'424.40	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					400.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	70'000		60'000		58'809.60	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse						13.00
11360	Regionalverkehr (650)						
	Aufwand	2'241'500		2'562'200		2'205'904.52	
	Ertrag		50'000		50'000		50'956.00
	Aufwandüberschuss		2'191'500		2'512'200		2'154'948.52
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		600		423.65	
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		2'800		1'524.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	63'300		60'000		76'542.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		500		731.52	
3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'174'200		2'498'300		2'126'682.00	
4340	Benützungsgebühren		50'000		50'000		50'956.00
11410	Stadtbibliothek (300)						
	Aufwand	564'600		535'800		509'340.14	
	Ertrag		98'000		89'000		92'538.65
	Aufwandüberschuss		466'600		446'800		416'801.49
3010	Löhne	305'900		309'000		297'257.95	
3030	Sozialleistungen	53'600		54'700		49'278.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		612.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		2'000		2'317.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		8'000		6'103.45	
3106	Kauf von Medien	80'000		70'000		60'229.94	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		5'000		5'453.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		9'581.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500		12'000		11'747.70	
3140	Baulicher Unterhalt	28'000		15'000		15'856.50	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		3'133.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		14'668.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800			
3300	Abschreibungen	1'000		1'000		199.80	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	28'600		27'100		26'600.00	
4340	Benützungsgebühren		55'000		50'000		49'395.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		3'863.40
4360	Rückerstattungen		5'000		2'000		8'592.25
4610	Staatsbeiträge		31'000		29'000		28'688.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		2'000		3'000		2'000.00

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11420 Skiliftbetrieb (340)						
Aufwand	5'500				4'947.45	
Ertrag		1'500				1'726.00
Aufwandüberschuss		4'000				3'221.45
3010 Löhne	2'000				2'530.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3150 Unterhalt Mobilien	1'000				419.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'000				1'997.55	
4340 Benützungsgebühren		1'500				1'726.00
11430 Sport: Übriges (340)						
Aufwand	90'000		90'000		91'550.00	
Ertrag						1'500.00
Aufwandüberschuss		90'000		90'000		90'050.00
3650 Beiträge an private Institutionen	90'000		90'000		91'550.00	
4360 Rückerstattungen						1'500.00
11440 Freizeitgestaltung (350)						
Aufwand	907'800		854'800		858'055.35	
Ertrag		149'900		152'500		154'047.00
Aufwandüberschuss		757'900		702'300		704'008.35
3010 Löhne	578'000		563'200		566'958.80	
3030 Sozialleistungen	104'200		89'000		91'237.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		544.30	
3091 Aus- und Weiterbildung	10'000		13'000		4'933.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	21'000		19'000		19'437.40	
3110 Anschaffung Mobilien	17'000		15'000		19'132.65	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		15'000		16'936.40	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'285.60	
3139 Material zum Wiederverkauf	35'000		30'000		32'778.10	
3140 Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		26'155.20	
3150 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		503.50	
3160 Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000		10'515.45	
3170 Spesenentschädigungen	1'500		1'000		1'251.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	44'000		40'000		43'282.15	
3300 Abschreibungen	200		200		174.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	12'000		2'000		30.00	
3910 Anteil Sachaufwand	7'900		8'400		7'900.00	
4340 Benützungsgebühren		80'000		75'000		81'342.75
4350 Verkaufserlöse		60'000		70'000		54'899.35
4360 Rückerstattungen		8'400		3'000		12'951.40
4610 Staatsbeiträge				3'000		3'803.50
4690 Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'050.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
11450	Jugend (540)						
	Aufwand	328'900		307'600		292'964.05	
	Ertrag		8'500		16'500		21'303.50
	Aufwandüberschuss		320'400		291'100		271'660.55
3010	Löhne	190'000		185'600		197'049.10	
3030	Sozialleistungen	33'200		31'300		31'515.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	7'000		12'400		5'400.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		1'600.40	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		5'000		2'826.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'124.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'893.70	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000		284.95	
3139	Material zum Wiederverkauf	500		500		439.65	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		3'740.70	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		184.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	40'000		20'000		18'468.90	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		335.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'900.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		4'000		200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	10'400		13'000		13'000.00	
4340	Benützungsgebühren		2'000		2'000		2'240.00
4350	Verkaufserlöse		500		500		160.00
4360	Rückerstattungen		6'000		11'000		15'100.00
4610	Staatsbeiträge				3'000		3'803.50
11460	Integration (589)						
	Aufwand	138'200		81'000		33'567.05	
	Ertrag		35'000		5'000		2'485.25
	Aufwandüberschuss		103'200		76'000		31'081.80
3010	Löhne	61'800		38'500		26'259.90	
3030	Sozialleistungen	11'600		6'500		4'307.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		150.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000					
3110	Anschaffung Mobilien	500					
3170	Spesenentschädigungen	300				50.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'000		35'000		200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000				2'600.00	
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		2'485.25
4610	Staatsbeiträge		30'000				
11470	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand	5'000				5'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		5'000				5'000.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000				5'000.00	
11510	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	16'800		17'800		11'935.15	
	Ertrag		4'000		4'000		3'150.00
	Aufwandüberschuss		12'800		13'800		8'785.15
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500				2'505.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000				1'262.85	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		2'500		349.70	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		6'000		267.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	500				249.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		4'000		4'000		3'150.00
11520	Kulturkommission (300)						
	(Kulturkredit)						
	Aufwand	143'500		141'500		141'720.60	
	Ertrag		40'000		38'000		31'164.70
	Aufwandüberschuss		103'500		103'500		110'555.90
3100	Büromaterial, Drucksachen	40'000		40'000		30'616.80	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		1'000		4'800.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	5'000		5'000		2'546.20	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		1'000		516.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		51'688.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'387.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000		44'965.45	
3660	Beiträge an Private	7'000		7'000		5'200.00	
4340	Benützungsgebühren		25'000		25'000		29'390.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		3'000		970.30
4360	Rückerstattungen						804.40
4610	Staatsbeiträge		10'000		10'000		
11530	Übrige Kulturförderung (300)						
	Aufwand	194'400		191'200		183'067.64	
	Ertrag		1'000				1'750.00
	Aufwandüberschuss		193'400		191'200		181'317.64
3000	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'875.00	
3030	Sozialleistungen	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'200				3'070.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	188'000		188'000		177'121.94	
4690	Übrige Beiträge		1'000				1'750.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
11610	Stadtplanungsamt (790)						
	Aufwand	628'900		514'000		431'550.58	
	Ertrag		50'000		74'000		
	Aufwandüberschuss		578'900		440'000		431'550.58
3010	Löhne	385'000		327'400		49'358.30	
3030	Sozialleistungen	79'700		55'600		10'028.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500					
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		1'000		1'230.73	
3170	Spesenentschädigungen	2'500					
3180	Dienstleistungen Dritter	33'000		55'000		295'100.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	24'000				3'095.85	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	82'000		75'000		72'737.30	
3910	Anteil Sachaufwand	17'200					
4380	Eigenleistungen für Investitionen				60'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand		50'000		14'000		
11710	Ziviler Gemeindeführungsstab (161)						
	Aufwand	2'200		2'200		400.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'200		2'200		400.00
3000	Behörden und Kommissionen	1'800		1'800		400.00	
3091	Aus- und Weiterbildung			400			
3180	Dienstleistungen Dritter	400					
11720	Musikschulen (214)						
	Aufwand	350'000		350'000		310'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		350'000		350'000		310'000.00
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	350'000		350'000		310'000.00	
11730	Bildungswesen (290)						
	Aufwand	36'900		37'000		36'344.50	
	Ertrag		17'500		18'400		19'416.40
	Aufwandüberschuss		19'400		18'600		16'928.10
3010	Löhne	5'500		5'600		4'503.45	
3030	Sozialleistungen	400		400		457.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		20'000		15'278.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		840.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		15'265.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		7'140.50
4360	Rückerstattungen		7'000		7'900		6'775.90
4910	Aufteilung Sachaufwand		5'500		5'500		5'500.00

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11740 Landwirtschaft (800)						
Aufwand	17'000		11'700		19'633.20	
Ertrag		13'000		13'000		15'962.50
Aufwandüberschuss		4'000				3'670.70
Ertragsüberschuss			1'300			
3000 Behörden und Kommissionen			700			
3100 Büromaterial, Drucksachen					111.20	
3139 Einkauf Bürgerwein	11'000		11'000		15'743.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	6'000				3'711.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					68.00	
4350 Verkaufserlöse		13'000		13'000		15'962.50
11750 Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
Aufwand	30'000		27'000		37'419.50	
Ertrag		30'000		27'000		37'419.50
Aufwandüberschuss						
3180 Dienstleistungen Dritter	30'000		27'000		37'419.50	
11760 Jagd und Fischerei (820)						
Aufwand						
Ertrag		300		300		267.40
Ertragsüberschuss	300		300		267.40	
4410 Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
12	Hochbauabteilung						
	Aufwand	2'553'600		2'418'700		2'323'336.44	
	Ertrag		1'413'100		1'465'500		1'187'557.15
	Aufwandüberschuss		1'140'500		953'200		1'135'779.29
12010	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	2'151'600		2'012'700		2'019'832.69	
	Ertrag		1'169'600		1'228'000		976'451.10
	Aufwandüberschuss		982'000		784'700		1'043'381.59
3000	Behörden und Kommissionen	8'500		10'000		8'480.00	
3010	Löhne	620'000		531'800		524'501.90	
3030	Sozialleistungen	123'100		106'400		98'701.75	
3080	Aushilfsentschädigungen					33'979.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		2'840.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'000		28'000		26'335.29	
3110	Anschaffung Mobilien	7'000					
3170	Spesenentschädigungen	2'000		1'500		2'016.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'355'500		1'325'500		1'321'477.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3300	Abschreibungen			1'500			
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		2'000		1'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'150'000		1'210'000		963'344.50
4360	Rückerstattungen		9'600		3'000		8'847.60
4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		15'000		4'259.00
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	248'000		248'000		182'197.85	
	Ertrag		145'500		145'500		101'926.05
	Aufwandüberschuss		102'500		102'500		80'271.80
3180	Dienstleistungen Dritter	245'000		245'000		182'197.85	
3300	Abschreibungen	3'000		3'000			
4310	Gebührenerträge		130'000		130'000		65'270.05
4350	Verkaufserlöse		500		500		595.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		15'000		17'752.55
4610	Staatsbeitrag						18'308.45
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	66'000		70'000		28'901.60	
	Ertrag		3'000		2'000		2'868.00
	Aufwandüberschuss		63'000		68'000		26'033.60
3180	Dienstleistungen Dritter	66'000		70'000		28'901.60	
4310	Gebührenerträge		3'000		2'000		2'868.00
12040	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand	1'500		1'500			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'500		1'500		

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
12050	Tankkontrolle (780)						
	Aufwand	1'500		1'500			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'500		1'500		
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
12060	Übriger Umweltschutz (780)						
	Aufwand	85'000		85'000		92'404.30	
	Ertrag		95'000		90'000		106'312.00
	Ertragsüberschuss	10'000		5'000		13'907.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'000		85'000		92'404.30	
4310	Gebührenerträge		95'000		90'000		106'262.00
4360	Rückerstattungen						50.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Infrastrukturabteilung						
	Aufwand	17'976'800		17'242'700		16'513'695.85	
	Ertrag		15'034'200		14'637'400		14'058'395.33
	Aufwandüberschuss		2'942'600		2'605'300		2'455'300.52
13010	Wasserversorgung (700)						
	Aufwand	20'000		20'000		20'000.00	
	Ertrag		20'000		20'000		20'000.00
	Aufwandüberschuss		20'000		20'000		20'000.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'000.00	
13111	Wasserwerk (701)						
	Aufwand	2'714'000		2'704'000		2'474'481.49	
	Ertrag		2'714'000		2'704'000		2'474'481.49
3010	Löhne	495'600		506'600		482'010.00	
3030	Sozialleistungen	114'200		105'100		100'656.25	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		837.35	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		3'321.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'677.98	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		6'000		4'063.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000		50'000		58'027.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		15'000		25'246.95	
3140	Baulicher Unterhalt	430'000		420'000		400'918.10	
3150	Unterhalt Mobilien	85'000		85'000		76'064.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'354.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000		115'000		109'072.03	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		8'779.95	
3300	Abschreibungen					1'455.86	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	66'000		66'600		83'837.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	330'800		299'900		253'351.58	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		5'000			
3910	Anteil Sachaufwand	68'600		61'300		90'917.00	
3920	Anteil Passivzinsen	168'000		187'000		154'322.00	
3930	Anteil Abschreibungen	715'000		755'000		613'067.59	
3980	Pauschalverrechnungen	6'300		6'000		5'500.00	
4340	Benützungsgebühren		2'450'000		2'450'000		2'242'039.95
4360	Rückerstattungen		125'000		125'000		108'645.54
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		65'000		65'000		62'796.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		30'000		30'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		13'000		3'000		
13121	Abwasserbeseitigung (710)						
	Aufwand	4'665'600		4'101'300		3'718'600.38	
	Ertrag		4'665'600		4'101'300		3'718'600.38

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010 Löhne	69'500		72'600		67'583.70	
3030 Sozialleistungen	14'900		15'200		14'453.10	
3090 Allgemeine Personalkosten	500		500			
3100 Drucksachen und Publikationen	300		300		152.32	
3110 Anschaffung Mobilien	3'000		3'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		24'000		22'139.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		214.50	
3140 Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		49'994.80	
3150 Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		1'085.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	191'000		196'000		157'247.92	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		825.00	
3300 Abschreibungen					1'640.33	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'037'000		3'530'000		3'272'499.60	
3900 Anteil Personalaufwand	50'000		34'000		30'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	21'700		18'200		97'864.46	
3920 Anteil Passivzinsen			7'000			
3930 Anteil Abschreibungen	137'000		84'000			
3980 Pauschalverrechnungen	3'700		3'500		2'900.00	
4340 Benützungsgebühren		2'650'000		2'650'000		2'826'221.35
4360 Rückerstattungen		42'000		42'000		
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		340'000		300'000		301'281.50
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'465'600		907'300		370'495.53
4920 Aufteilung Passivzinsen		168'000		202'000		220'602.00
13131 Gasversorgung (862)						
Aufwand	5'650'000		5'789'000		5'948'598.49	
Ertrag		5'650'000		5'789'000		5'948'598.49
3010 Löhne	175'500		171'700		172'451.65	
3030 Sozialleistungen	44'400		36'300		36'953.35	
3060 Kleiderentschädigungen	3'000		2'000		3'524.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	100		100		69.70	
3091 Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		9'591.85	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'846.00	
3110 Anschaffung Mobilien	12'000		12'000		13'849.60	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		2'000		4'595.70	
3121 Gasankauf	4'500'000		4'500'000		4'113'163.25	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		8'358.85	
3140 Baulicher Unterhalt	95'000		95'000		176'623.25	
3150 Unterhalt Mobilien	30'000		30'000		37'777.70	
3170 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		644.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	80'000		84'000		35'861.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
3300 Abschreibungen					1'016.94	
3640 Beiträge an Vereine/Verbände	20'000		20'000		20'716.20	
3800 Einlage in Spezialfinanzierung					906'526.85	
3900 Anteil Personalaufwand	42'000		35'000		30'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	40'200		37'300		63'670.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Anteil Passivzinsen	63'000		85'000		80'160.00	
3930	Anteil Abschreibungen	519'000		657'000		226'997.40	
3980	Pauschalverrechnungen	3'800		3'600		3'100.00	
4310	Gebührenerträge		4'000		4'000		4'252.00
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		5'400'000		5'400'000		5'802'483.10
4360	Rückerstattungen		52'000		52'000		87'023.39
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		150'000		268'000		
4920	Aufteilung Passivzinsen		44'000		65'000		54'840.00
13210	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		590'400		585'000		591'234.76
	Ertragsüberschuss	590'400		585'000		591'234.76	
4360	Rückerstattungen		5'400				5'484.76
4610	Staatsbeiträge		585'000		585'000		585'750.00
13220	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	59'100		33'900		25'986.74	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		59'100		33'900		25'986.74
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010	Löhne	13'900		13'700		13'502.40	
3030	Sozialleistungen	3'200		3'200		3'198.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		15'000		8'982.64	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		303.25	
13510	Werkhof (090)						
	Aufwand	215'800		190'800		207'464.51	
	Ertrag		215'800		195'200		207'464.51
	Ertragsüberschuss			4'400			
3010	Löhne	10'100		9'100		11'398.10	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		376.95	
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		535.26	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		6'724.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'000		3'000			
3110	Anschaffung Mobilien	25'000		8'000		10'391.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		20'000		23'098.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		10'219.60	
3139	Lebensmittel und Getränke	3'000		3'000		4'321.00	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		2'714.85	
3150	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		14'583.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	105'000		105'000		103'945.70	
3170	Spesenentschädigungen	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		18'713.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		441.75	
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'000		5'408.05
4910	Aufteilung Sachaufwand		211'800		191'200		202'056.46

Laufende Rechnung

Konto Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
13520 S-Bahn Station Glanzenberg (650)						
Aufwand	158'500		157'000		143'294.89	
Ertrag		171'500		171'000		165'605.05
Ertragsüberschuss	13'000		14'000		22'310.16	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120 Wasser, Energie	3'500		3'000		3'179.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		4'088.80	
3140 Baulicher Unterhalt	9'000		9'000			
3150 Unterhalt Mobilien	8'000		8'000		4'788.45	
3180 Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		72'331.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3620 Beiträge an Gemeinden	6'000		7'000		12'907.14	
3900 Anteil Personalaufwand	45'000		45'000		45'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		10'000		10'000		10'000.00
4340 Benützungsgebühren		130'000		130'000		123'837.55
4360 Rückerstattungen		500		500		
4500 Rückerstattungen des Bundes		31'000		28'500		31'767.50
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				2'000		
13610 Parkanlagen, Wanderwege (330)						
Aufwand	1'362'400		1'197'900		959'631.51	
Ertrag		369'200		294'200		103'496.55
Aufwandüberschuss		993'200		903'700		856'134.96
3010 Löhne	764'400		652'300		509'612.15	
3030 Sozialleistungen	143'800		137'800		104'878.50	
3060 Kleiderentschädigungen	3'500		3'500		2'938.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		554.30	
3091 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3110 Anschaffung Mobilien	13'000		13'000		9'417.95	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		7'541.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'000		95'000		80'423.05	
3140 Baulicher Unterhalt	130'000		115'000		100'974.05	
3150 Unterhalt Mobilien	25'000		25'000		24'169.20	
3160 Mieten und Benützungskosten	4'000		4'000		5'440.28	
3170 Spesenentschädigungen	500					
3180 Dienstleistungen Dritter	95'000		75'000		98'477.73	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'235.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'186.65	
3910 Anteil Sachaufwand	68'200		62'300		12'782.00	
4360 Rückerstattungen		30'000		30'000		33'996.55
4900 Aufteilung Personalaufwand		231'200		181'200		2'500.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		93'000		68'000		52'000.00
4980 Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13620 Gemeindestrassen (620)						
Aufwand	3'082'800		2'988'200		2'975'508.74	
Ertrag		657'700		797'700		848'914.10
Aufwandüberschuss		2'425'100		2'190'500		2'126'594.64
3010 Löhne	1'387'900		1'369'800		1'290'324.05	
3030 Sozialleistungen	277'900		292'100		269'338.70	
3060 Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		9'510.39	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		451.45	
3091 Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'489.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	500				746.31	
3110 Anschaffung Mobilien	8'000		8'000		3'431.20	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	310'000		280'000		303'843.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		135'000		172'182.67	
3140 Baulicher Unterhalt	510'000		500'000		538'676.70	
3150 Unterhalt Mobilien	60'000		35'000		65'124.90	
3160 Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000		19'353.50	
3170 Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'514.80	
3180 Dienstleistungen Dritter	250'000		240'000		269'848.42	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'500		3'500		4'550.00	
3910 Anteil Sachaufwand	98'000		97'800		21'123.00	
4340 Benützungsgebühren		100'000		90'000		120'013.95
4360 Rückerstattungen		130'000		130'000		187'980.15
4610 Staatsbeiträge				150'000		148'220.00
4900 Aufteilung Personalaufwand		426'700		426'700		391'700.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00
13630 Parkplätze (620)						
Aufwand	23'600		35'600		12'299.20	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		23'600		35'600		12'299.20
3110 Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		659.80	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		6'020.90	
3140 Baulicher Unterhalt	10'000		20'000		4'252.55	
3160 Mieten und Benützungskosten			2'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'365.95	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
Aufwand	25'000		25'000		27'829.90	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		25'000		25'000		27'829.90
3140 Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		13'595.15	
3180 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'234.75	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
14	Finanzabteilung						
	Aufwand	34'921'700		34'512'200		34'897'455.16	
	Ertrag		129'152'800		109'749'300		113'055'045.15
	Ertragsüberschuss	94'231'100		75'237'100		78'157'589.99	
14010	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	2'260'200		2'004'600		1'956'732.63	
	Ertrag		309'600		312'400		316'628.82
	Aufwandüberschuss		1'950'600		1'692'200		1'640'103.81
3000	Behörden und Kommissionen	800		800		800.00	
3010	Löhne	1'613'100		1'435'700		1'405'358.30	
3030	Sozialleistungen	273'700		231'900		224'083.30	
3090	Allgemeine Personalkosten	1'000		1'000		1'912.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	15'500		16'300		11'919.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		7'189.48	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		10'000		10'222.00	
3150	Unterhalt Mobilien	2'600		1'500		1'893.25	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		5'800		3'802.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	337'600		292'700		288'821.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	900		900		730.00	
4310	Gebührenerträge		13'000		15'000		12'655.00
4360	Rückerstattungen		127'500		134'600		131'537.15
4390	Übrige Entgelte		3'000		3'000		10'497.72
4510	Rückerstattungen des Kantons		2'000		1'000		1'738.95
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		129'800		126'000		129'800.00
4980	Pauschalverrechnungen		29'300		27'800		25'400.00
14020	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	70'000		69'800		131'112.90	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		70'000		69'800		131'112.90
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	70'000		69'800		131'112.90	
14040	Kapitaldienst (940)						
	Aufwand	2'556'500		2'725'200		2'524'870.77	
	Ertrag		1'738'200		1'949'200		1'898'161.33
	Aufwandüberschuss		818'300		776'000		626'709.44
3180	Dienstleistungen Dritter	87'700		83'700		92'627.85	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	20'000		30'000		10'377.78	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'142'800		2'246'500		2'045'917.89	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	19'000		19'000		18'766.00	
3290	Allgemeine Passivzinsen					13.25	
3920	Anteil Passivzinsen	287'000		346'000		357'168.00	
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		30'000		30'000		50'031.24
4210	Guthabenzinsen		4'600		4'000		4'651.29

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		21'800		24'800		29'151.65
	Finanzvermögen						
4250	Darlehenserträge Verwaltungs-						2'000.00
	vermögen						
4260	Beteiligungserträge aus dem		5'100		5'100		7'745.00
	Verwaltungsvermögen						
4290	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		1'860.15
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'674'700		1'883'300		1'802'722.00
14110	Finanzausgleich (920)						
	Aufwand					3'492'000.00	
	Ertrag		33'549'900		19'355'800		19'326'542.00
	Ertragsüberschuss	33'549'900		19'355'800		15'834'542.00	
3440	Rückerstattung					3'492'000.00	
	Steuerfussausgleichsbeitrag bzw.						
	Übergangsausgleichsbeiträge						
4440	Übergangsausgleichsbeiträge		10'743'400		6'223'800		3'492'000.00
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'806'500		13'132'000		15'834'542.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel						
	(840)						
	Aufwand						
	Ertrag		1'896'000		1'720'500		1'889'898.30
	Ertragsüberschuss	1'896'000		1'720'500		1'889'898.30	
4490	Gewinnablieferung ZKB		1'896'000		1'720'500		1'889'898.30
14140	Einnahmenanteile (930)						
	Aufwand						
	Ertrag		21'500		14'000		41'903.25
	Ertragsüberschuss	21'500		14'000		41'903.25	
4490	Anteil CO2-Abgabe		21'500		14'000		41'903.25
14210	Abschreibungen (990)						
	Aufwand	12'065'000		12'682'000		10'123'955.67	
	Ertrag		1'514'000		1'610'000		912'090.99
	Aufwandüberschuss		10'551'000		11'072'000		9'211'864.68
3310	Ordentliche Abschreibungen	11'765'000		12'282'000		10'123'955.67	
	Verwaltungsvermögen						
3320	Zusätzliche Abschreibungen	300'000		400'000			
	Verwaltungsvermögen						
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'514'000		1'610'000		912'090.99
14310	Gemeindesteuern (900)						
	Aufwand	1'127'300		1'076'500		998'860.20	
	Ertrag		78'519'700		74'748'500		78'163'753.28
	Ertragsüberschuss	77'392'400		73'672'000		77'164'893.08	
3290	Allgemeine Passivzinsen	390'000		270'000		392'551.96	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen	550'000		630'000		426'081.29	
3510	Entschädigungen an den Kanton	170'000		160'000		162'886.95	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	17'300		16'500		17'340.00	
4000	Steuern Rechnungsjahr		55'500'000		54'232'000		53'564'905.35
4002	Steuern früherer Jahre		13'000'000		11'000'000		14'080'163.95
4003	Personalsteuern		480'000		480'000		473'879.60
4004	Quellensteuern		3'200'000		2'500'000		2'885'009.60
4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'041'000		3'969'000		4'254'301.95
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		2'045'000-		2'241'000-		1'460'667.40-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		30'000-		28'000-		31'050.65-
4009	Nach- und Strafsteuern		100'000		150'000		91'821.98
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		3'000'000		2'510'220.00
4061	Hundeabgaben		92'700		86'500		92'705.00
4210	Guthabenzinsen		580'000		480'000		582'074.97
4211	Zinsen Grundsteuern		1'000		10'000		495.25
4510	Rückerstattungen des Kantons		920'000		910'000		938'539.63
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		180'000		200'000		181'354.05
14510	Fondlistrasse 7 (090)						
	Aufwand	30'100		34'800		32'872.55	
	Ertrag		125'000		125'000		127'040.80
	Ertragsüberschuss	94'900		90'200		94'168.25	
3010	Löhne			1'800		103.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		14'000		16'754.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		774.15	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		8'000		3'890.00	
3150	Unterhalt Mobilien	2'300		2'000		980.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'300		8'500		10'370.90	
4270	Liegenschaftserträge		114'000		114'000		113'773.00
4360	Rückerstattungen		11'000		11'000		13'267.80
14520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	7'000		2'000		621.60	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		7'000		2'000		621.60
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		1'500		219.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		401.75	
14530	Übrige Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen (090)						
	Aufwand	19'000		18'100		14'237.65	
	Ertrag		25'000		23'000		28'689.05
	Ertragsüberschuss	6'000		4'900		14'451.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'101.20	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				49.00	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'100		546.95	
3150	Unterhalt Mobilien	500					
3160	Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		7'039.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		501.45	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		23'000		28'389.05
4360	Rückerstattungen						300.00
14540	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand					186.10	
	Ertrag		7'200		7'200		7'200.00
	Ertragsüberschuss	7'200		7'200		7'013.90	
3180	Dienstleistungen Dritter					186.10	
4270	Liegenschaftserträge		7'200		7'200		7'200.00
14550	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	39'200		7'400		11'592.60	
	Ertrag		14'600		15'000		19'023.40
	Aufwandüberschuss		24'600				
	Ertragsüberschuss			7'600		7'430.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		3'000		6'380.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		400			
3140	Baulicher Unterhalt	28'000		1'500		1'218.85	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500					
3180	Dienstleistungen Dritter	4'200		2'500		3'992.85	
4270	Liegenschaftserträge		14'500		14'500		14'232.75
4360	Rückerstattungen		100		500		4'790.65
14560	Familiengärten (350)						
	Aufwand	32'700		45'700		31'717.50	
	Ertrag		68'200		68'200		68'179.85
	Ertragsüberschuss	35'500		22'500		36'462.35	
3010	Löhne	5'500		5'100		5'442.80	
3030	Sozialleistungen	200		100		216.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500		5'500		5'551.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		864.65	
3140	Baulicher Unterhalt	11'000		25'000		8'134.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'500		11'507.30	
4270	Liegenschaftserträge		68'000		68'000		68'024.85
4360	Rückerstattungen		200		200		155.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	73'700		59'200		70'447.60	
	Ertrag		192'000		192'000		200'581.10
	Ertragsüberschuss	118'300		132'800		130'133.50	
3010	Löhne	14'100		13'700		11'511.00	
3030	Sozialleistungen	1'500		1'200		990.80	

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	200				215.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		18'114.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800		1'500		3'014.00	
3140 Baulicher Unterhalt	15'900		6'800		14'459.20	
3150 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		10'400.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	15'200		12'000		11'742.15	
4270 Liegenschaftserträge		135'000		135'000		135'566.00
4360 Rückerstattungen		30'000		30'000		34'933.10
4600 Bundesbeiträge		27'000		27'000		30'082.00
14610 Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
Aufwand	2'033'300		2'108'400		2'089'606.96	
Ertrag		2'049'600		2'102'200		2'047'599.00
Aufwandüberschuss				6'200		42'007.96
Ertragsüberschuss	16'300					
3010 Löhne	22'000		20'000		29'425.35	
3030 Sozialleistungen	1'500		1'200		1'808.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					1'667.35	
3100 Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'200		9'707.75	
3110 Anschaffung Mobilien	11'000		14'500		18'873.40	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	166'900		157'000		157'937.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		4'900		4'137.80	
3140 Baulicher Unterhalt	282'800		191'000		212'058.46	
3150 Unterhalt Mobilien	20'600		20'000		29'754.05	
3180 Dienstleistungen Dritter	84'300		104'300		76'839.90	
3300 Abschreibungen					96.80	
3920 Anteil Passivzinsen	1'424'700		1'584'300		1'547'300.00	
4230 Liegenschaftserträge FV		1'913'500		1'965'900		1'835'497.00
4360 Rückerstattungen		136'100		136'300		212'102.00
14710 Spital Limmattal (400)						
Aufwand			2'648'600		2'787'444.95	
Ertrag						
Aufwandüberschuss				2'648'600		2'787'444.95
3611 Sockelbeiträge an Kantonsspitäler			126'600		158'897.95	
3620 Ord. Beiträge an Spital Limmattal			1'808'800		1'895'436.00	
3621 Sockelbeiträge an Zweckverbände			713'200		733'111.00	
14720 Kranken- und Pflegeheim Spital Limmattal (410)						
Aufwand			772'500		696'573.00	
Ertrag						
Aufwandüberschuss				772'500		696'573.00
3620 Beiträge an Pflegeheim Spital Limmattal			772'500		696'573.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
14730	Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex (440)						
	Aufwand			997'300		910'865.67	
	Ertrag				273'800		282'815.00
	Aufwandüberschuss				723'500		628'050.67
3650	Beiträge an Spitex			985'300		893'070.67	
3660	Beiträge an Private			12'000		17'795.00	
4610	Staatsbeiträge				273'800		282'815.00
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)						
	Aufwand	2'957'000					
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'957'000				
3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	1'664'300					
3621	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)	20'000					
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'252'700					
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)	20'000					
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)						
	Aufwand	1'150'000					
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'150'000				
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	1'130'000					
3652	Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Akut- und Übergangspflege)	20'000					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget						
	Aufwand	10'500'700		9'260'100		9'023'756.81	
	Ertrag		9'122'300		7'232'500		7'724'938.98
	Aufwandüberschuss		1'378'400		2'027'600		1'298'817.83
3010	Löhne	7'373'800		6'539'900		6'571'046.00	
3030	Sozialleistungen	1'327'300		1'093'700		1'052'580.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	32'500		8'500		13'720.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	45'900		31'300		43'808.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	37'300		33'300		29'955.52	
3110	Anschaffung Mobilien	35'300		29'200		25'020.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	175'000		150'000		154'748.10	

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	189'300		166'200		189'661.10	
3135 Lebensmittel und Getränke	461'000		413'800		373'042.29	
3140 Baulicher Unterhalt	164'100		140'500		132'256.80	
3150 Unterhalt Mobilien	29'600		25'500		34'081.95	
3160 Mieten und Benützungskosten	73'200		72'300		72'912.25	
3170 Spesenentschädigungen	2'700		3'000		602.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	490'300		492'100		262'184.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	63'400		60'800		68'136.15	
4270 Liegenschaftenerträge		70'000		70'000		66'360.80
4320 Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		8'701'000		6'500'000		7'136'081.63
4350 Verkaufserlöse		192'000		187'500		188'939.05
4360 Rückerstattungen Dritter		159'300		98'000		322'729.50
4610 Staatsbeiträge				377'000		6'950.00
4801 Entnahmen aus Spezialfinanzierung						3'878.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	10'293'500		10'050'800		10'162'871.66	
	Ertrag		6'590'000		6'522'300		6'638'629.76
	Aufwandüberschuss		3'703'500		3'528'500		3'524'241.90
15010	Leitung und Sekretariat (100)						
	Aufwand	233'200		238'700			
	Ertrag		4'400		4'400		
	Aufwandüberschuss		228'800		234'300		
3010	Löhne	183'000		189'800			
3030	Sozialleistungen	33'100		33'300			
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000					
3170	Spesenentschädigungen	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3910	Anteil Sachaufwand	8'600		8'600			
4360	Rückerstattungen		4'400		4'400		
15020	Militär (150)						
	Aufwand	1'000		1'000		990.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		990.00
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		990.00	
15030	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		18'000		18'000		18'557.15
	Ertragsüberschuss	18'000		18'000		18'557.15	
4100	Erträge aus Regalien und Kon- zessionen		18'000		18'000		18'557.15
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)						
	Aufwand	2'116'200		1'986'700		2'169'565.49	
	Ertrag		813'900		823'500		755'886.87
	Aufwandüberschuss		1'302'300		1'163'200		1'413'678.62
3010	Löhne	1'445'500		1'366'400		1'511'082.20	
3030	Sozialleistungen	268'800		233'400		263'261.40	
3060	Kleiderentschädigungen	21'400		19'500		24'323.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		311.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	49'100		34'100		49'438.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'900		11'300		11'988.27	
3110	Anschaffung Mobilien	25'400		25'600		28'201.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		27'500		23'024.78	
3140	Baulicher Unterhalt					20'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien	26'700		30'400		22'013.65	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	47'000		42'000		39'786.60	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		7'711.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	71'700		78'400		46'352.44	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'800		6'800		5'716.00	
3300	Abschreibungen					354.00	
3910	Anteil Sachaufwand	106'900		100'300		116'000.00	
4310	Gebührenerträge		115'000		115'000		120'260.55
4340	Benützungsgebühren		16'200		17'200		22'500.00
4350	Verkaufserlöse		2'000				1'650.00
4360	Rückerstattungen		3'400		13'000		5'146.50
4370	Bussen		450'000		450'000		378'052.92
4390	Übrige Entgelte						896.90
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		28'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		199'000		200'000		199'080.00
15120	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand					3'895.65	
	Ertrag		12'500		12'500		13'086.80
	Ertragsüberschuss	12'500		12'500		9'191.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					3'461.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					434.65	
4340	Benützungsgebühren		12'500		12'500		13'086.80
15130	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		12'000		15'000		10'959.30
	Ertragsüberschuss	12'000		15'000		10'959.30	
4340	Benützungsgebühren		12'000		15'000		10'959.30
15140	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	280'400		260'300		237'653.05	
	Ertrag		908'000		873'000		861'413.10
	Ertragsüberschuss	627'600		612'700		623'760.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	600		600			
3150	Unterhalt Mobilien	29'600		29'000		21'620.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	59'500		40'000		24'715.60	
3300	Abschreibungen					595.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		1'700		1'722.00	
3980	Pauschalverrechnungen	189'000		189'000		189'000.00	
4340	Benützungsgebühren		858'000		848'000		838'198.90
4360	Rückerstattungen		50'000		25'000		23'214.20
15150	Parkplätze BBZ (620)						
	Aufwand	9'300		9'500		8'954.20	
	Ertrag		33'000		35'000		31'966.20
	Ertragsüberschuss	23'700		25'500		23'012.00	
3150	Unterhalt Mobilien	1'300		1'000		1'283.55	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'500		7'670.65	
4340	Benützungsgebühren		33'000		35'000		31'966.20
15210	Feuerwehr (140)						
	Aufwand	1'012'100		1'030'100		951'226.56	
	Ertrag		415'500		420'700		399'242.10
	Aufwandüberschuss		596'600		609'400		551'984.46
3000	Behörden und Kommissionen	300		300			
3010	Löhne	681'800		706'500		622'049.80	
3030	Sozialleistungen	59'100		59'100		55'431.45	
3060	Kleiderentschädigungen	14'000		10'500		39'558.98	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'100		7'200		3'988.85	
3091	Aus- und Weiterbildung	32'500		35'700		32'581.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'100		2'500		4'725.02	
3110	Anschaffung Mobilien	25'600		25'800		13'243.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'500		22'505.00	
3140	Baulicher Unterhalt	6'200		3'000		4'468.25	
3150	Unterhalt Mobilien	30'500		34'900		27'840.26	
3160	Mieten und Benützungskosten	37'100		37'100		36'847.00	
3170	Spesenentschädigungen	14'000		11'000		12'146.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'700		17'300		18'584.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		8'600		4'560.00	
3300	Abschreibungen					1'596.50	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	33'100		32'100		33'100.00	
4340	Benützungsgebühren		4'000		5'000		4'128.00
4360	Rückerstattungen		105'000		112'000		131'236.75
4610	Staatsbeiträge		214'500		211'700		217'877.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'000		92'000		46'000.00
15310	Zivilschutz (160)						
	Aufwand	421'200		406'300		353'801.55	
	Ertrag		146'500		125'800		145'979.50
	Aufwandüberschuss		274'700		280'500		207'822.05
3000	Behörden und Kommissionen	13'300		8'400		11'250.00	
3010	Löhne	117'700		116'900		114'695.55	
3030	Sozialleistungen	20'500		20'000		19'973.70	
3060	Kleiderentschädigungen	13'500		6'000		4'058.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		600		1'186.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'200		2'200		1'676.00	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		10'900		33'659.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		19'000		11'765.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		1'834.65	
3140	Baulicher Unterhalt	13'500		12'000		10'345.80	
3150	Unterhalt Mobilien	9'500		7'700		3'033.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		9'819.80	
3170	Spesenentschädigungen	21'500		21'500		16'849.30	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	29'800		29'800		18'953.20	
3900	Anteil Personalaufwand	116'600		116'600		70'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	23'100		23'300		23'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'300		1'200		1'100.00	
4340	Benützungsgebühren		1'500		1'500		1'100.00
4360	Rückerstattungen		13'000		2'000		7'169.75
4600	Bundesbeiträge		26'400		26'400		54'229.75
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		105'600		95'900		82'980.00
4910	Aufteilung Sachaufwand						500.00
15320	Schiesswesen (340)						
	Aufwand	13'800		14'800		18'174.15	
	Ertrag		5'000		5'000		13'297.90
	Aufwandüberschuss		8'800		9'800		4'876.25
3110	Anschaffung Mobilien	4'500		4'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600		1'600		1'583.70	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		2'500			
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		6'000		16'590.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	200		200			
4340	Benützungsgebühren						73.00
4360	Rückerstattungen		5'000		5'000		13'224.90
15410	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	704'900		723'000		839'027.47	
	Ertrag		425'900		435'700		330'499.90
	Aufwandüberschuss		279'000		287'300		508'527.57
3010	Löhne	447'200		456'100		472'500.25	
3030	Sozialleistungen	62'400		65'800		63'279.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	10'000		20'000		1'696.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					1'986.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'000		5'179.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		2'500		3'744.80	
3110	Anschaffung Mobilien	500		600		33'715.77	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		500		393.80	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		500		1'597.85	
3170	Spesenentschädigungen	600		500		551.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'000		50'000		138'399.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		200		1'044.00	
3300	Abschreibungen					138.00	
3910	Anteil Sachaufwand	122'800		119'300		114'800.00	
4310	Gebührenerträge		400'000		410'000		304'722.30
4350	Verkaufserlöse						500.00
4360	Rückerstattungen		1'300		1'100		677.60
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600		24'600		24'600.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	259'200		261'200		185'499.12	
	Ertrag		132'000		165'200		165'206.00
	Aufwandüberschuss		127'200		96'000		20'293.12
3010	Löhne	155'800		159'400		102'260.80	
3030	Sozialleistungen	29'000		30'500		16'239.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		5'528.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	800		1'000		490.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500				718.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		100		1'930.42	
3170	Spesenentschädigungen	200		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	52'200		51'000		43'500.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		4'000		630.90	
3910	Anteil Sachaufwand	14'200		13'900		14'200.00	
4360	Rückerstattungen		7'000		3'500		9'284.00
4620	Rückerstattung Spital Limmattal für Rettungsdienst				36'700		30'922.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		125'000		125'000.00
15520	Ambulante Krankenpflege, (440)						
	Aufwand	14'000					
	Ertrag		14'000				
	Aufwandüberschuss						
3660	Beiträge an Private	14'000					
15550	Krankheitsbekämpfung (450)						
	Aufwand	6'000		6'000		5'547.00	
	Ertrag		6'000		6'000		5'547.00
	Aufwandüberschuss		6'000		6'000		5'547.00
3650	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'547.00	
15560	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	60'300		59'000		55'701.15	
	Ertrag		3'000		3'000		3'120.00
	Aufwandüberschuss		57'300		56'000		52'581.15
3010	Löhne	7'400		7'300		7'152.30	
3030	Sozialleistungen	600		600		373.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
3170	Spesenentschädigungen	200				470.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					353.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		120.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	51'000		50'000		47'231.80	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'000		3'000		3'120.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
15610	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	695'800		681'600		731'268.88	
	Ertrag		105'600		105'600		135'386.05
	Aufwandüberschuss		590'200		576'000		595'882.83
3010	Löhne	9'100		9'000		8'940.00	
3030	Sozialleistungen	100		100		14.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'800		8'500		11'888.43	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'500		17'000		15'918.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'800		80'700		72'785.50	
3140	Baulicher Unterhalt	290'800		319'000		298'639.70	
3150	Unterhalt Mobilien	28'600		6'600		1'871.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	209'400		194'700		275'336.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		500		1'006.50	
3300	Abschreibungen					167.85	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500			
3660	Beiträge an Private	4'500		4'500		4'700.25	
3900	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		358.00
4360	Rückerstattungen		65'100		65'100		77'040.05
4390	Übrige Entgelte		40'000		40'000		57'988.00
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (780)						
	Aufwand	123'400		102'300		92'831.60	
	Ertrag		500		500		1'027.90
	Aufwandüberschuss		122'900		101'800		91'803.70
3100	Büromaterial, Drucksachen	200					
3110	Anschaffung Mobilien	3'500		3'500		32.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		1'913.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		8'948.30	
3140	Baulicher Unterhalt	26'800		24'400		19'702.40	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	70'100		51'600		47'208.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		27.00	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4310	Gebührenerträge						35.00
4360	Rückerstattungen		500		500		992.90
15630	Lärmbekämpfung (780)						
	Aufwand	2'000		2'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'000		2'000		
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'000		2'000			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
15711	Abfallbeseitigung (720)						
	Aufwand	2'600'300		2'526'600		2'703'629.44	
	Ertrag		2'600'300		2'526'600		2'703'629.44
3100	Büromaterial, Drucksachen	50'800		51'700		29'828.16	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		14'000		3'750.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		500		24.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'793.60	
3139	Material zum Wiederverkauf	3'000		3'000		1'448.95	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		2'000		14'238.55	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		3'480.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'700		1'700		1'680.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	706'200		733'200		761'567.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'333.25	
3300	Abschreibungen	500		500		921.57	
3510	Entschädigungen an den Kanton	28'500		28'500		27'727.20	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'070'600		1'070'600		984'499.65	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	74'400				329'869.81	
3900	Anteil Personalaufwand	462'000		462'000		427'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'200		11'400		12'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	19'000		20'000		20'940.00	
3930	Anteil Abschreibungen	143'000		114'000		72'026.00	
3980	Pauschalverrechnungen	10'200		9'800		9'500.00	
4310	Gebührenerträge		35'000		32'000		25'921.00
4340	Benützungsgebühren		2'210'000		2'131'200		2'397'508.05
4349	Entschädigungen aus der vorge- zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		60'000		55'000		60'167.00
4350	Verkaufserlöse		230'000		100'000		133'895.17
4360	Rückerstattungen		3'300		3'500		4'412.22
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				128'900		
4920	Aufteilung Passivzinsen		62'000		76'000		81'726.00
15720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)						
	Aufwand	380'000		360'000		385'088.10	
	Ertrag		390'000		370'000		388'301.85
	Ertragsüberschuss	10'000		10'000		3'213.75	
3139	Material zum Wiederverkauf	380'000		360'000		385'088.10	
4350	Verkaufserlöse		390'000		370'000		388'301.85
15810	Frei- und Hallenbad (340)						
	Aufwand	1'351'900		1'374'200		1'411'909.55	
	Ertrag		547'900		566'800		645'322.05
	Aufwandüberschuss		804'000		807'400		766'587.50
3010	Löhne	722'800		731'600		663'851.75	
3030	Sozialleistungen	135'900		140'600		129'128.55	

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060 Kleiderentschädigungen	1'500		1'500		1'230.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'009.30	
3091 Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		3'137.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000		3'000		1'027.82	
3110 Anschaffung Mobilien	10'500		5'000		1'594.85	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	175'000		175'000		267'351.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		64'000		63'043.15	
3139 Material zum Wiederverkauf	35'000		35'000		37'533.30	
3140 Baulicher Unterhalt	61'500		75'000		69'272.86	
3150 Unterhalt Mobilien	25'000		20'000		26'606.98	
3170 Spesenentschädigungen	900		900		505.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		125'259.84	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		375.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	3'000		3'800		2'182.00	
3900 Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	4'800		4'800		4'800.00	
4270 Liegenschaftserträge		24'000		24'000		24'561.00
4340 Benützungsgebühren		417'500		440'000		503'255.95
4350 Verkaufserlöse		38'000		42'000		35'010.75
4360 Rückerstattungen		35'400		27'800		48'738.65
4390 Übrige Entgelte		30'000		30'000		30'755.70
4900 Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00
15820 Schwimmbad-Restaurant (340)						
Aufwand	8'500		7'500		8'108.70	
Ertrag		16'000		16'000		15'747.65
Ertragsüberschuss	7'500		8'500		7'638.95	
3110 Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		584.20	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		2'807.65	
3140 Baulicher Unterhalt	1'000					
3150 Unterhalt Mobilien	2'500		2'500		1'716.85	
3900 Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		16'000		16'000		15'747.65

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
16	Sozialabteilung						
	Aufwand	71'035'400		71'809'100		64'175'911.09	
	Ertrag		37'695'100		37'630'000		33'730'880.35
	Aufwandüberschuss		33'340'300		34'179'100		30'445'030.74
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	5'535'100		5'115'000		5'096'736.92	
	Ertrag		560'000		522'200		573'733.65
	Aufwandüberschuss		4'975'100		4'592'800		4'523'003.27
3000	Behörden und Kommissionen	15'100		15'000		12'693.00	
3010	Löhne	3'242'700		2'993'400		3'123'800.05	
3030	Sozialleistungen	589'000		547'000		544'502.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	60'000		60'000		27'371.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		15'000		12'867.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	50'000		50'000		43'862.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'642.65	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		10'000		2'993.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		6'000		2'864.30	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000				1'858.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	115'000		105'000		114'467.25	
3170	Spesenentschädigungen	7'000		6'000		15'356.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		82'650.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		5'000		6'039.40	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	6'000		6'000		7'250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'500		7'500		12'600.00	
3660	Beiträge an Private	1'030'000		920'000		827'818.47	
3910	Anteil Sachaufwand	264'800		254'100		254'100.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		130'000		120'000		141'680.00
4360	Rückerstattungen		50'000		50'000		57'490.45
4611	Verwaltungskostenanteil		50'000		60'000		48'463.20
	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		330'000		292'200		326'100.00
16020	Vormundschaftswesen (100)						
	Aufwand	368'300		344'400		352'268.55	
	Ertrag		51'000		40'500		50'370.53
	Aufwandüberschuss		317'300		303'900		301'898.02
3000	Behörden und Kommissionen	15'600		15'500		14'888.00	
3010	Löhne	209'300		205'600		217'766.45	
3030	Sozialleistungen	46'000		36'500		36'451.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000					
3091	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'000		1'280.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		1'304.40	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		1'600		2'360.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		27'000		23'398.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		5'800		8'298.30	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Entschädigungen an den Kanton	8'000		6'500		7'856.05	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'000				5'310.00	
3660	Beiträge an Private	10'000		15'000		8'954.40	
3910	Anteil Sachaufwand	24'400		23'400		24'400.00	
4310	Gebührenerträge		50'000		40'000		49'209.13
4360	Rückerstattungen		1'000		500		1'161.40
16030	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	126'600		126'600		123'500.00	
	Ertrag		34'900		42'000		49'909.80
	Aufwandüberschuss		91'700		84'600		73'590.20
3900	Anteil Personalaufwand	120'000		120'000		116'900.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		34'900		42'000		49'909.80
16040	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)						
	Aufwand	907'500					
	Ertrag		638'100				
	Aufwandüberschuss		269'400				
3010	Löhne	451'900					
3030	Sozialleistungen	85'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000					
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000					
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500					
3110	Anschaffung Mobilien	183'000					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000					
3140	Baulicher Unterhalt	5'500					
3150	Unterhalt Mobilien	15'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	45'000					
3170	Spesenentschädigungen	5'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000					
3640	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	15'000					
3900	Anteil Personalaufwand	50'600					
3910	Anteil Sachaufwand	30'000					
4310	Gebührenerträge		20'000				
4360	Rückerstattungen		1'000				
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		617'100				
16120	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	8'875'000		8'572'000		7'592'574.05	
	Ertrag		8'900'000		8'597'000		7'544'973.30
	Aufwandüberschuss						47'600.75
	Ertragsüberschuss	25'000		25'000			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'700'000		2'700'000		2'228'610.10	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	700'000		750'000		661'031.65	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	650'000		700'000		505'296.50	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	4'800'000		4'400'000		4'166'239.35	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	25'000		22'000		31'396.45	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		350'000		270'000		518'330.60
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		70'000		45'000		60'281.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		2'000		1'000		7'215.32
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		50'000		50'000		21'444.40
4600	Bundesbeiträge		4'214'000		4'115'500		3'468'850.50
4610	Staatsbeiträge		4'214'000		4'115'500		3'468'851.48
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	19'730'500		17'968'600		17'284'763.20	
	Ertrag		9'125'600		8'329'400		7'960'577.52
	Aufwandüberschuss		10'604'900		9'639'200		9'324'185.68
3661	Ergänzungsleistungen	16'720'000		14'882'400		14'410'989.65	
3662	Kantonale Beihilfen	1'565'000		1'505'700		1'382'901.55	
3663	Gemeindezuschüsse	575'500		610'600		532'542.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	870'000		969'900		958'330.00	
4360	Rückerstattungen		1'500				1'348.84
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		834'000		622'200		752'328.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		125'000		217'300		114'255.68
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		157'500		217'300		82'773.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		2'500		8'000		16'061.00
4610	Staatsbeiträge		8'005'100		7'264'600		6'993'811.00
16140	Jugend (542)						
	Aufwand	1'530'000		3'129'400		2'660'104.31	
	Ertrag				467'000		340'585.10
	Aufwandüberschuss		1'530'000		2'662'400		2'319'519.21
3010	Löhne			405'200		352'434.05	
3030	Sozialleistungen			15'200		12'831.10	
3170	Spesenentschädigungen					425.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	910'000		827'400		859'925.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	20'000		1'431'600		986'599.11	
3660	Beiträge an Private	600'000		450'000		447'889.45	
4360	Rückerstattungen				467'000		340'585.10

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
16150	Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)						
	Aufwand	98'300		94'700		32'200.00	
	Ertrag		98'400		94'700		32'200.00
	Ertragsüberschuss	100					
3010	Löhne	82'300		82'300			
3030	Sozialleistungen	16'000		12'400			
3900	Anteil Personalaufwand					32'200.00	
4690	Übrige Beiträge		98'400		94'700		32'200.00
16160	Tagesfamilien - Befristetes Projekt (540)						
	Aufwand			59'100		20'846.45	
	Ertrag				59'100		20'846.45
3010	Löhne			51'400			
3030	Sozialleistungen			7'700			
3180	Dienstleistungen Dritter					20'846.45	
4690	Übrige Beiträge				59'100		20'846.45
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
	Aufwand	31'650'000		34'300'000		28'950'396.29	
	Ertrag		16'962'000		18'340'000		15'878'857.03
	Aufwandüberschuss		14'688'000		15'960'000		13'071'539.26
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'900'000		4'300'000		3'899'530.58	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	900'000		900'000		789'366.45	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	7'200'000		8'700'000		7'179'660.84	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	7'200'000		7'800'000		6'511'126.06	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	11'450'000		12'600'000		10'570'712.36	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'650'000		1'400'000		1'243'296.82
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		900'000		900'000		713'276.74
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'550'000		3'000'000		2'664'642.83

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		7'200'000		7'800'000		6'457'954.31
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'050'000		4'400'000		4'111'714.33
4610	Staatsbeiträge		612'000		840'000		687'972.00
16220	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (581)						
	Aufwand						
	Ertrag						305.00
	Ertragsüberschuss					305.00	
4360	Rückerstattungen Dritter Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen						305.00
16310	Betreuung Asylsuchende (588)						
	Aufwand	1'200'000		990'000		1'116'442.25	
	Ertrag		1'230'000		1'020'000		1'159'775.37
	Ertragsüberschuss	30'000		30'000		43'333.12	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					427.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					203.15	
3140	Baulicher Unterhalt					4'120.15	
3150	Unterhalt Mobilien					655.25	
3180	Dienstleistungen Dritter					809.35	
3650	Beiträge an an private Institutionen	1'200'000		990'000		1'090'693.95	
3660	Beiträge an Private					19'532.85	
4360	Rückerstattungen						31'713.70
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'230'000		1'020'000		1'128'061.67
16410	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand	364'700		421'000		378'724.02	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		364'700		421'000		378'724.02
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'500		1'894.20	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		5'000		3'948.80	
3150	Unterhalt Mobilien			500			
3160	Mieten und Benützungskosten	1'500		6'800		1'337.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'452.60	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	125'000		174'000		173'954.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	60'000		60'000			
3660	Beiträge an Private					19'137.12	
3900	Anteil Personalaufwand	172'000		172'200		177'000.00	

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16420 Arbeitsintegration (589)						
Aufwand	176'700		233'600		197'946.45	
Ertrag		95'100		118'100		118'746.60
Aufwandüberschuss		81'600		115'500		79'199.85
3010 Löhne	122'100		153'700		134'763.90	
3030 Sozialleistungen	24'500		30'800		26'650.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	500		500		1'980.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	6'000		6'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		511.90	
3110 Anschaffung Mobilien	2'000		15'000		9'749.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	200					
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					179.20	
3140 Baulicher Unterhalt			1'000		4'461.50	
3160 Mieten und Benützungskosten	10'000		16'100		9'949.65	
3170 Spesenentschädigungen	1'500		1'700		2'102.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		2'097.60	
3910 Anteil Sachaufwand	4'600		4'600		4'400.00	
3980 Pauschalverrechnungen	1'300		1'200		1'100.00	
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		95'100		118'100		118'746.60
16430 Betreuung Suchtabhängiger (587)						
Aufwand	472'700		454'700		369'408.60	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		472'700		454'700		369'408.60
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	450'000		432'000		346'708.60	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700		22'700		22'700.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
19	Schulabteilung						
	Aufwand	46'263'200		34'984'400		35'404'789.20	
	Ertrag		4'202'300		4'236'700		4'327'870.42
	Aufwandüberschuss		42'060'900		30'747'700		31'076'918.78
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	4'029'200		2'625'700		2'584'022.38	
	Ertrag		14'000		16'000		8'164.95
	Aufwandüberschuss		4'015'200		2'609'700		2'575'857.43
3020	Löhne der Lehrkräfte	800'300		691'500		757'243.60	
3030	Sozialleistungen	132'100		115'300		109'113.35	
3080	Aushilfsentschädigungen	35'800		35'800			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'300		2'500		982.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	16'100		14'200		16'066.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		1'500		2'573.21	
3108	Schulmaterial	63'400		59'600		57'905.77	
3110	Anschaffung Mobilien	16'700		20'700		43'438.20	
3150	Unterhalt Mobilien	2'800		3'000		5'312.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	118'800		102'400		89'316.00	
3170	Exkursionen, Schulreisen	11'500		11'000		7'895.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'200		10'900		24'767.25	
3510	Entschädigungen an den Kanton	2'794'500		1'555'100		1'467'472.15	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000					
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'200		1'937.00	
4360	Rückerstattungen		8'000		16'000		2'440.00
4610	Staatsbeiträge		6'000				5'724.95
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	14'429'700		10'140'100		10'124'636.33	
	Ertrag		70'000		99'000		68'114.35
	Aufwandüberschuss		14'359'700		10'041'100		10'056'521.98
3010	Löhne	27'700		23'500		19'073.55	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'082'900		2'046'500		2'185'202.90	
3030	Sozialleistungen	336'100		298'300		314'070.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	105'400		105'400			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'300		3'300		1'546.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	69'000		63'300		59'588.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	12'500		11'200		10'696.80	
3108	Schulmaterial	517'000		494'100		461'681.08	
3110	Anschaffung Mobilien	61'100		65'700		78'061.14	
3150	Unterhalt Mobilien	29'000		24'000		20'116.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	42'500		45'500		35'287.78	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	149'100		165'100		127'746.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	281'200		258'600		267'940.71	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		4'053.47	
3510	Entschädigungen an den Kanton	10'532'500		6'442'700		6'423'483.25	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	108'600		77'000		103'177.85	
3900	Anteil Personalaufwand	54'000					
3910	Anteil Sachaufwand	9'800		7'900		12'909.00	
4330	Schulgelder von Privaten						5'843.35
4340	Benützungsgebühren						160.00
4350	Verkaufserlöse						5.80
4360	Rückerstattungen		40'000		45'000		35'583.55
4610	Staatsbeiträge		30'000		54'000		26'521.65
19006	Schulprojekte QUIMS (210)						
	Aufwand	398'100		405'600		389'648.62	
	Ertrag		398'100		405'600		375'051.37
	Aufwandüberschuss						14'597.25
3020	Löhne der Lehrkräfte	121'800		120'700		151'180.45	
3030	Sozialleistungen	17'100		9'100		2'062.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500				20.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'000		18'100		20'411.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'100		3'800		516.15	
3108	Schulmaterial	84'000		83'300		126'541.73	
3110	Anschaffung Mobilien	11'000		20'000		10'975.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	800		1'300		1'660.19	
3170	Spesenentschädigungen	7'500		4'000		3'379.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	134'900		135'000		63'160.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'400		10'300		9'739.60	
4360	Rückerstattungen		56'500		36'900		26'614.65
4610	Staatsbeiträge		341'600		368'700		348'436.72
19008	Oberstufenschule (211)						
	Aufwand	8'214'500		5'612'700		5'651'335.59	
	Ertrag		62'000		92'000		81'016.35
	Aufwandüberschuss		8'152'500		5'520'700		5'570'319.24
3010	Löhne	17'200		16'000		16'047.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'430'000		1'259'300		1'329'609.85	
3030	Sozialleistungen	242'700		193'200		203'410.95	
3080	Aushilfsentschädigungen	71'400		71'400			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		182.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	36'500		32'300		24'390.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'700		4'632.71	
3108	Schulmaterial	423'800		360'200		378'047.43	
3110	Anschaffung Mobilien	115'300		90'000		53'170.00	
3150	Unterhalt Mobilien	15'500		19'000		18'344.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	31'200		29'500		32'040.95	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	123'100		124'900		146'033.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'300		24'300		18'852.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'459.30	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3510	Entschädigungen an den Kanton	5'379'600		3'222'100		3'289'336.55	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	289'600		153'000		123'900.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'800		8'800		11'876.50	
4330	Schulgelder von Privaten						6'240.00
4350	Verkaufserlöse						2'200.00
4360	Rückerstattungen		50'000		38'000		60'351.20
4610	Staatsbeiträge		12'000		54'000		12'225.15
19020	Kindergartengebäude (217)						
	Aufwand	453'200		411'300		511'060.55	
	Ertrag		11'600		28'600		30'861.00
	Aufwandüberschuss		441'600		382'700		480'199.55
3010	Löhne	227'000		222'200		283'436.50	
3030	Sozialleistungen	23'000		22'200		24'334.15	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500		543.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'300		42'300		56'892.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		6'000		12'777.70	
3140	Baulicher Unterhalt	88'100		62'100		65'448.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000				711.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'500		1'050.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	51'800		50'000		62'198.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					168.65	
3910	Anteil Sachaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
4270	Liegenschaftserträge		8'100		8'100		7'983.00
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		5'378.00
4900	Aufteilung Personalaufwand				17'000		17'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		500		500		500.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
	Aufwand	3'391'500		3'207'400		3'262'823.88	
	Ertrag		92'100		142'600		105'420.50
	Aufwandüberschuss		3'299'400		3'064'800		3'157'403.38
3010	Löhne	1'363'100		1'374'600		1'395'702.65	
3030	Sozialleistungen	196'900		163'200		192'141.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	600		600		1'468.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'900		5'400		1'569.05	
3110	Anschaffung Mobilien	48'000		58'500		34'367.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	430'000		408'000		433'633.36	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	171'000		168'700		157'867.33	
3140	Baulicher Unterhalt	589'800		549'800		694'357.24	
3150	Unterhalt Mobilien	26'900		20'000		15'160.30	
3160	Mieten und Benützungskosten					161.40	
3170	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		3'272.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	225'300		198'600		269'623.55	
3900	Anteil Personalaufwand	231'200		181'200		2'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	102'000		77'000		61'000.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
4270	Liegenschaftserträge		17'100		31'200		30'367.00
4340	Benützungsgebühren		39'000		50'000		39'004.15
4360	Rückerstattungen		36'000		61'400		36'049.35
19040	Volksschule Sonstiges (218)						
	Aufwand	351'800		376'300		317'980.64	
	Ertrag		36'000		37'000		39'489.00
	Aufwandüberschuss		315'800		339'300		278'491.64
3010	Löhne					2'935.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	67'700		67'700		75'302.40	
3030	Sozialleistungen	5'300		5'300		4'169.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	23'500		23'500		25'578.20	
3108	Schulmaterial	23'400		22'900		18'586.50	
3135	Lebensmittel und Getränke	5'600		3'000		1'835.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		760.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	182'100		209'700		148'917.24	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					3'469.40	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	40'000		40'000		32'310.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'200		3'200		3'177.00	
3660	Beiträge an Private (ZVV-Billette)					940.00	
4350	Verkaufserlöse						525.00
4360	Rückerstattungen		22'000		23'000		29'815.00
4600	Bundesbeiträge		14'000		14'000		9'149.00
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand					24'738.62	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						24'738.62
3010	Besoldungen					20'069.70	
3030	Sozialleistungen					2'271.90	
3091	Aus- und Weiterbildung					997.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen					32.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'367.12	
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	2'301'300		1'797'400		1'991'406.32	
	Ertrag		15'000		25'000		26'758.80
	Aufwandüberschuss		2'286'300		1'772'400		1'964'647.52
3000	Behörden und Kommissionen	201'400		212'100		222'302.35	
3010	Löhne	714'100		661'600		690'712.15	
3030	Sozialleistungen	139'600		108'800		146'272.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'200		2'000		58'184.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'200		8'800		14'117.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'000		14'774.27	
3110	Amschaffung Mobilien	12'000		8'500			
3150	Unterhalt Mobilien	28'500		27'000		31'530.30	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		133.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000		39'200		74'685.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		5'000		16'009.20	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'076'400		669'100		678'905.25	
3910	Anteil Sachaufwand	43'900		43'300		43'779.00	
4360	Rückerstattungen		15'000		25'000		26'758.80
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	731'500		828'300		687'640.33	
	Ertrag		117'500		110'000		107'620.00
	Aufwandüberschuss		614'000		718'300		580'020.33
3180	Dienstleistungen Dritter					379.70	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	731'500		828'300		687'260.63	
4360	Rückerstattungen		117'500		110'000		107'620.00
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)						
	Aufwand	1'311'700		1'182'500		1'293'968.69	
	Ertrag				171'000		213'970.10
	Aufwandüberschuss		1'311'700		1'011'500		1'079'998.59
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'081'100		928'900		1'025'741.20	
3030	Sozialleistungen	169'000		167'600		167'961.10	
3080	Aushilfsentschädigungen	600		3'500			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	600		600		80.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'200		8'600		4'239.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'200		2'000		830.04	
3108	Schulmaterial	17'400		9'000		9'791.00	
3110	Anschaffung Mobilien	3'300		5'500			
3150	Unterhalt Mobilien	300					
3180	Dienstleistungen Dritter	23'800		54'600		83'179.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					125.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'200		2'022.00	
4360	Rückerstattungen						42'970.10
4900	Aufteilung Personalaufwand				171'000		171'000.00
19057	Sprachheilkindergarten (220)						
	Aufwand			582'000		501'674.60	
	Ertrag				170'000		382'467.50
	Aufwandüberschuss				412'000		119'207.10
3020	Löhne der Lehrkräfte			306'300		235'966.90	
3030	Sozialleistungen			50'000		42'912.65	
3080	Aushilfsentschädigungen			400			
3090	Allgemeiner Personalaufwand			100		120.00	
3091	Aus- und Weiterbildung			2'800		225.00	
3108	Schulmaterial			4'000		4'711.45	
3110	Anschaffung Mobilien			200			
3170	Spesenentschädigungen			200		120.80	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Aufwand	Budget 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter			30'000		29'617.80	
3900	Anteil Personalaufwand			188'000		188'000.00	
4360	Rückerstattungen						10'006.00
4610	Staatsbeiträge				170'000		372'461.50
19058	Auswärtige Sonderschulen (220)						
	Aufwand	4'673'500		3'776'400		4'055'432.65	
	Ertrag		907'700		581'600		648'178.05
	Aufwandüberschuss		3'765'800		3'194'800		3'407'254.60
3180	Dienstleistungen Dritter	245'100				6'164.40	
3300	Abschreibungen					2'228.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'428'400		3'776'400		4'047'040.25	
4360	Rückerstattungen		103'400		81'600		113'063.05
4610	Staatsbeiträge		804'300		500'000		535'115.00
19059	Psychomotorische Therapie (220)						
	Aufwand	241'500		260'800		244'113.00	
	Ertrag		3'000		5'000		
	Aufwandüberschuss		238'500		255'800		244'113.00
3020	Löhne der Lehrkräfte	199'000		216'400		203'591.75	
3030	Sozialleistungen	36'000		38'500		37'046.50	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'200		1'200			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		300			
3091	Aus- und Weiterbildung	900		2'100		1'585.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		300			
3108	Schulmaterial	2'200		1'300		665.60	
3110	Anschaffung Mobilien	600				301.00	
3150	Unterhalt Mobilien	300				435.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		487.35	
4360	Rückerstattungen		3'000		5'000		
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)						
	Aufwand	864'200		764'400		816'711.88	
	Ertrag		300'000		446'000		473'841.75
	Aufwandüberschuss		564'200		318'400		342'870.13
3010	Löhne	649'300		571'600		623'396.60	
3030	Sozialleistungen	122'600		105'500		111'638.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		6'789.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	24'500		18'000		2'211.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		4'735.22	
3110	Anschaffung Mobilien	500		3'000		1'692.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		933.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		4'800		5'423.06	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		540.45	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'800		305.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	38'000		38'000		39'683.55	
3170	Spesenentschädigung	500		500		208.60	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		15'245.90	
3910	Anteil Sachaufwand	4'100		3'700		3'907.00	
4360	Rückerstattungen		10'000		4'000		29'001.75
4610	Staatsbeiträge		290'000		442'000		444'840.00
19066	Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)						
	Aufwand	80'900		100'400		106'856.40	
	Ertrag		81'000		100'400		76'868.50
	Aufwandüberschuss						29'987.90
	Ertragsüberschuss	100					
3020	Löhne der Lehrkräfte	58'500		80'000		64'495.00	
3030	Sozialleistungen	7'500		10'000		8'226.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'500		1'500		1'361.15	
3108	Schulmaterial	1'000				256.55	
3150	Unterhalt Mobilien					814.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'500		3'000		740.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter					25'152.85	
3910	Anteil Sachaufwand	5'900		5'900		5'810.00	
4330	Schulgelder von Privaten		65'000		80'400		62'941.50
4610	Staatsbeiträge		16'000		20'000		13'927.00
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	55'300		56'200		69'935.90	
	Ertrag		33'600		50'600		11'766.30
	Aufwandüberschuss		21'700		5'600		58'169.60
3010	Löhne	13'100		15'200		18'723.45	
3030	Sozialleistungen			1'000		1'129.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	13'400		8'000			
3170	Spesenentschädigungen	2'300		10'000		23'132.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'500		6'000		14'113.70	
3910	Anteil Sachaufwand	16'000		16'000		12'836.00	
4360	Rückerstattungen		33'600		50'600		11'766.30
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	74'300		70'600		67'827.91	
	Ertrag		70'300		70'600		60'014.10
	Aufwandüberschuss		4'000				7'813.81
3010	Löhne	19'900		19'700		20'052.90	
3030	Sozialleistungen	1'700		1'700		1'653.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		268.00	
3110	Anschaffung Mobilien	2'600		1'600			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'500		10'000		11'466.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		7'383.05	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		10'000		6'463.75	
3150	Unterhalt Mobilien	12'000		5'000		2'740.41	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'100		21'100		17'800.70	
4340	Benützungsgebühren		53'000		53'300		39'616.10
4360	Rückerstattungen		1'300		1'300		1'423.50
4910	Aufteilung Sachaufwand		16'000		16'000		18'974.50
19079	Schulzahnpflege (460)						
	Aufwand	188'000		188'000		189'851.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		188'000		188'000		189'851.00
3980	Pauschalverrechnungen	188'000		188'000		189'851.00	
19080	Schulzahnklinik (460)						
	Aufwand	1'072'400		1'014'300		1'002'758.04	
	Ertrag		974'000		944'000		948'991.00
	Aufwandüberschuss		98'400		70'300		53'767.04
3010	Löhne	676'400		624'000		619'349.95	
3030	Sozialleistungen	110'700		104'200		109'331.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'500		2'500		3'397.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'000		10'000		17'126.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		12'000		11'192.60	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		7'379.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		2'800		1'710.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'000		88'000		86'654.95	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		1'000		2'654.20	
3150	Unterhalt Mobilien	12'000		11'000		17'539.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	49'300		49'300		46'920.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'000		800		168.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	84'000		91'300		73'572.13	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'829.91	
3300	Abschreibungen			1'900		1'431.30	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		2'500		2'500.00	
4340	Benützungsgebühren		780'000		750'000		724'519.40
4360	Rückerstattungen		6'000				6'591.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden				6'000		28'028.90
4980	Pauschalverrechnungen		188'000		188'000		189'851.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (460)						
	Aufwand	16'200		26'500		4'000.30	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		16'200		26'500		4'000.30
3010	Löhne	10'400		20'200		1'559.65	
3030	Sozialleistungen	500		1'300		100.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'231.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	300				108.30	

Laufende Rechnung

Konto Text	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19090 Tagesstrukturen (213)						
Aufwand	1'737'400		1'557'500		1'506'365.57	
Ertrag		1'016'400		741'700		669'276.80
Aufwandüberschuss		721'000		815'800		837'088.77
3010 Löhne	1'173'000		1'074'300		1'095'356.85	
3030 Sozialleistungen	176'100		153'200		138'042.10	
3090 Allgemeine Personalkosten	3'300		2'800		787.45	
3091 Aus- und Weiterbildung	12'500		9'500		3'840.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'100		2'300		2'862.35	
3110 Anschaffung Mobilien	18'400		12'500		8'905.95	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		1'160.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		24'200		24'481.98	
3135 Lebensmittel und Getränke	149'400		122'500		102'198.74	
3150 Unterhalt Mobilien	11'500		11'000		590.55	
3160 Mieten und Benützungsgebühren	75'000		75'000		84'769.35	
3170 Spesenentschädigungen	32'700		26'200		10'582.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	30'400		27'500		29'019.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	500				100.70	
3300 Abschreibungen					2'167.95	
3910 Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
4340 Benützungsgebühren		858'000		730'900		589'837.30
4360 Rückerstattungen		33'000		10'800		26'005.45
4600 Bundesbeiträge		53'400				53'434.05
4900 Aufteilung Personalaufwand		72'000				
19095 Vorschulische Betreuung (542)						
Aufwand	1'647'000					
Ertrag						
Aufwandüberschuss		1'647'000				
3650 Beiträge an private Institutionen	1'647'000					

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
24'859'000		50 Sachgüter	25'751'000	
1'438'000		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge	870'000	
576'000		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	640'000	
26'873'000		Total Ausgaben	27'261'000	
		6 Einnahmen		
	2'600'000	60 Abgang von Sachgütern		2'400'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	1'104'000	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		1'231'000
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	3'704'000	Total Einnahmen		3'631'000

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
26'873'000.00	3'704'000.00 23'169'000.00	Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	27'261'000.00	3'631'000.00 23'630'000.00
26'873'000.00	26'873'000.00		27'261'000.00	27'261'000.00
2'120'000.00		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	975'000.00	3'208'000.00
	2'120'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung	2'233'000.00	
2'120'000.00	2'120'000.00		3'208'000.00	3'208'000.00

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		22'436'000		1'068'000	133'000		
0	Behörden und Verwaltung		3'147'000					
20	Stadtverwaltung		605'000					
020.5060.133	Informatik, Einführung/Umstellung auf Windows 7/8		5'000					
020.5060.134	Informatik, Einführung/Umstellung Office 2010		230'000					
020.5060.138	Informatik, Verwaltungsgebäude, Anschluss und Vernetzung		120'000					
020.5060.139	Informatik, Ersatz Switches		100'000					
020.5060.140	Informatik, Ersatz Blade-/Storage-System		150'000					
90	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'542'000					
090.5030.174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung		200'000					
090.5030.190	Fondlstrasse 7, Ersatz Kücheneinrichtungen/Bad/WC, Fenster 1. bis 2. OG, energetische Aussensanierung		1'300'000					
090.5030.195	Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren		200'000					
090.5030.209	Altes Stadthaus, Sanierung Fenster		125'000					
090.5030.210	Stadthaus, Zwischenwand (Bürotrennung) Stadtpolizei		25'000					
090.5030.212	Verwaltungsliegenschaften, Umbauten Diverses		400'000					
090.5030.213	Stadthaus, Ersatz Bodenbeläge EG und 3. OG		20'000					
090.5030.214	Stadthaus, Brandmeldeanlage ZSO Stadthaus und 1. UG		25'000					
090.5030.215	Stadthaus, Ersatz Schliessanlage (inkl. Nebengebäude)		130'000					
090.5030.216	Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeinderatssaal		72'000					
090.5060.211	Stadthaus, Büroeinrichtung Verwaltungspolizei		15'000					
090.5060.218	Feuerwehrgebäude, Ersatz Spaltanlage		30'000					
1	Rechtsschutz und Sicherheit		872'000		338'000	133'000		
100	Rechtspflege		189'000			133'000		
100.5060.105	KESB, Büroeinrichtungen		189'000			133'000		
110	Stadtpolizei		153'000					
110.5060.112	Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug für Stadtpolizei		65'000					
110.5060.115	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät und Auswertsoftware		88'000					
140	Feuerwehr		530'000		338'000			
140.5060.130	Ersatz Tanklöschfahrzeug		530'000		338'000			

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
2	Bildung		2'203'000					
211	Oberstufenschule		129'000					
211.5060.104	Neugestaltung 3. Sek. - Lernateliers	SR 11.07.2011	114'000					
211.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeträge		15'000					
217	Schulliegenschaften		2'074'000					
217.5010.613	Luberzen, Sanierung Zufahrt Pausenplatz		26'000					
217.5030.102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)		50'000					
217.5030.332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum		180'000					
217.5030.502	Zentral, Pausenplatz Sanierung Wasserrinne		25'000					
217.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz		240'000					
217.5030.506	Zentral, Sanierung Turnhalle II (inkl. Garderoben)		50'000					
217.5030.571	Kiga Schächli, Einrichtung		50'000					
217.5030.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung		200'000					
217.5030.610	Luberzen, Aufteilen Garderoben Turnhallen		15'000					
217.5030.611	Luberzen, Beleuchtung Singsaal		12'000					
217.5030.612	Luberzen, Sanierung Eingangstüren alle Trakte		36'000					
217.5030.671	Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten (inkl. Heizung)		250'000					
217.5030.672	Kindergarten Luberzen I bis III, Erweiterung Gruppenraum	BK 10.08.2011	170'000					
217.5030.673	Kindergarten Luberzen I bis III, Erneuerung Beleuchtung		33'000					
217.5030.706	Wolfsmatt, Zwischennutzung Hauswartwohnung		60'000					
217.5030.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau		50'000					
217.5030.781	Kiga Schöneeggstr. 71, Sonnenschutzdach		17'000					
217.5030.804	Steinmürli, Zwischennutzung Hauswartwohnung		50'000					
217.5030.904	Fondli, Sanierung Ersatz Wandtafeln		30'000					
217.5030.910	Fondli, Ergänzung Zaun		35'000					
217.5030.971	Kindergarten Lindenbaum, Gruppenraum		30'000					
217.5060.320	Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013		140'000					
217.5060.502	Zentral (Kiga), Ersatz Spielgeräte		20'000					
217.5060.803	Steinmürli, Videoüberwachung (ev. Umzäunung)		25'000					
217.5810.329	Schulraumplanung, Detailkonzepte	BK 27.10.2010 HB 19.09.2011 BK 21.09.2011	40'000					
217.5810.564	Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	BK 16.12.2009	170'000					
217.5810.801	Steinmürli, Studienauftrag Aufstockung Singsaaltrakt		40'000					
217.5810.905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt		30'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
3	Kultur und Freizeit		3'290'000		130'000			
330	Parkanlagen, Wanderwege		920'000					
330.5010.130	Reppisch, Massnahmen	BK 23.03.2011	100'000					
330.5010.145	Schachen/Limmatfeld, Besucherlenkung		50'000					
330.5010.151	Kirchhalde, Parkanlage	SR 11.07.2011	60'000					
330.5010.152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen		30'000					
330.5010.158	Spielplätze, Sanierungen/Ausstattungen		50'000					
330.5030.159	Vogelau, Treibhaus		30'000					
330.5650.149	Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag)		50'000					
330.5650.160	Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag)		500'000					
330.5810.154	Baumkonzept, Umsetzung		50'000					
340	Sport		2'200'000		130'000			
340.5010.182	Freibad Fondli, Gesamtanierung	VA 04.09.2011 VA 04.09.2011	2'000'000					
340.5010.183	Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung		200'000		130'000			
350	Übrige Freizeitgestaltung		170'000					
350.5030.123	Chrüzacher, Gruppenraum		160'000					
350.5030.124	Chrüzacher, Fassadensanierung		10'000					
5	Soziale Wohlfahrt		10'100'000		600'000			
570	Altersheime		10'100'000		600'000			
570.5030.142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und Erweiterung	VA 15.04.2007 SR 05.05.2008 SR 05.05.2008	9'000'000		600'000			
570.5030.147	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Altlastenentsorgung	SR 23.03.2009	30'000					
570.5030.148	Ruggacker, Bauprovisorium Küche	SR 15.03.2010 BK 09.03.2011	200'000					
570.5030.204	Oberdorf, Ersatz Seile und Treibscheiben Lift		17'000					
570.5060.143	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	SR 15.03.2010	750'000					
570.5060.201	AGZ, Anschaffung Regalwagen		13'000					
570.5060.205	Oberdorf, Ausstattung Räume UG		13'000					
570.5060.206	Zusätzliche Anschaffung Textilien		18'000					
570.5060.207	Anschaffung Textilien Ruggacker 1 (Demenzabteilung)		48'000					
570.5060.208	Ersatz Matratzen		11'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
6	Verkehr		2'644'000					
620	Gemeindestrassen		2'544'000					
620.5010.282	Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung-Ob.Reppischstr.)		210'000					
620.5010.330	Breitstrasse, Sanierung (Nr. 6 - Staffelackerstr.)		150'000					
620.5010.343	Florastrasse, Sanierung (Ob. Reppischstr. - Nr. 11)		100'000					
620.5010.347	Ob. Reppischstrasse (Zentralstr. - Bühlstr.)		100'000					
620.5010.528	Haslernstrasse (Buchsackerstr.-Nr. 15)	SR 15.08.2011	45'000					
620.5010.549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	GR 02.07.2009	300'000					
620.5010.602	Radwege, punktuelle Verbesserungen		25'000					
620.5010.618	Rapidplatz, Gestaltung (Zusatz)		100'000					
620.5010.634	Weiningerstrasse (Neumattstr. - Überlandstr.)	SR 20.06.2011	185'000					
620.5010.644	Instandstellung Unterführungen		100'000					
620.5010.649	Radweg (Überlandstr. - Schächlistr.)		100'000					
620.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung		50'000					
620.5010.658	Projekt "Unterführungen gestalten"		10'000					
620.5030.567	Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen		30'000					
620.5030.652	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine		30'000					
620.5030.654	Werkhof, Ersatz Schliesssystem		30'000					
620.5060.600	Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten	SR 05.07.2010	69'000					
620.5060.637	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung	SR 22.08.2011	360'000					
620.5060.656	Meili 7000, Ersatzbeschaffung		200'000					
620.5060.657	Limmatfeld, Erstbeschaffung Unterhaltsgeräte		150'000					
620.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)	GR 29.01.2003	100'000					
620.5650.638	Ochsenkreuzung LSA (Beitrag)		100'000					
650	Regionalverkehr		100'000					
650.5650.120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)		25'000					
650.5810.121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)		75'000					
7	Umwelt und Raumordnung		100'000					
790	Raumordnung		100'000					
790.5810.106	Niderfeld, Strategie		100'000					
8	Volkswirtschaft		80'000					
869	Übrige Energie		80'000					
869.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	GR 10.12.2009	80'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
B	VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE		4'825'000		30'000		2'400'000	
7	Umwelt und Raumordnung		4'495'000		30'000		2'400'000	
701	Wasserwerk		1'672'000				1'200'000	
701.5010.307	Oberdorfstr., Wasserleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)	SR 20.06.2011	165'000					
701.5010.358	Junkholz, Reservoir Ausgleichssteuerschächte		250'000					
701.5010.417	Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Spreitenbacherstr.)		150'000					
701.5010.468	Kronenplatz, Wasserleitung (Unt.Reppischstr. - Zentralstr.)		80'000					
701.5010.483	Breitistr., Wasserleitung (Nr. 6 - Staffelacker)		120'000					
701.5010.489	Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Studackerstr.)	SR 03.10.2011	50'000					
701.5010.497	Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - Röhrenmoosstr.)		200'000					
701.5010.498	Weinbergstr., Wasserleitung Hochzone (Egelseestr. - Nr. 108)		120'000					
701.5010.518	Limmatstr., Wasserleitung (Glanzenbergstr.-Zürcherstr.)		100'000					
701.5010.530	Birmensdorferstr., Wasserleitung (Ringschluss Urdorferstr.)		100'000					
701.5010.551	Zinggenstr., Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)		200'000					
701.5010.560	Heimstr., Wasserleitung (Grünastr. - Überlandstr.)	SR 30.05.2011 BK 21.09.2011	17'000					
701.5010.570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung		35'000					
701.5030.556	Brunnensanierungen		20'000					
701.5030.563	Grunschen, Ersatz Brunnen		40'000					
701.5810.571	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)		25'000					
701.6100.055	Anschlussgebühren						1'200'000	
710	Abwasserbeseitigung		2'593'000		30'000		1'200'000	
710.5010.352	Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker)	SR 22.08.2011	33'000					
710.5010.435	Heimstr., SW-Kanal (Kanalstr. - Überlandstr.)		20'000					
710.5010.444	Mina Hess-Strasse, RW-Kanal Baufeld G (Heimstr. - Limmatfeld.Strasse), Verlegung		200'000					
710.5010.448	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz		50'000					
710.5010.449	Urdorferstr., Entlastungskanal (Hofackerstr. - Schöneeggstr.)		650'000					
710.5010.454	Bernstr., Kanalisation (HWE Stoffelbach)		50'000		30'000			
710.5010.460	Schöneeggstr., Entlastungskanal (Birmensdorferstr. - Unterquerung A4)		550'000					
710.5010.461	Schöneeggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)		800'000					
710.5010.471	Im Park, Kanalisation (Römerstr. - Kehrplatz)		140'000					
710.5810.463	GEP, Neuberechnung Los 2011		100'000					
710.6100.050	Anschlussgebühren						1'200'000	

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
720	Abfallbeseitigung		230'000					
720.5060.108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)	GR 01.09.2011	200'000					
720.5060.112	Ersatz Kartonpresse Hauptsammelstelle Zelgli		30'000					
8	Volkswirtschaft		330'000					
862	Gasversorgung		330'000					
862.5010.279	Oberdorfstr., Gasleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)	SR 20.06.2011	90'000					
862.5010.321	Zingggenstr., Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)		120'000					
862.5010.391	Breitistr., Gasleitung (Nr. 6 - Staffelackerstr.)		60'000					
862.5010.420	Schächlistr., Gasleitung (Nr. 13 - Nr. 19)		50'000					
862.5810.419	Gasleitungen, Werterhaltungskonzept	BK 31.08.2011	10'000					
C	FINANZVERMÖGEN		975'000				3'208'000	
9	Finanzen		975'000				3'208'000	
942	Grundeigentum Finanzvermögen		975'000				3'208'000	
942.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	SR 11.02.2002 BK 01.02.2006	100'000					
942.7020.274	Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche Massnahmen im Treppenhaus	SR 02.05.2011	170'000					
942.7020.281	Krone, Innenausbau Geschäftsräume	GR 06.10.2011	520'000					
942.7020.284	Schöneggstrasse 16, Ersatz Ölheizung		35'000					
942.7020.287	Urdorferstrasse 34 (Haus 1), Umbau zur Nutzung für Jugendtreff		150'000					
942.8020.280	Kronenliegenschaften, Verkauf (Buchwert)						2'000'000	
942.8020.285	Oberdorfstrasse 46, Verkauf (Buchwert)						781'000	
942.8020.288	Neumattstrasse 2, Verkauf (Buchwert)						427'000	

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	569'000.00		569'000.00	10	57'000.00		512'000.00
1.11410 Tiefbauten Gemeinde	21'760'000.00	3'861'000.00	25'621'000.00	10	2'563'000.00		23'058'000.00
1.11430 Hochbauten Gemeinde	44'169'000.00	13'017'000.00	45'464'000.00	10	4'547'000.00		40'917'000.00
1.11431 Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen)			11'722'000.00	3	356'000.00		11'366'000.00
1.11460 Mobilien Gemeinde	3'893'000.00	2'982'000.00	6'875'000.00	20	1'375'000.00		5'500'000.00
<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	330'000.00		330'000.00	10	33'000.00		297'000.00
1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	7'058'000.00	15'000.00	7'073'000.00	10	708'000.00		6'365'000.00
1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'614'000.00	855'000.00	6'469'000.00	10	647'000.00		5'822'000.00
1.11700 Enteignungsentschädigungen	513'000.00		513'000.00	10	52'000.00		461'000.00
1.11710 Planungsausgaben	1'617'000.00	505'000.00	2'122'000.00	10	213'000.00		1'909'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	85'856'000.00	21'235'000.00	107'091'000.00		10'551'000.00		96'540'000.00
<u>Wasserwerk</u>							
1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung	6'057'000.00	387'000.00	6'444'000.00	10	645'000.00		5'799'000.00
1.11438 Hochbauten Wasserversorgung	113'000.00	60'000.00	173'000.00	10	18'000.00		155'000.00
1.11468 Mobilien Wasserversorgung	97'000.00		97'000.00	20	20'000.00		77'000.00
1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	123'000.00		123'000.00	10	13'000.00		110'000.00
1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen	11'000.00		11'000.00	10	2'000.00		9'000.00
1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk	137'000.00	25'000.00	162'000.00	10	17'000.00		145'000.00
Total Wasserwerk	6'538'000.00	472'000.00	7'010'000.00		715'000.00		6'295'000.00

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		1'263'000.00	1'263'000.00	10	127'000.00		1'136'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung		100'000.00	100'000.00	10	10'000.00		90'000.00
Total Abwasserbeseitigung		1'363'000.00	1'363'000.00		137'000.00		1'226'000.00
<u>Abfallbeseitigung</u>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	580'000.00		580'000.00	10	58'000.00		522'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	192'000.00	230'000.00	422'000.00	20	85'000.00		337'000.00
Total Abfallbeseitigung	772'000.00	230'000.00	1'002'000.00		143'000.00		859'000.00
<u>Gasversorgung</u>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'713'000.00	320'000.00	2'033'000.00	10	204'000.00	300'000.00	1'529'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	27'000.00		27'000.00	10	3'000.00		24'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	10'000.00		10'000.00	20	2'000.00		8'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben)	711'000.00		711'000.00				711'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton	2'000.00		2'000.00	10	1'000.00		1'000.00
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00	10	1'000.00		3'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	67'000.00	10'000.00	77'000.00	10	8'000.00		69'000.00
Total Gasversorgung	2'534'000.00	330'000.00	2'864'000.00		219'000.00	300'000.00	2'345'000.00

Total spezialfinanzierte Bereiche	9'844'000.00	2'395'000.00	12'239'000.00		1'214'000.00	300'000.00	10'725'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	95'700'000.00	23'630'000.00	119'330'000.00		11'765'000.00	300'000.00	107'265'000.00

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 2012	VA 2011	JR 2110
Ertrag Finanzbuchhaltung	9'122'300	7'232'500	7'724'939
Aufwand Finanzbuchhaltung	10'500'700	9'260'100	9'023'757
Ergebnis Finanzbuchhaltung	-1'378'400	-2'027'600	-1'298'818
Investitionskosten	9'820'000	12'203'000	8'200'342
Nettoaufwand (Finanzbuchhaltung) durch Gemeinderat zu genehmigen	-1'378'400	-2'027'600	-1'298'818

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	VA 2012	VA 2011	JR 2110
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	3%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	92%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

Restauration	VA 2012	VA 2011	JR 2110
Umsatz Restaurant	120'000	120'000	132'224
Gästefrequenz pro Tag (extern)	40	40	45

Übrige Dienstleistungen	VA 2012	VA 2011	JR 2110
Auslastungsgrad Vermietungen	40%	40%	40%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	90%

 = 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 2012	VA 2011	JR 2010
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	8'701'000	6'500'000	7'136'082
Restaurant	117'000	117'000	132'224
übrige Erlöse	304'300	615'500	456'633
Total Ertrag	9'122'300	7'232'500	7'724'939
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	8'779'500	7'673'400	7'681'155
Sachaufwand	1'721'200	1'586'700	1'342'602
Total Aufwand	10'500'700	9'260'100	9'023'757
Nettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten)	1'378'400	1'454'100	1'298'818
Kostendeckungsgrad 1	87%	83%	85%
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	84%	83%	84%

Die kalk. Kosten können während des Umbaus nicht erhoben werden.

Betriebsdaten

	VA 2012	VA 2011	JR 2010
Anzahl Bewohner	109	109	111
Durchschnittsalter Bewohnerinnen			84.6
Anzahl Betten total	109	109	110
- Altersheim	-	-	
- Altersheim Oberdorf	31	31	31
- Provisorium Ruggacker 2	68	68	0
- Pflegeheim	-	-	69
- Ferienbett			1
- Pflegewohnung	10	10	10
Wartefrist Eintritt Altersheim (Tage)			307
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage)			296
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	70'000	70'000	66'361
Duchschn. Mieterertrag (Fr./m ²)		83	81
Anzahl Einwohner >80 Jahre			942

Massnahmen und Projekte 2012

- Umzug Bewohnerinnen und Bewohner vom Ruggacker 1 nach Ruggacker 2, September 2012
- Rekrutierung von neuen Stellen (ca.22) für den Betrieb der neuen Stationen
- Inbetriebnahme zusätzliche Pflegeabteilung, Oktober 2012
- Inbetriebnahme neue Demenzabteilung, Oktober 2012
- Vermietung Studios Seniorenresidenz, Oktober 2012
- Ausarbeitung Gastronomiekonzept für Betriebsjahr 2013

VORANSCHLAG

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 31. Oktober 2011			
Gegenstand (65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	2.50%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	2.50%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	2.50%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	2.50%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	2.50%

Erläuterungen zum Voranschlag 2012

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2012 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2011 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

<u>Kontototal gem. Voranschlag 2012</u>	<u>Abweichung zum Voranschlag 2011 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:

Löhne

Basierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2011 wird die Lohnsumme für das Jahr 2012 um 0.9 % erhöht. Gemäss den Vorgaben des Kantons sind zusätzliche Lohnerhöhungen im Umfang von 0.4 % vorgesehen, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen.

Neuer Kontoplan

Die Rechnungswerte 2010 sind gemäss neuem Kontoplan dargestellt.

Kontonummer (9-stellige Nr.)	Kontobezeichnung (gem. Rechnungsauszug)	Kommentar
11	Präsidialabteilung	
11015	Legislative	
11015.3000	Behörden und Kommissionen	Die Personalverordnung wird zur Zeit überarbeitet. Es ist eine Erhöhung der Behördenentschädigungen vorgesehen.
11020	Exekutive	
11020.3180	Dienstleistungen Dritter	Bei verschiedenen Anlässen wie z.B. der Jungbürgerfeier, Ausflug der 80 Jährigen, ist mit erhöhtem Aufwand zu rechnen.
11030	Wahlen und Abstimmungen	
11030.3000	Behörden und Kommissionen	Die Wahlbüroentschädigungen fallen tiefer aus, da im kommenden Jahr keine Wahlen stattfinden werden.
11040	Information	
11040.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Betrieb eines Extranets verursacht zusätzliche Kosten.
11110	Verwaltung	
11110.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Einführung eines Fehlzeitenmanagements ist vorgesehen. Ausserdem ist die weitere Anschaffung von 4 Defibrilatoren für die öffentlichen Gebäude geplant.
11110.3160	Mieten und Benützungskosten	Externe Standorte benötigen zusätzliche Fotokopiergeräte. Das Volumen ist zudem insgesamt angestiegen.
11110.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Portokosten des Betreibungsamtes werden durch das Betreibungsamt direkt übernommen (siehe Konto 11330.3180). Insgesamt sind die Portokosten angestiegen.
11110.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Der Beitrag an den Städteverband ist angestiegen.
11115	Verwaltung	
11015.3010	Löhne	Die Personalverordnung wird zur Zeit überarbeitet. Einige Lohneinreihungen müssen angepasst werden.

11120	Einbürgerungen	
11120.4310	Gebührenerträge	Die Zahl der Einbürgerungen ist rückläufig. Dadurch gehen auch die Gebührenerträge zurück.
11210	Stadthaus	
11210.3110	Anschaffung Mobilien	Die Anschaffung einer Extrahiermaschine für Textilbeläge, eines Plattenhubwagens und eines Transportwagens für die Cafeteria ist vorgesehen.
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Für die Ein- und Ausgangstüren bei der Einwohnerkontrolle ist ein Türantrieb vorgesehen. Auf der Südseite des Stadthauses soll ein Vordach angebracht werden. Es sind verschiedene Sanierungen beim Stadthausplatz geplant.
11210.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Aufwendungen für das Stadthausfest anlässlich des 20-jährigen Jubiläums sind hier vorgesehen.
11210.4270	Liegenschaftserträge	Die Mieteinnahmen waren 2011 zu hoch budgetiert. Der Ansatz 2012 entspricht den Einnahmen von 2010.
11220	Feuerwehrgebäude	
11220.3140	Baulicher Unterhalt	Bei den Dachwohnungen des Feuerwehrgebäudes, ist der Plattenbelag und bei der Dachterrasse die Schmutzschleuse zu ersetzen. Ausserdem ist der Platz hinter dem Gebäude instand zu stellen.
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14	
11230.3140	Baulicher Unterhalt	Verschiedene Sanierungsarbeiten sind notwendig (Treppe, Balkon, Plattenbelag im Garten usw.).
11270	Verwaltungsgebäude (neu)	Infolge Platzmangel im Stadthaus ist vorgesehen, Teile der Verwaltung an einem zweiten Standort zusammenzufassen.
11310	Informatik	
11310.3010	Löhne	Seit der letzten Anpassung des Stellenplans hat sich die Anzahl PC's und somit Benutzer um fast 30 % erhöht. Aus diesem Grund musste der Stellenplan um 0.4 Stellen erhöht werden.
11310.3110	Anschaffung Mobilien	Es sind zusätzliche PC-Arbeitsstationen und Drucker vorgesehen, welche jedoch teilweise weiterverrechnet werden können (KESB).
11320	Zivilstandsamt	
11320.3160	Mieten und Benützungskosten	Trauungen im Kronensaal werden erst Ende 2011 stattfinden. Für das Jahr 2011 geplante Mieteinnahmen von 12'000 wurden zu hoch budgetiert.

11320.3180	Dienstleistungen Dritter	Infostarkosten pro Einwohner für 2012 tiefer als im Vorjahr (Vorgabe Bund). Weniger Aktenprüfungen beim Kanton ergeben weniger Gebühren.
11320.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Dokumentenmappen, welche dem Brautpaar anlässlich der Trauung abgegeben werden sind vorrätig und müssen nicht bestellt werden.
11320.4310	Gebührenerträge	Seit 1.1.2011 gilt die neue eidgenössische Gebührenverordnung. Die Gebühren sind generell höher. In der Budgetphase 2010 waren die Gebühren noch nicht bekannt und so wurde für 2011 zu vorsichtig budgetiert.
11320.4360	Rückerstattungen	Trauungen im Saal der Krone sind für die Brautpaare kostenpflichtig.
11320.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Die Kostenanteile der anderen Gemeinden richten sich nach dem Nettoaufwand. Durch die höheren Gebühreneinnahmen wird der Nettoaufwand kleiner und somit fallen auch die Kostenanteile der anderen Gemeinden tiefer aus.
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt	
11330.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Portokosten werden seit dem Umzug des Betreibungsamtes direkt verrechnet. Es entfällt die bisherige interne Verrechnung (siehe Konto 11330.3910)
11350	Standortförderung	
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	Höherer Beitrag an die Vereinigung Zentrum Dietikon (VZD) gemäss neuer Leistungsvereinbarung.
11360	Regionalverkehr	
11360.3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	Die geplante Kostenunterdeckung liegt höher als im Jahr 2011. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die gestiegenen Kapitalkosten aufgrund der laufenden Rollmaterialbeschaffungen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Rückerstattungen 2010 fallen die faktischen Akontobeiträge jedoch tiefer aus.
11410	Stadtbibliothek	
11410.3106	Kauf von Medien	Medienaufstockung aufgrund Leistungsvereinbarung der Regionalbibliothek.
11410.3110	Anschaffung Mobilien	Umsetzung des seit Jahren dringenden Beschriftungskonzeptes.
11410.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind Malerarbeiten am Balkon und der Fassadensanierung vorgesehen.
11440	Freizeitgestaltung	
11440.3139	Material zum Wiederverkauf	Budget wurde im 2009 ausserordentlich reduziert (Umbauarbeiten). Für das Jahr 2012 wurde wieder der ursprüngliche Betrag eingesetzt.

11440.3650	Beiträge an private Institutionen	Die Pro Juventute-Elternbriefe sind neu durch die jeweilige Gemeinde zu finanzieren.
11440.4350	Verkaufserlöse	Budgetwert musste aufgrund der Erfahrungszahlen aus den Vorjahren reduziert werden.
11440.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattungen der Familienzulagen werden auf diesem Konto verbucht.
11450	Jugend	
11450.3091	Aus- und Weiterbildung	Eine Weiterbildung konnte im Jahr 2011 abgeschlossen werden.
11450.3160	Mieten und Benützungskosten	Im Jahr 2012 müssen neue zusätzliche Räumlichkeiten zugemietet werden.
11450.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattungen der Familienzulagen werden auf diesem Konto verbucht.
11460	Integration	
11460.3010	Löhne	Der Stellenplan wurde per 1.6.2011 auf 0.6 Stellen erhöht.
11460.3100	Büromaterial, Drucksachen	Für das Projekt "Erstinformation" sind Mehrausgaben angefallen (Flyer, Projektkosten).
11460.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Integrationsangebote werden wie folgt erweitert:: - Deutsch- u. Alphabetisierungskurse - Sprach- und Kulturtreff - Konversationskurs - Übersetzungen für Projekt "Erstinformation"
11460.4610	Staatsbeiträge	Der Kanton beteiligt sich am Projekt "Erstinformation".
11510	Stadtkeller	
11510.3150	Unterhalt Mobilien	Im Jahr 2012 sind keine ausserordentlichen Reparaturen geplant.
11610	Stadtplanungsamt	
11610.3010	Löhne	Im Budget ist eine zusätzliche Stelle für die Energieberatung vorgesehen (Energietag Gold).
11610.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Abschlussarbeiten des ehemaligen Stadttechnikers sind beendet.
11610.3190	Allgemeiner Sachaufwand	In diesem Konto sind verschiedene Mitgliederbeiträge budgetiert.
11610.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Diese Leistungen werden neu im Konto Aufteilung Personalaufwand erfasst.
11610.4900	Aufteilung Personalaufwand	Leistungen des Stadtplanungsamtes für die gebührenfinanzierten Werke, welche früher durch das Stadttechnikerbüro erbracht worden sind.

12	Hochbauabteilung	
12010	Bauverwaltung	
12010.3010	Löhne	Es ist eine neue Stelle als Unterstützung der beiden Projektleitenden vorgesehen.
12010.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffung von Mobiliar für die neue Stelle.
12010.4360	Rückerstattungen Dritter	Die Rückerstattungen der Familienzulagen werden auf diesem Konto verbucht.
13	Infrastrukturabteilung	
13111	Wasserwerk (701)	
13111.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die EKZ verrechnet ab 2011 höhere Strompreise.
13111.3900	Anteil Personalaufwand	Die Leistungen des Stadtplanungsamts für die Wasserversorgung werden intern verrechnet.
13121	Abwasserbeseitigung (710)	
13121.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Gemäss Voranschlag LIMECO.
13121.3900	Anteil Personalaufwand	Die Leistungen des Stadtplanungsamts für die Abwasserbeseitigung werden intern verrechnet.
13121.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Der Anteil der Gemeinde Bergdietikon an die Kosten für die Kläranlage ist abhängig vom Betriebsbeitrag der Stadt Dietikon an der Kläranlage.
13131	Gasversorgung (862)	
13131.3900	Anteil Personalaufwand	Die Leistungen des Stadtplanungsamts für die Gasversorgung werden intern verrechnet.
13220	Energie /übriges (869)	
13220.3180	Dienstleistungen Dritter	Um das Label Energiestadt Gold zu erreichen sind diverse Massnahmen vorgesehen.
13510	Werkhof	
13510.3110	Anschaffung Mobilien	Folgende Ersatzbeschaffungen sind im Budget vorgesehen: - Ersatz Kaffee- und Kaltgetränkeautomat - Ersatz Hochdruckreiniger mit Heissdampf für Waschanlage
13610	Parkanlagen, Wanderwege	
13610.3010	Löhne	Um die zusätzlichen Aufgaben z.B. im Limmatfeld bewältigen zu können, ist eine Stellenerweiterung vorgesehen.

13610.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind ausserordentliche Forstarbeiten in allen Schulhäusern geplant.
13610.3180	Dienstleistungen Dritter	Auch hier führt das neue Gebiet Limmatfeld zu einem Mehraufwand.
13620	Gemeindestrassen	
13620.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die EKZ haben die Preise erhöht, was zu einem Mehraufwand für die öffentliche Beleuchtung führt.
13620.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Höhere Beschaffungskosten für Treibstoff führen zu diesem Mehraufwand.
13620.3150	Unterhalt Mobilien	Anpassung an die Vorjahreswerte.
13630	Parkplätze	
13630.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
14	Finanzabteilung	
14010	Finanzverwaltung	
14010.3010	Löhne	Der Stellenplan des Steueramtes wurde aufgrund der Zunahme der Steuerpflichtigen um 1.0 Stellen erhöht. Ausserdem ist eine zusätzliche befristete Stelle vorgesehen.
14010.3110	Anschaffungen	2011 wurde eine Software für die Hundekontrolle angeschafft.
14010.3180	Dienstleistungen Dritter	Es soll mit einer externen Hilfe ein Werterhaltungskonzept erstellt werden.
14110	Finanzausgleich	
14110.4450	Ressourcenausgleichsbeiträge	Durch den Ressourcenausgleich wird die Steuerkraft von Dietikon auf 95 % des Kantonsmittels erhöht. Der höhere Ressourcenausgleich wird durch geringere Kostenanteile des Kantons kompensiert (siehe u.a. Gemeindeanteil an den kantonal besoldeten Lehrpersonen).
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	
14130.4490	Übrige Erträge	Es wird mit einer Gewinnablieferung der ZKB in Höhe von 80 Franken pro Einwohner gerechnet.
14140	Einnahmenanteile	
14140.4490	Anteil CO ₂ -Abgabe	Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen eine Abgabe. Die Rückverteilung an die Arbeitgebenden wird über dieses Konto verbucht.

14210	Abschreibungen	Siehe Abschreibungstabelle
14310	Gemeindesteuern	
14310.3290	Allgemeine Passivzinsen	Steuerrückzahlungen aufgrund zu hoch eingeschätzten prov. Steuerrechnungen werden zu Gunsten der Steuerpflichtigen verzinst (Anpassung an Vorjahresniveau).
14310.3300	Abschreibungen	Einnahmen aus der Verlustscheinbewirtschaftung werden diesem Konto gutgeschrieben. Aus diesem Grund wird mit einem geringeren Abschreibungsbetrag gerechnet.
14310.4000	Steuern Rechnungsjahr	Trotz des Ausgleichs der kalten Progression wird davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen aufgrund der Bevölkerungszunahme ansteigt.
14310.4002	Steuern früherer Jahre	Es werden weiterhin hohe Nachzahlungen aus Steuern früherer Jahre erwartet.
14310.4004	Quellensteuern	Die Erträge aus Quellensteuern dürften sich weiterhin erhöhen (gemäss Budgethochrechnung 2011)
14310.4006 14310.4007	Aktive Steuerausscheidungen/Passive Steuerausscheidungen	Diese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen 3 Jahre gerechnet.
14310.4009	Nach- und Strafsteuern	Diese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit einem Mittelwert der vergangenen Jahre gerechnet.
14310.4030	Grundstückgewinnsteuern	Der budgetierte Wert 2011 dürfte verfehlt werden. Der Budgetwert 2012 wurde ebenfalls nach unten angepasst.
14310.4210	Guthabenzinsen	Steuernachzahlungen aufgrund einer höheren definitiven Einschätzung werden mit 2 % verzinst. Wird die definitive Steuerrechnung zu spät bezahlt, wird ein Verzugszins von 4.5 % geschuldet.
14310.4211	Zinsen Grundsteuern	Der Zinsertrag aus Grundsteuern war zu optimistisch budgetiert.
14310.4520	Kostenanteile and. Gemeinden	Die Kostenanteile der Kirchen sind abhängig von der Höhe der Steuererträge. Infolge zunehmender Austritte aus den Kirchen nehmen diese Erträge kontinuierlich ab.
15510	Fondlistrasse 7	
14510.3140	Baulicher Unterhalt	Die Sanierung des Wohnhauses ist 2012/2013 vorgesehen. Dadurch entfallen die ordentlichen Unterhaltsausgaben.
15550	Schiessanlage	
14550.3140	Baulicher Unterhalt	In der Schützenstube muss die defekte Raumbelichtung ersetzt werden. Altershalber gibt es keine Ersatzteile mehr. Beim Notausgang der Schützenstube wird die Terrainsenkung im Aussenbereich wieder hergestellt.

14560	Familiengarten	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
14570	Alterswohnungen Breiti	
14570.3140	Baulicher Unterhalt	Bei Mieterwechsel werden die Wohnungen renoviert. Es sind einige Wechsel absehbar.
14610	Grundeigentum Finanzvermögen	
14610.3140	Baulicher Unterhalt	Folgende ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten sind vorgesehen: - Austr. 45: Ersatz Dachfenster - Schöneggstr. 3: Renovation Treppenhaus - Kronenplatz 9: Ersatz Fensterläden, Sanierung Fassade und Dachgeschoss - Sucherenweg 1: Sanierung Dachrinne Scheune - Schöneggstr. 9: Renovation Treppenhaus - Spreitenbacherstr. 27: Wasserrückhaltung Untergeschoss
14710	Spital	Das im Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz umgesetzte Modell 100/0 führt zu einer Bereinigung der Finanzströme im Gesundheitsbereich, indem künftig die Spitalversorgung ausschliesslich vom Kanton und Pflegeversorgung ausschliesslich von den Gemeinden mitfinanziert werden. Es sollten voraussichtlich keine Defizitbeiträge mehr für das Spital Limmattal anfallen.
14730	Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex	Die Verbuchung der Beiträge an die Spitex erfolgt neu über die Kontengruppe 14760.
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Beiträge an die Alters- und Pflegeheime mit Bewohnern aus Dietikon (gemäss Budgethochrechnung 2011).
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege, Spitex	Beiträge an Spitex-Organisationen für Leistungen an Dietiker Einwohnern (gemäss prov. Hochrechnung der Gesundheitsdirektion).
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	
15110	Stadtpolizei	
15110.3091	Aus- und Weiterbildung	Kosten für die Ausbildung (2/3-Anteil) von 1 Aspiranten an der gemeinsamen Polizeischule in Zürich.
15110.4360	Rückerstattungen	Wegen Personalmutationen fallen die Kinderzulagen tiefer als im Vorjahr aus.

15140	Parkraumbewirtschaftung	
15140.3180	Dienstleistungen Dritter	Höhere Kosten durch den vertraglichen Parkdienst bei der Stadthalle, welche weiterverrechnet werden und in den Rückerstattungen (Konto 15140.4360) ausgewiesen sind.
15140.4360	Rückerstattungen	Höhere Rückerstattungen der weiterverrechneten Kosten vom Parkdienst bei der Stadthalle (Konto 15140.3180)
15310	Zivilschutz	
15310.3060	Kleiderentschädigungen	Die Kosten für Ausrüstung muss laut Zivilschutzgesetz ab 2012 von den Gemeinden getragen werden.
15310.4360	Rückerstattungen	Erhöhte Diensttätigkeit sowie Weiterbildungskurse des Leiters Zivilschutz. Diese werden mit EO vergütet
15520	Ambulante Krankenpflege	
15520.3660	Beiträge an Private	Die Pikettentschädigungen an die Hebammen werden über dieses Konto verbucht.
15610	Friedhof und Bestattung	
15610.3150	Unterhalt Mobilien	Es ist der Ersatz der Kühlaggregate für Leichenkühlraum und Katafalke vorgesehen.
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen	
15620.3180	Dienstleistungen Dritter	Erhöhter Reinigungsbedarf bei den öffentlichen WC-Anlagen.
15711	Abfallbeseitigung	
15711.3140	Baulicher Unterhalt	Wartungsvertrag für die Unterniveau-Container bei den Nebensammelstellen.
15711.4350	Verkaufserlöse	Für 2011 und 2012 konnten höhere Verkaufserlöse für die Abnahme der Altstoffe ausgehandelt werden.
15810	Frei- und Hallenbad	
15810.3110	Anschaffung Mobilien	Dringende Beschaffung eines Scheibenreinigungsgerätes sowie Ersatzbeschaffung eines Notebooks für die technischen Datenerfassungen.
15810.3140	Baulicher Unterhalt	Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.

16	Sozialabteilung	
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges	
16010.3010	Löhne	Grund für die Erhöhung der Löhne sind zusätzliche Stellen, die aufgrund von einer evtl. weiteren Fallzunahme in der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe budgetiert werden mussten.
16010.3660	Beiträge an Private	Im Rahmen des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wurden die Ansätze der Alimentenbevorschussung von Fr. 650.- auf max. Fr. 928.- pro Kind und pro Monat erhöht.
16030	Sozialversicherung Allgemeines	
16030.4510	Rückerstattungen des Kantons	Die jährliche Pauschalvergütung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle wurde um die Hälfte gekürzt.
16040	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat entschieden, dass ein interkommunales Behördenmodell Grundlage des endgültigen Konzeptes für die Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes sein soll. Die Einführung ist per 1.1.2013 vorgesehen. Im Budgetjahr fallen diverse Vorbereitungsarbeiten an.
16130	Zusatzleistungen	Hauptgründe für die Kostenerhöhung sind: - Zunahme der Heimfälle (11% gegenüber 2010) und Wohnungsfälle (3% gegenüber 2010); - Erhöhung der Krankenkassenpauschale - Zunahme der laufenden Fälle in Bezug auf die Erhöhung der Vermögensfreigrenze: Die Vermögensfreigrenze wurde bei Einzelpersonen von Fr. 25'000.- auf Fr. 37'500.- und bei Ehepaaren von Fr. 40'000.- auf Fr. 60'000.- erhöht. Aufgrund dessen nahmen die Fälle bei den Einzelpersonen um 19,2% und bei den Ehepaaren um 7,7% zu. - Kostenzunahme durch die Vergütung des höheren Selbstbehaltes bei Spitex Leistungen.
16140	Jugend	
16140.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), welches am 1. Januar 2012 in Kraft tritt, wurde das Budget vom Amt für Jugend und Berufsberatung angehoben. Es wurde ein neuer Schlüssel errechnet, aufgrund dessen nun Dietikon höher belastet wird (Verursacherprinzip). Neben der Berechnung der Anteile ergeben sich zudem Mehrkosten ab 2012 aus folgenden Gründen: Aufstockung Personal bei der Kinder- und Jugendhilfe, die Gemeinden müssen auch 40% an die "akademische" Berufsberatung beisteuern und bei den sonderpädagogischen Massnahmen sind ebenfalls Mehrkosten zu erwarten.
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	Die Beiträge an die vorschulischen Betreuungseinrichtungen werden ab 2012 über die Schulabteilung abgewickelt (siehe Rechnungstitel 19095).

16140.3660	Beiträge an Private	Im Rahmen des neuen KJHG wurden auch die Ansätze der Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) von min. Fr. 650.- bis max. Fr. 2'000.- auf Fr. 2'700.- erhöht.
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Das Budget 2012 ist kleiner als der Voranschlag 2011, da die Fallzunahme aufgrund der Änderung des Arbeitslosengesetzes nicht sprunghaft, sondern stetig moderat ansteigt. Damit muss auch weiterhin gerechnet werden. Seit April 2011 wurden aufgrund der Gesetzesänderung 19 Fälle aufgenommen. Ein weiterer Anstieg der Kosten (ca. Fr. 160'000) wird durch den Teuerungsausgleich von 1,7 % auf den Grundbedarf per 1.12.2011 erfolgen. Aufgrund des geänderten Sozialhilfegesetzes ist damit zu rechnen, dass rund 20 vorläufig aufgenommene Asylsuchende neu von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Neben den Asylsuchenden wird noch mit einer Fallzunahme von 20 - 30 Fällen gerechnet.
16310	Betreuung Asylsuchende	Zurzeit werden in Dietikon 85 Asylsuchende betreut. Das Kontingent beträgt jedoch 117. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Kanton vermehrt Asylsuchende in Dietikon unterbringen möchte bis das Kontingent erreicht ist. Aus diesem Grunde wurden die Ausgaben erhöht.
19	Schulabteilung	
19002	Kindergarten	
19002.3110	Anschaffung Mobilien	Die Neueröffnung des Kindergartens Altberg erfordert Anschaffungen, zudem sind in anderen Kindergärten Anschaffungen notwendig.
19002.3160	Mieten und Benützungskosten	Mit dem Kindergarten Altberg wurde ein Kindergartenlokal für zwei Jahre hinzu gemietet.
19002.3510	Entschädigungen an den Kanton	Der Anteil von Dietikon an den kantonale besoldeten Lehrpersonen betrug bisher rund 50 %. Als Folge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %.
19002.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19002.4610	Staatsbeiträge	Auf diesem Konto werden die Staatsbeiträge für nicht ausgeschöpfte Vollzeiteinheiten verbucht (Annahme: Rechnungswert 2010).
19005	Primarschule	
19005.3110	Anschaffung Mobilien	In der Schuleinheit Fondli müssen aufgrund eines Gutachtens veraltete Turngeräte ersetzt werden. Ebenso ergibt sich aufgrund der Auflösung des Sprachheilkinder Gartens ein Mehrbedarf wegen Nutzungsänderung.

19005.3150	Unterhalt Mobilien	Aufgrund des Alters der Inneneinrichtungen der Schulzimmerausrüstungen erhöht sich der Reparaturaufwand.
19005.3150	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Aufgrund der Inkongruenz zwischen Schul- und Kalenderjahr ergeben sich jedes Jahr Veränderungen.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Der Anteil von Dietikon an den kantonally besoldeten Lehrpersonen betrug bisher rund 50 %. Als Folge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %.
19005.3510	Beiträge an Musikschule für musikalische Grunderziehung	Im Voranschlag 2011 wurden die Kosten zu tief veranschlagt. Zudem werden Lohnanpassungen und Anstellungsstruktur zu erhöhten Aufwendungen führen.
19005.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19006	Schulprojekte QUIMS	Je nach Projektschwerpunkten ergeben sich Verlagerungen in den Aufwandpositionen, wobei letztlich die Aufwendungen mit den Staatsbeiträgen finanziert werden müssen.
19008	Oberstufenschule	
19008.3108	Schulmaterial	In der Schuleinheit Zentral werden 2 Sekundarklassen mehr geführt. Zusätzlich müssen neue Englischlehrmittel sowie Unterrichtsmittel für Förderzentrum und Wahlfach „Neue 3. Sek.“ angeschafft werden.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Hier fallen Beleuchtungseinrichtungen für Theateraufführungen, für das Wahlfach sowie zusätzlich Beamer, Ersatz von Wandtafeln sowie Ersatz von Turnmaterial an.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Der Anteil von Dietikon an den kantonally besoldeten Lehrpersonen betrug bisher rund 50 %. Als Folge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Dank einer beträchtlichen Erhöhung der Quote der Mittelschülerinnen und Mittelschüler fällt der Beitrag höher aus. Die Beiträge richten sich nach kantonalen Vorgaben.
19008.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19008.4610	Staatsbeiträge	Auf diesem Konto werden die Staatsbeiträge für nicht ausgeschöpfte Vollzeiteinheiten verbucht (Annahme: Rechnungswert 2010).
19020	Kindergartengebäude	
19020.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Seit den Pandemieproblemen werden im Hygienebereich und für Putzmaterial vermehrt Einwegmaterialien eingesetzt.

19020.3140	Baulicher Unterhalt	In den Kindergärten Breiti und Hofacker werden neue Aussenspielgeräte angeschafft. Beim Kindergarten Wolfsmatt muss die Aussenfassade gemalt werden.
19030	Schulliegenschaften	
19030.3010	Löhne	Zusätzliche temporäre Einstellung infolge eines längeren krankheitsbedingten Ausfalls.
19030.3110	Anschaffung Mobilen	2012 sind keine ausserordentlichen Anschaffungen vorgesehen.
19030.3140	Baulicher Unterhalt	Mit zunehmendem Alter der Gebäude steigt der Handlungsbedarf, dringliche zum Teil auch grössere Reparaturen anzugehen.
19030.3150	Unterhalt Mobilien	Der Aufwand an kleineren Reparaturen nimmt zu.
19030.3180	Dienstleistungen Dritter	Im Budget 2011 wurden verschiedene Gebühren irrtümlich nicht budgetiert (Prämien Gebäudeversicherung, Abwasser- und Abfallgrundgebühren).
19030.4270	Liegenschaftserträge	Die Hauswartwohnungen in den Schuleinheiten Wolfsmatt und Steinmürli werden im Laufe des Jahres 2012 wegen Pensionierung der Schulhauswarte in die Nutzung der Schule übergehen.
19030.4340	Benützungsgebühren	Diese richten sich nach dem Gebührenreglement der Stadt Dietikon und fallen aufgrund der beantragten Belegungsstruktur tiefer aus.
19030.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19050	Schulverwaltung	
19050.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Teilweise Anpassung an die Vorjahreswerte.
19050.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Dieser Budgetposten wurde in der Vergangenheit zu tief budgetiert.
19050.3510	Entschädigungen an den Kanton	Der Anteil von Dietikon an den kantonal besoldeten Lehrpersonen (Schulleitungen) betrug bisher rund 50 %. Als Folge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %.
19050.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19055	Berufwahlschule Limmattal	
19055.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden richten sich nach der jeweiligen Anzahl der aufgenommen Schülerinnen und Schüler.

19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht	
19056.3108	Schulmaterial	Durch die Auflösung der Sprachheilkindergärten und der Integration dieser Schülerinnen und Schüler werden zusätzlich Computer gestützte Instrumente eingesetzt, um dem Mehrbedarf begegnen zu können.
19056.3180	Dienstleistungen Dritter	Logopädie wurde bisher teilweise extern durchgeführt. Mit der Umsetzung des Sonderpädagogischen Konzepts werden Schülerinnen und Schüler im Rahmen der vom Kanton bewilligten personellen Ressourcen behandelt – ausgenommen sind noch externe Schülerinnen und Schüler, für die die Schule Dietikon zuständig ist.
19058	Auswärtige Sonderschulen	
19058.3180	Dienstleistungen Dritter	Gemäss NFA sind die Gemeinden mehrheitlich für die Transportkosten für Schülerinnen und Schüler externer Einrichtungen zuständig.
19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Wiederum ist Dietikon mit einer Zunahme der Platzierungen in privaten Institutionen konfrontiert.
19058.4360	Rückerstattungen	Die Erhöhung ergibt sich aus der teilweisen Übernahme des Kantons an den Transportkosten (50 % der Transportkosten, die Fr. 5'000. — übersteigen).
19058.4610	Staatsbeiträge	Eine Erhöhung der Gesamtaufwendungen an private Institutionen korreliert mit einer Erhöhung der Staatsbeiträge
19065	Schulpsychologischer Dienst	
19065.3010	Löhne	Wechsel im Team führen zu einem grösseren Personalaufwand.
10965.3091	Aus- und Weiterbildung	Für die (Spezial)-Ausbildungen (CAS/MAS) hat der Stadtrat Kostengutsprachen gesprochen.
19065.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19066	Erwachsenenbildung	
19066.3020	Löhne der Lehrkräfte	Die Anzahl Erwachsenenkurse wurde reduziert.
19066.4330	Schulgelder von Privaten	Die geringere Anzahl Erwachsenenkurse führt zu einem Ertragsrückgang.
19070	Freizeitgestaltung	
19070.3160	Mieten und Benützungsgebühren	Die Budgetierung für das Jahr 2011 war zu tief angesetzt angesichts der durchgeführten Ferienlager.
19070.3170	Spesenentschädigungen	Da nur die Winterlager stattfinden werden, reduziert sich der Aufwand an Spesenentschädigungen.

19070.4360	Rückerstattungen	Da nur die Winterlager stattfinden werden, reduzieren sich die Elternbeiträge.
19075	Gruoberhuus	
19075.3140	Baulicher Unterhalt	Es ist nur ordentlicher Unterhalt vorgesehen.
19075.3150	Unterhalt Mobilien	Aufgrund des schlechten Zustands der Tische und Stühle fallen in diesem Bereich umfassendere Instandstellungsarbeiten an.
19080	Schulzahnklinik	
19080.4360	Rückerstattungen	Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet.
19090	Tagesstrukturen	Die Verpflichtung zu einem bedarfsgerechten Angebot führt per Schulpflege-Beschluss zu einer Erhöhung des Betreuungsaufwandes. Durch die Ausweitung der Plätze erhöhen sich sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge. Zudem wird mit einem Bundesbeitrag gerechnet.
19095	Vorschulische Betreuung	Die Beiträge an die vorschulischen Betreuungseinrichtungen waren bisher bei der Sozialabteilung budgetiert. Hinzu kommen Beiträge an die Tagesfamilien im Umfang von Fr. 170'000.--. (gemäss Urnenabstimmung über die Beiträge an private Kindertagesstätten).

ABSCHIED DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende

Beschlussfassung:

1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2012 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2012 wird eine Steuer von 122 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 28. November 2011
PS

NAMENS DES STADTRATES

Otto Müller
Stadtpräsident

Dr. Karin Hauser
Stadtschreiberin