

Finanzabteilung

Voranschlag 2016

definitiv

Voranschlag 2016

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht	
Zusammenfassung	2
Spezifikation Ergebnis	5
Übersicht gebührenfinanzierte Betriebe	6
Laufende Rechnung	
Zusammenzug nach Sachgruppen	7
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	13
Einzelkonten institutionell gegliedert	17
Investitionsrechnung	
Zusammenzug nach Sachgruppen	69
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	71
Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	72
Abschreibungstabelle	85
Einzelheiten zur internen Verzinsung	87
Globalbudget	89
Erläuterungen	93
Abschiede	117
<u>Termine</u>	
Antrag an den Stadtrat	13.08.2015/05.11.2015
Abnahme durch den Stadtrat	24.08.2015/09.11.2015
Versand an den Gemeinderat	19.10.2015/12.11.2015
Abschied der Rechnungsprüfungskommission	01.12.2015
Abnahme durch den Gemeinderat	10.12.2015

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2016				
a) zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	221'780'500		224'883'600	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		159'480'000		166'111'800
zu deckender Aufwandüberschuss		62'300'500		58'771'800
	221'780'500	221'780'500	224'883'600	224'883'600
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	62'300'500		58'771'800	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 47'000'000 (Vorjahr Fr. 46'800'000)				
Steuerertrag bei 129 % Steuern (Vorjahr 124 %)		60'630'000		58'032'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag			-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		1'670'500		739'800
	62'300'500	62'300'500	58'771'800	58'771'800
c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung (VV)	11'562'200		12'202'800	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	221'780'500		224'883'600		224'555'833.72	
Total Ertrag		220'110'000		224'143'800		223'814'258.13
Aufwandüberschuss		1'670'500		739'800		741'575.59
Ertragsüberschuss			-		-	
	221'780'500	221'780'500	224'883'600	224'883'600	224'555'833.72	224'555'833.72
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	13'131'000		16'395'000		11'384'064.65	
Total Einnahmen		1'200'000		1'200'000		2'410'178.35
Nettoinvestitionen		11'931'000		15'195'000		8'973'886.30
Einnahmenüberschuss						
	13'131'000	13'131'000	16'395'000	16'395'000	11'384'064.65	11'384'064.65
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	11'931'000		15'195'000		8'973'886.30	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'562'200		12'202'800		11'471'886.30
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'670'500		739'800		741'575.59	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I		2'039'300		3'732'000		
Finanzierungsüberschuss I					1'756'424.41	
	-		-			
	13'601'500	13'601'500	15'934'800	15'934'800	11'471'886.30	11'471'886.30

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	1'080'000		4'065'000		186'531.10	
Total Einnahmen				550'000		
Nettoveränderung		1'080'000	-	3'515'000	-	186'531.10
	1'080'000	1'080'000	4'065'000	4'065'000	186'531.10	186'531.10
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	1'080'000		3'515'000	-	186'531.10	-
Finanzierungsfehlbetrag I	2'039'300		3'732'000		-	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		1'756'424.41
Finanzierungsfehlbetrag II		3'119'300		7'247'000		-
Finanzierungsüberschuss II			-		1'569'893.31	
	3'119'300	3'119'300	7'247'000	7'247'000	1'756'424.41	1'756'424.41
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		71'221'307.04		71'921'307.04		72'662'882.63
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'670'500.00		700'000.00		741'575.59	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				-
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	69'550'807.04		71'221'307.04		71'921'307.04	
	71'221'307.04	71'221'307.04	71'921'307.04	71'921'307.04	72'662'882.63	72'662'882.63

	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-1'670'500	-739'800	-741'575.59
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	10'962'200	11'602'800	10'871'886.30
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	600'000	600'000	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	48'400	106'500	326'549.62
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	-	19'400	1'198'099.89
Einlage in Spezialfinanzierung Residenz/Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	155'700	-	116'542.37
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	65'600	119'200	203'844.00
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-2'050'000	-1'923'200	-580'123.55
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800	-722'400	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Residenz/Alterwohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-	-190'200	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-	-	-
Bruttoüberschuss (Cash Flow)	7'389'000	9'594'700	11'995'223.04

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
13111 Wasserwerk						
Total Aufwand	2'645'000		2'590'500		2'463'588.73	
Total Ertrag		2'693'400		2'697'000		2'790'138.35
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	48'400		106'500		326'549.62	
	2'693'400	2'693'400	2'697'000	2'697'000	2'790'138.35	2'790'138.35
13121 Abwasserbeseitigung						
Total Aufwand	5'372'100		5'053'000		3'908'167.45	
Total Ertrag		3'322'100		3'129'800		3'328'043.90
Betriebsverlust		2'050'000		1'923'200		580'123.55
Betriebsgewinn	-		-		-	
	5'372'100	5'372'100	5'053'000	5'053'000	3'908'167.45	3'908'167.45
13131 Gasversorgung						
Total Aufwand	5'901'700		5'662'200		5'606'469.46	
Total Ertrag		5'179'300		5'681'600		6'804'569.35
Betriebsverlust		722'400		-		-
Betriebsgewinn	-		19'400		1'198'099.89	
	5'901'700	5'901'700	5'681'600	5'681'600	6'804'569.35	6'804'569.35
14811 Residenz/Alterswohnungen						
Total Aufwand	1'374'000		1'629'700		1'259'306.00	
Total Ertrag		1'529'700		1'439'500		1'463'150.00
Betriebsverlust		-		190'200		-
Betriebsgewinn	155'700		-		203'844.00	
	1'529'700	1'529'700	1'629'700	1'629'700	1'463'150.00	1'463'150.00
15711 Abfallbeseitigung						
Total Aufwand	2'557'000		2'516'000		2'528'756.04	
Total Ertrag		2'622'600		2'635'200		2'645'298.41
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	65'600		119'200		116'542.37	
	2'622'600	2'622'600	2'635'200	2'635'200	2'645'298.41	2'645'298.41

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	221'780'500		224'883'600		224'555'833.72	
	Ertrag		220'110'000		224'143'800		223'814'258.13
	Aufwandüberschuss		1'670'500		739'800		741'575.59
3	A U F W A N D	221'780'500		224'883'600		224'555'833.72	
30	Personalaufwand	52'321'600		53'968'900		53'199'170.04	
300	Behörden und Kommissionen	1'140'000		1'171'200		1'142'084.00	
301	Löhne	37'032'700		37'143'500		35'848'405.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'318'100		5'953'600		6'180'674.90	
303	Sozialleistungen	7'681'200		7'830'500		7'698'084.70	
306	Kleiderentschädigungen	60'900		100'700		117'260.95	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	86'000		87'200		83'289.25	
308	Aushilfsentschädigungen	1'063'800		660'700		1'389'752.55	
309	Allgemeiner Personalaufwand	938'900		1'021'500		739'617.79	
31	Sachaufwand	27'381'600		27'172'700		25'964'188.31	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'718'600		1'794'700		1'719'366.37	
311	Anschaffungen Mobilien	520'600		658'600		562'895.63	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'705'700		6'429'600		6'162'508.40	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'512'200		2'495'000		2'379'241.87	
314	Baulicher Unterhalt	2'915'900		2'962'900		3'028'979.93	
315	Unterhalt Mobilien	857'300		857'000		752'637.77	
316	Mieten und Benützungskosten	1'830'500		1'761'900		1'501'965.02	
317	Spesenentschädigungen	504'000		526'300		451'771.64	
318	Dienstleistungen Dritter	9'630'300		9'498'100		9'194'155.47	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Allgemeiner Sachaufwand	186'500		188'600		210'666.21	
32	Passivzinsen	2'453'100		2'825'000		2'414'217.33	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	40'000		37'500		23'901.95	
322	Zinsen für langfristige Schulden	1'705'200		2'274'700		2'126'330.00	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	7'900		12'800		10'166.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	700'000		500'000		253'819.38	
33	Abschreibungen	13'071'700		15'731'500		12'579'866.06	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	1'509'500		3'528'700		1'107'979.76	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'962'200		11'602'800		10'871'886.30	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		600'000		600'000.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					9'283'600.00	
344	Rückerstattungen Übergangsausgleichsbeiträge					9'283'600.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	26'365'500		23'338'900		22'246'608.58	
351	Entschädigungen an den Kanton	26'344'600		23'338'500		22'224'897.23	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	20'900		400		21'711.35	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	89'070'000		90'878'700		86'989'719.40	
361	Beiträge an den Kanton	222'000		100'000			
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'753'300		12'038'200		10'888'040.45	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	641'100		641'800		612'985.63	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Beiträge an private Institutionen	13'990'300		15'129'700		13'969'765.23	
366	Beiträge an Private	61'463'300		62'969'000		61'518'928.09	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	269'700		245'100		1'845'035.88	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	269'700		245'100		1'845'035.88	
39	Interne Verrechnungen	10'847'300		10'722'800		10'033'428.12	
390	Anteil Personalaufwand	3'199'400		2'330'400		2'302'477.80	
391	Anteil Sachaufwand	1'978'000		1'800'100		1'650'872.00	
392	Anteil Passivzinsen	1'687'000		2'132'600		2'162'989.00	
393	Anteil Abschreibungen	2'217'200		2'528'800		1'941'788.32	
398	Pauschalverrechnungen	1'765'700		1'930'900		1'975'301.00	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		220'110'000		224'143'800		223'814'258.13
40	Steuern		77'645'000		74'989'000		76'647'232.97
400	Steuern		74'530'000		72'376'000		73'515'979.02
403	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'500'000		3'015'883.95
406	Übrige Steuern		115'000		113'000		115'370.00
41	Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		20'594.20
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		20'594.20
42	Vermögenserträge		3'198'100		3'257'300		4'088'283.44
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		10'000		10'000		22'688.48
421	Guthabenzinsen		457'000		457'000		864'309.22
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		1'000		4'500		4'354.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'155'400		2'203'300		2'224'144.05
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen				5'000		
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		11'500		6'100		179'048.00
427	Liegenschaftenerträge VV		561'200		569'400		530'335.90
428	Ausserordentliche Vermögenserträge						238'910.95
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		24'492.84
43	Entgelte		53'731'300		54'871'500		55'487'707.14
431	Gebührenerträge		4'507'000		4'577'400		4'171'607.20
432	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'503'300		11'734'000		11'637'033.95

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgelder von Privaten		15'000		11'000		4'000.00
434	Benützungsgebühren		17'030'900		16'899'900		18'065'852.24
435	Verkaufserlöse		1'263'200		1'247'600		1'269'323.87
436	Rückerstattungen		18'438'400		19'521'100		19'274'473.74
437	Bussen		880'000		777'500		939'641.59
438	Eigenleistungen für Investitionen		25'000		39'000		32'410.20
439	Übrige Entgelte		68'500		64'000		93'364.35
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		43'651'000		51'180'100		49'878'820.15
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40
444	Übergangsausgleichsbeitrag		8'948'900		13'034'200		16'108'800.00
445	Ressourcenausgleichsbeitrag		33'770'500		38'138'600		31'788'842.00
449	Übrige Beiträge		931'300		7'000		1'980'910.75
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'383'000		7'115'700		6'885'810.16
450	Rückerstattungen des Bundes		31'000		31'000		33'225.50
451	Rückerstattungen des Kantons		2'447'300		2'467'900		2'359'277.35
452	Kostenanteile and. Gemeinden		4'904'700		4'616'800		4'493'307.31
46	Beiträge mit Zweckbindung		20'861'900		19'874'000		20'191'940.95
460	Bundesbeiträge		5'001'900		4'705'800		4'881'923.50
461	Staatsbeiträge		15'748'500		15'037'200		15'060'232.85
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		111'000		130'000		250'480.60
469	Übrige Beiträge		500		1'000		696.00-

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2'772'400		2'113'400		580'441.00
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'772'400		2'113'400		580'441.00
49	Interne Verrechnungen		10'847'300		10'722'800		10'033'428.12
490	Aufteilung Personalaufwand		3'199'400		2'330'400		2'302'477.80
491	Aufteilung Sachaufwand		1'978'000		1'800'100		1'650'872.00
492	Aufteilung Passivzinsen		1'687'000		2'132'600		2'162'989.00
493	Aufteilung Abschreibungen		2'217'200		2'528'800		1'941'788.32
498	Pauschalverrechnungen		1'765'700		1'930'900		1'975'301.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	221'801'900		224'883'600		224'555'833.72	
	Ertrag		220'131'400		224'143'800		223'814'258.13
	Aufwandüberschuss		1'670'500		739'800		741'575.59
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	13'620'200	4'958'400	14'126'800	4'971'400	12'731'596.86	4'446'510.42
011	Legislative	424'300	5'000	503'900	5'000	475'633.04	16'054.75
012	Exekutive	951'400	45'800	922'000	37'800	915'618.33	50'500.00
020	Stadtverwaltung	9'888'500	3'945'600	10'112'900	3'981'700	9'136'928.38	3'480'464.77
030	Leistungen für Pensionierte	86'000		87'200		83'289.25	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'270'000	962'000	2'500'800	946'900	2'120'127.86	899'490.90
1	Rechtsschutz und Sicherheit	12'698'000	8'088'200	12'132'000	7'626'400	12'170'832.18	7'779'058.49
100	Rechtspflege	8'457'800	6'047'600	7'840'200	5'807'700	8'079'178.14	5'719'620.45
110	Polizei	2'383'500	1'092'000	2'354'000	954'900	2'248'825.19	1'203'952.59
120	Rechtssprechung	342'800	362'200	268'900	249'800	242'208.40	237'356.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'087'500	443'300	1'180'200	450'300	1'138'040.25	465'690.80
150	Militär			1'000		1'239.00	1'458.00
160	Zivilschutz	424'400	143'100	485'200	163'700	461'266.20	150'980.65
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000		2'500		75.00	
2	Bildung	51'306'600	3'515'900	49'232'700	3'078'500	48'248'634.43	2'889'053.20
200	Kindergarten	5'192'800	308'300	4'774'900	140'900	4'547'416.84	135'533.75
210	Primarschule	17'191'700	1'130'100	16'558'100	881'300	16'100'437.35	770'272.15
211	Oberstufenschule	9'785'900	435'100	9'328'200	324'100	9'159'065.40	256'867.60
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	2'121'700	1'022'400	2'149'300	1'164'500	2'099'077.71	1'165'182.15
214	Musikschule	350'000		392'000		357'784.38	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'932'600	131'600	3'669'100	114'300	3'968'273.19	149'050.90

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Volksschule sonstiges	1'596'000	94'600	1'620'100	83'700	1'470'387.90	92'514.25
219	Schulverwaltung	2'913'100	19'500	2'783'900	21'500	2'527'506.70	17'700.00
220	Sonderschulung	8'209'400	369'900	7'943'700	343'800	7'997'273.56	289'823.00
290	Bildungswesen Übriges	13'400	4'400	13'400	4'400	21'411.40	12'109.40
3	Kultur und Freizeit	4'625'800	1'705'800	4'812'600	1'568'600	4'647'384.06	1'618'625.00
300	Kulturförderung	841'100	162'500	891'200	153'000	882'503.36	150'965.05
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'380'200	411'400	1'366'000	369'000	1'341'028.70	381'481.80
340	Sport	1'405'200	819'600	1'513'400	756'700	1'435'349.52	769'630.95
350	Übrige Freizeitgestaltung	911'200	255'500	962'700	236'400	920'944.45	249'846.40
351	Ferienheime	88'100	56'800	79'300	53'500	67'558.03	66'700.80
4	Gesundheit	7'332'800	1'256'400	6'632'100	1'155'000	5'752'086.95	1'250'762.90
400	Spitäler						128'586.85
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'368'000		3'987'500		3'425'180.24	
440	Ambulante Krankenpflege					920.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'338'000		983'000		768'475.37	
460	Schulgesundheitsdienst	1'298'500	1'126'000	1'340'000	1'026'400	1'237'793.44	994'043.05
470	Lebensmittelkontrolle	59'300	5'400	59'300	3'100	60'158.75	3'133.00
490	Gesundheitswesen Übriges	269'000	125'000	262'300	125'500	259'559.15	125'000.00
5	Soziale Wohlfahrt	90'144'500	52'035'300	92'962'800	52'538'300	90'244'672.95	51'749'300.21
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600	29'400	126'600	29'400	126'600.00	29'184.80
520	Krankenversicherung	9'401'000	9'405'900	9'017'500	9'022'500	9'180'410.47	9'096'893.30
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	23'050'000	10'312'100	21'744'000	9'819'000	21'564'473.58	9'635'371.00
540	Jugend	303'100	10'500	320'100	17'000	377'972.40	12'248.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542	Kinderkrippen	5'297'400	106'200	5'978'900	314'800	6'668'550.85	278'857.10
570	Altersheime	14'486'700	14'754'400	14'586'300	14'706'400	14'325'623.43	14'583'464.19
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	29'070'000	16'050'800	32'146'000	16'902'000	29'403'479.39	16'560'460.56
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose					231'618.50	
587	Betreuung Suchtabhängiger	444'700		445'400		428'082.00	
588	Asylbewerberbetreuung	806'000	800'000	1'105'000	1'100'000	749'366.95	737'800.25
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	7'159'000	566'000	7'493'000	627'200	7'183'495.38	815'021.01
590	Hilfsaktionen					5'000.00	
6	Verkehr	5'663'100	2'361'100	5'463'300	2'027'200	5'699'255.71	2'392'419.20
620	Gemeindestrassen	3'330'700	2'094'100	3'362'700	1'761'200	3'502'229.00	2'120'316.55
650	Regionalverkehr	2'332'400	267'000	2'100'600	266'000	2'197'026.71	272'102.65
7	Umwelt und Raumordnung	12'311'800	10'987'500	12'093'500	10'675'700	11'064'655.85	9'647'825.31
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'693'400	2'693'400	2'697'000	2'697'000	2'790'138.35	2'790'138.35
710	Abwasserbeseitigung	5'372'100	5'372'100	5'053'000	5'053'000	3'908'167.45	3'908'167.45
720	Abfallbeseitigung	2'622'600	2'622'600	2'635'200	2'635'200	2'645'298.41	2'645'298.41
740	Friedhof und Bestattung	704'400	123'300	712'900	115'100	833'366.09	131'893.55
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	25'500		25'500		12'512.25	
780	Übriger Umweltschutz	186'100	121'300	190'600	120'600	200'413.90	117'527.55
790	Raumordnung	687'700	54'800	759'300	54'800	654'759.40	54'800.00
8	Volkswirtschaft	6'369'600	7'402'300	6'263'700	6'278'700	7'304'141.34	9'360'467.20
800	Landwirtschaft	14'000	11'000	15'000	11'000	18'073.75	11'066.00
810	Forstwesen	28'000		29'000		30'087.45	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Jagd- und Fischerei		300		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	277'900		336'400		266'679.34	45.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		900'000				1'959'258.60
860	Energieversorgung		582'300		580'000		574'035.00
862	Gasversorgung	5'901'700	5'901'700	5'681'600	5'681'600	6'804'569.35	6'804'569.35
869	Energie Übriges	148'000		200'000		184'731.45	4'025.85
870	Sonstige Gemeindebetriebe		7'000	1'700	5'800		7'200.00
9	Finanzen und Steuern	17'729'500	127'820'500	21'164'100	134'224'000	26'692'573.39	132'680'236.20
900	Gemeindesteuern	1'740'000	79'306'400	1'532'000	76'591'000	1'063'786.64	78'714'951.41
920	Finanzausgleich		42'719'400		51'172'800	9'283'600.00	47'897'642.00
930	Einnahmenanteile		31'300		7'000		21'652.15
940	Kapitaldienst	2'136'400	1'406'200	2'790'900	1'781'800	2'650'292.95	1'810'229.16
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'607'200	2'140'000	1'904'400	2'142'600	1'743'721.70	2'293'973.16
990	Abschreibungen	12'245'900	2'217'200	14'936'800	2'528'800	11'951'172.10	1'941'788.32

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Politische Abteilung						
	Aufwand	221'780'500		224'883'600		224'555'833.72	
	Ertrag		220'110'000		224'143'800		223'814'258.13
	Aufwandüberschuss		1'670'500		739'800		741'575.59
11	Präsidialabteilung						
	Aufwand	19'358'700		19'692'600		18'774'592.32	
	Ertrag		8'198'000		7'815'300		7'464'608.30
	Aufwandüberschuss		11'160'700		11'877'300		11'309'984.02
11010	Legislative (011)						
	Aufwand	283'800		316'700		291'514.78	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		283'800		316'700		291'514.78
3000	Behörden und Kommissionen	200'000		220'900		200'459.05	
3030	Sozialleistungen	8'000		8'000		8'748.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'000		18'000		19'267.78	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		59.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	35'000		50'000		43'430.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000				250.00	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		19'300		19'300.00	
11020	Exekutive (012)						
	Aufwand	896'400		854'000		861'812.03	
	Ertrag		30'400		22'400		35'425.00
	Aufwandüberschuss		866'000		831'600		826'387.03
3000	Behörden und Kommissionen	631'000		628'500		629'598.80	
3030	Sozialleistungen	101'900		101'000		99'971.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'500		28'500		28'344.43	
3170	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		24'716.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'000		81'000		79'617.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					437.00-	
4360	Rückerstattungen		15'000		7'000		20'350.00
4980	Pauschalverrechnungen		15'400		15'400		15'075.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	140'500		187'200		184'118.26	
	Ertrag		5'000		5'000		16'054.75
	Aufwandüberschuss		135'500		182'200		168'063.51
3000	Behörden und Kommissionen	25'000		50'200		46'520.00	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'400.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	36'000		45'500		45'111.51	
3110	Anschaffung Mobilien			2'500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		1'230.10	
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	22'500		32'000		34'823.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					32.25	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	55'000		55'000		55'000.00	
4360	Rückerstattungen						13'686.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		2'367.90
11040	Information (012)						
	Aufwand	55'000		68'000		53'806.30	
	Ertrag		15'400		15'400		15'075.00
	Aufwandüberschuss		39'600		52'600		38'731.30
3100	Büromaterial, Drucksachen			13'000		11'664.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	55'000		25'000		14'364.30	
3180	Dienstleistungen Dritter			30'000		27'778.00	
4980	Pauschalverrechnungen		15'400		15'400		15'075.00
11110	Verwaltung (020)						
	Aufwand	2'895'400		3'192'400		2'991'194.23	
	Ertrag		1'540'800		1'415'000		1'273'886.80
	Aufwandüberschuss		1'354'600		1'777'400		1'717'307.43
3010	Löhne	1'262'200		1'404'300		1'278'867.75	
3030	Sozialleistungen	230'400		255'800		232'189.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	114'300		172'300		147'233.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	88'500		98'500		45'119.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	140'000		140'000		145'212.98	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		25'000		13'369.76	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'686.65	
3139	Material zum Wiederverkauf	60'000		50'000		60'340.77	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000		10'000		7'202.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	90'000		100'000		93'741.60	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		380.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	845'000		896'000		928'777.02	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		6'524.15	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'500		20'500		20'705.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					6'843.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'500		7'000		3'000.00	
4350	Verkaufserlöse		75'000		65'000		74'096.65
4360	Rückerstattungen		31'000		25'000		19'867.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		4'000		4'000		3'659.40
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'206'300		1'096'300		956'168.00
4980	Pauschalverrechnungen		224'500		224'700		220'095.00
11120	Einbürgerungen (100)						
	Aufwand	5'000		5'000		4'320.27	
	Ertrag		80'000		80'000		86'775.00
	Ertragsüberschuss	75'000		75'000		82'454.73	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'320.27	
4310	Gebührenerträge		80'000		80'000		86'775.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11210	Stadthaus (090)						
	Aufwand	1'146'100		1'291'600		1'208'951.68	
	Ertrag		342'200		307'000		398'932.75
	Aufwandüberschuss		803'900		984'600		810'018.93
3010	Löhne	737'400		788'100		797'014.05	
3030	Sozialleistungen	127'300		133'200		125'295.65	
3080	Aushilfsentschädigungen			20'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
3110	Anschaffung Mobilien	30'300		50'300		9'883.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	73'000		73'000		68'116.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		15'744.90	
3140	Baulicher Unterhalt	70'100		123'800		129'664.83	
3150	Unterhalt Mobilien	7'800		8'400		3'768.35	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		646.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		54'600		54'025.15	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'407.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	7'200		7'200		7'200.00	
4270	Liegenschaftserträge		30'000		30'000		32'850.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		4'081.05
4360	Rückerstattungen		30'000		30'000		31'837.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		79'500		85'800		65'800.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		40'000		41'000		40'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		157'700		115'200		224'364.00
11220	Feuerwehrgebäude (140)						
	Aufwand	81'300		80'000		75'454.50	
	Ertrag		46'300		46'200		45'790.00
	Aufwandüberschuss		35'000		33'800		29'664.50
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		3'800			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'800		35'800		30'976.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'500		10'865.49	
3140	Baulicher Unterhalt	23'900		20'300		24'712.66	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'100		9'100		8'000.35	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		900.00	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		24'562.00
4980	Pauschalverrechnungen		21'300		21'200		21'228.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
	Aufwand	37'000		39'300		32'252.93	
	Ertrag		37'000		39'300		32'252.93
	Aufwandüberschuss		37'000		39'300		32'252.93
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'084.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		1'475.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'522.65	
3140	Baulicher Unterhalt	5'500		7'800		3'391.33	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'500		15'500		14'640.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'819.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					19.75	
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	72'500		73'700		64'355.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		72'500		73'700		64'355.15
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		8'202.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		786.45	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		6'000			
3150	Unterhalt Mobilien					67.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'400		43'400		43'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'800		5'000		3'595.05	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)						
	Aufwand	88'800		88'800		87'360.05	
	Ertrag		1'800				1'814.40
	Aufwandüberschuss		87'000		88'800		85'545.65
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'500		3'710.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'447.80	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		2'356.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	64'500		64'500		64'443.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		7'102.10	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen		1'800				1'814.40
11260	Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)						
	Aufwand			13'200		13'342.75	
	Ertrag				22'500		
	Aufwandüberschuss						13'342.75
	Ertragsüberschuss			9'300			
3160	Mieten und Benützungskosten			13'200		13'342.75	
4980	Pauschalverrechnungen				22'500		

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)						
	Aufwand	383'300		394'900		344'551.70	
	Ertrag		10'100		5'200		5'000.00
	Aufwandüberschuss		373'200		389'700		339'551.70
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		6'000		351.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		14'362.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		3'168.65	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		12'000		6'285.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	300'000		300'000		299'190.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'800		21'400		9'194.40	
3900	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000		10'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen		5'200		5'200		5'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		4'900				
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)						
	Aufwand	270'800		321'800		97'527.25	
	Ertrag		215'000		224'000		93'333.00
	Aufwandüberschuss		55'800		97'800		4'194.25
3110	Anschaffung Mobilien			43'500		462.24	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'298.21	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		4'000		97.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	221'300		221'300		92'185.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500		2'484.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			6'000			
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		1'250.00
4980	Pauschalverrechnungen		212'000		221'000		92'083.00
11310	Informatik (020)						
	Aufwand	1'461'600		1'387'400		1'355'179.33	
	Ertrag		478'300		422'600		430'508.60
	Aufwandüberschuss		983'300		964'800		924'670.73
3010	Löhne	496'500		496'400		508'553.60	
3030	Sozialleistungen	95'800		97'500		98'178.55	
3090	Allgemeine Personalkosten					150.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		600.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	30'000		25'000		30'543.60	
3110	Anschaffung Mobilien	36'300		38'700		50'114.90	
3150	Unterhalt Mobilien	89'800		91'400		67'162.13	
3170	Spesenentschädigungen	800		800		203.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	674'000		599'200		599'280.35	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					307.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	30'400		30'400		700.00	
4360	Rückerstattungen		103'000		97'800		98'908.60

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Aufteilung Sachaufwand		221'700		187'200		181'200.00
4980	Pauschalverrechnungen		153'600		137'600		150'400.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (100)						
	Aufwand	778'300		749'500		714'289.40	
	Ertrag		690'100		663'000		636'035.55
	Aufwandüberschuss		88'200		86'500		78'253.85
3010	Löhne	477'900		444'700		419'315.95	
3030	Sozialleistungen	85'600		79'500		72'262.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		320.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'500		4'000		8'850.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'400		4'300		6'497.30	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'600		3'600		4'400.00	
3170	Spesenentschädigungen	3'300		2'500		2'961.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'300		53'000		59'474.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		14'224.05	
3300	Abschreibungen	1'000		1'000		1'430.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'339.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	400		400			
3980	Pauschalverrechnungen	153'700		153'900		126'892.00	
4310	Gebührenerträge		423'600		423'600		424'068.55
4360	Rückerstattungen		7'500		4'000		249.30
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		229'000		215'400		191'717.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		20'000		20'000.00
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (100)						
	Aufwand	1'521'100		1'378'700		1'506'794.58	
	Ertrag		1'754'800		1'754'800		1'669'167.65
	Ertragsüberschuss	233'700		376'100		162'373.07	
3010	Löhne	944'400		916'700		904'585.30	
3030	Sozialleistungen	170'000		164'100		160'094.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		300		312.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	14'700		9'700		6'580.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'900		5'900		13'355.55	
3150	Unterhalt Mobilien	25'500		28'000		27'741.25	
3170	Spesenentschädigungen	8'800		8'800		8'009.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'400		12'600		12'859.63	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		295.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					38.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	338'000		228'500		368'500.00	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'750'000		1'750'000		1'663'380.05
4360	Rückerstattungen		4'800		4'800		5'787.60

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11340	Friedensrichteramt (120)						
	Aufwand	104'100		104'700		106'930.80	
	Ertrag		42'200		42'300		31'890.45
	Aufwandüberschuss		61'900		62'400		75'040.35
3010	Löhne	72'000		72'300		77'042.75	
3030	Sozialleistungen	15'100		15'200		15'547.20	
3091	Aus-und Weiterbildung	2'000		2'000		1'245.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		700		145.40	
3110	Anschaffung Mobilien	3'200		3'200		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		391.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'655.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3300	Abschreibungen	2'000		2'000		1'486.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					82.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		3'300.00	
4310	Gebührenerträge		42'000		42'000		31'795.00
4360	Rückerstattungen		200		300		95.45
11350	Standortförderung (830)						
	Aufwand	277'900		336'400		266'679.34	
	Ertrag						45.00
	Aufwandüberschuss		277'900		336'400		266'634.34
3010	Löhne	120'600		132'500		132'000.00	
3030	Sozialleistungen	25'500		28'100		27'956.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		6'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	16'000		20'000		6'880.40	
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	2'700		2'700		1'595.89	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		22'000		12'115.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		794.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	90'000		117'000		78'891.50	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					155.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse						45.00
11360	Regionalverkehr (650)						
	Aufwand	2'091'900		1'860'100		1'958'007.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'091'900		1'860'100		1'958'007.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		600			
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		2'800		16'942.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'100		13'100		19'683.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		340.00	
3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'074'800		1'843'000		1'921'041.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11410	Stadtbibliothek (300)						
	Aufwand	518'900		552'400		548'114.12	
	Ertrag		100'000		98'000		99'043.80
	Aufwandüberschuss		418'900		454'400		449'070.32
3010	Löhne	304'000		315'300		316'534.95	
3030	Sozialleistungen	60'900		60'400		62'806.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	200		500		150.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500		1'139.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'400		6'400		5'945.95	
3106	Kauf von Medien	65'000		78'200		77'028.10	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		7'000		948.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		10'000		10'705.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		12'500		10'734.86	
3140	Baulicher Unterhalt	6'200		8'200		12'179.68	
3150	Unterhalt Mobilien	2'100		2'700		2'084.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	13'400		10'800		11'325.33	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800			
3300	Abschreibungen	300		500		218.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					114.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	30'900		30'900		29'900.00	
4340	Benützungsgebühren		43'000		45'000		39'748.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		5'096.00
4360	Rückerstattungen		9'000		6'000		11'023.80
4610	Staatsbeiträge		39'000		38'000		39'176.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (340)						
	Aufwand	4'000		4'000		800.65	
	Ertrag		2'500		1'500		4'098.40
	Aufwandüberschuss		1'500		2'500		
	Ertragsüberschuss					3'297.75	
3010	Löhne	1'500		1'500		63.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3150	Unterhalt Mobilien	700		700			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		736.70	
4340	Benützungsgebühren		2'500		1'500		4'098.40
11430	Sport: Übriges (340)						
	Aufwand	51'500		81'500		82'628.00	
	Ertrag		1'500		1'500		1'230.00
	Aufwandüberschuss		50'000		80'000		81'398.00
3650	Beiträge an private Institutionen	50'000		80'000		81'398.00	
3660	Beiträge an Private	1'500		1'500		1'230.00	
4360	Rückerstattungen		1'500		1'500		1'230.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11440	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	829'200		903'400		856'247.60	
	Ertrag		168'900		150'800		174'416.40
	Aufwandüberschuss		660'300		752'600		681'831.20
3010	Löhne	563'400		589'100		587'769.10	
3030	Sozialleistungen	102'500		107'500		102'258.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		5'106.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		6'000		3'380.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'000		21'000		21'611.35	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		10'500		3'142.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		20'000		18'794.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		18'500		19'627.25	
3139	Material zum Wiederverkauf	30'000		35'000		25'723.85	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		18'000		7'599.35	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		2'000		1'969.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'500		17'000		11'285.70	
3170	Spesenentschädigungen	500		1'000		66.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		43'000		42'993.55	
3300	Abschreibungen	200		200		174.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'500		5'000		5'165.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					9'019.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	8'600		8'600		8'600.00	
4340	Benützungsgebühren		90'000		75'000		86'885.10
4350	Verkaufserlöse		70'000		64'000		72'130.70
4360	Rückerstattungen		8'400		10'800		11'696.60
4690	Übrige Beiträge		500		1'000		696.00-
4910	Aufteilung Sachaufwand						4'400.00
11450	Jugend (540)						
	Aufwand	303'100		320'100		294'242.40	
	Ertrag		10'500		17'000		12'248.00
	Aufwandüberschuss		292'600		303'100		281'994.40
3010	Löhne	185'100		185'900		179'710.30	
3030	Sozialleistungen	31'500		32'300		31'140.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		1'000		365.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	500		2'000		2'525.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		3'000		2'481.85	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		5'000		2'268.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		8'909.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'985.10	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000		674.80	
3139	Material zum Wiederverkauf	800		1'000			
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'500		546.10	
3150	Unterhalt Mobilien	500		1'500			
3160	Mieten und Benützungskosten	48'000		49'200		46'356.70	
3170	Spesenentschädigungen	200		500		86.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000		12'000		9'349.10	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand			300			
3650	Beiträge an private Institutionen	100		4'000		30.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'088.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	9'900		9'900		9'900.00	
4340	Benützungsgebühren		3'000		2'000		2'035.00
4350	Verkaufserlöse		500		500		
4360	Rückerstattungen				3'000		3'213.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		7'000		11'500		7'000.00
11460	Integration (589)						
	Aufwand	242'100		287'500		245'021.75	
	Ertrag		146'000		169'000		143'027.50
	Aufwandüberschuss		96'100		118'500		101'994.25
3010	Löhne	91'800		87'900		87'610.05	
3030	Sozialleistungen	19'400		18'700		16'055.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'000		1'026.65	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	24'000		16'000			
3170	Spesenentschädigungen	200		300		196.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	61'600		112'000		106'985.70	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'047.00	
3910	Anteil Sachaufwand	11'600		16'100		15'400.00	
3980	Pauschalverrechnungen	31'000		33'000		16'700.00	
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		4'127.50
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		
4610	Staatsbeiträge		141'000		164'000		138'900.00
11470	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand					5'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						5'000.00
3180	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
11510	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	17'100		17'600		12'886.20	
	Ertrag		3'500		3'000		2'425.00
	Aufwandüberschuss		13'600		14'600		10'461.20
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'800		3'182.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		197.40	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		2'500		2'206.50	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		3'500		3'000		2'425.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11520	Kulturkommission (300) (Kulturkredit)						
	Aufwand	135'300		151'800		149'553.39	
	Ertrag		59'000		52'000		49'496.25
	Aufwandüberschuss		76'300		99'800		100'057.14
3100	Büromaterial, Drucksachen	24'000		28'000		23'700.95	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		2'000		1'602.20	
3139	Material zum Wiederverkauf	4'000		4'000		6'408.70	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		4'580.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		1'825.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'000		59'427.28	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'448.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	45'000		50'000		47'560.31	
3660	Beiträge an Private	4'000		6'000		3'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300		3'300			
4340	Benützungsgebühren		35'000		33'000		30'803.50
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'000		4'149.75
4610	Staatsbeiträge		20'000		15'000		14'543.00
11530	Übrige Kulturförderung (300)						
	Aufwand	159'600		164'100		170'837.40	
	Ertrag		159'600		164'100		170'837.40
	Aufwandüberschuss						
3000	Behörden und Kommissionen	10'000		7'000		10'995.00	
3030	Sozialleistungen	600		600		582.20	
3150	Unterhalt Mobiliar					4'510.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000		13'500		3'647.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	140'000		143'000		142'624.70	
3660	Beiträge an Private					8'378.10	
11610	Stadtplanungsamt (790)						
	Aufwand	687'700		759'300		654'759.40	
	Ertrag		54'800		54'800		54'800.00
	Aufwandüberschuss		632'900		704'500		599'959.40
3010	Löhne	445'200		480'800		440'961.00	
3030	Sozialleistungen	91'000		100'500		89'634.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'200			
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'500		90.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'200		2'000		2'293.95	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'500		1'419.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'000		50'000		2'961.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'700		4'400		4'684.45	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	93'000		92'300		92'858.05	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'657.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	23'100		23'100		17'200.00	
4360	Rückerstattungen		4'800		4'800		4'800.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		50'000		50'000		50'000.00
11710	Gemeindeführungsorganisation GFO (161)						
	Aufwand			2'500		75.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				2'500		75.00
3000	Behörden und Kommissionen			2'000		75.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			500			
11720	Musikschulen (214)						
	Aufwand	350'000		392'000		357'784.38	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		350'000		392'000		357'784.38
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	350'000		392'000		357'784.38	
11730	Bildungswesen (290)						
	Aufwand	13'400		13'400		21'411.40	
	Ertrag		4'400		4'400		12'109.40
	Aufwandüberschuss		9'000		9'000		9'302.00
3010	Löhne	4'000		4'000		10'750.00	
3030	Sozialleistungen	400		400		1'661.40	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4360	Rückerstattungen		4'400		4'400		12'109.40
11740	Landwirtschaft (800)						
	Aufwand	14'000		15'000		18'073.75	
	Ertrag		11'000		11'000		11'066.00
	Aufwandüberschuss		3'000		4'000		7'007.75
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'000		709.95	
3139	Einkauf Bürgerwein	12'000		10'000		11'053.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		6'310.80	
4350	Verkaufserlöse		11'000		11'000		11'066.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
	Aufwand	28'000		29'000		30'087.45	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		28'000		29'000		30'087.45
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000		29'000		30'087.45	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11760	Jagd und Fischerei (820)						
	Aufwand						
	Ertrag		300		300		267.40
	Ertragsüberschuss	300		300		267.40	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)						
	Aufwand	3'414'000		3'255'600		3'108'627.10	
	Ertrag		2'383'200		2'226'600		2'160'646.20
	Aufwandüberschuss		1'030'800		1'029'000		947'980.90
3010	Löhne	2'098'000		2'036'600		1'999'914.15	
3030	Sozialleistungen	426'000		418'900		388'482.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		597.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		18'000		22'367.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'500		4'000		4'370.00	
3110	Anschaffung Mobilien	5'500					
3160	Mieten und Benützungskosten	4'000		3'000		2'915.15	
3170	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		7'919.90	
3180	Dienstleistungen Dritter Übrige	81'500		55'000		23'129.55	
3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	200'000		230'000		147'791.55	
3182	Dienstleistungen Private Mandatsträger	30'000					
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'500		900.00	
3300	Abschreibungen	5'000				1'412.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	14'300		300		300.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					40'686.00	
3980	Pauschalverrechnungen	515'200		479'800		467'841.00	
4310	Gebührenerträge		410'000		300'000		324'971.00
4360	Rückerstattungen		30'000		23'800		18'388.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		1'943'200		1'902'800		1'817'286.50

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Hochbauabteilung						
	Aufwand	2'468'400		2'694'500		2'272'861.97	
	Ertrag		1'866'000		2'113'100		1'160'787.80
	Aufwandüberschuss		602'400		581'400		1'112'074.17
12010	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	1'988'300		2'154'400		1'904'264.57	
	Ertrag		1'129'600		1'333'600		973'708.20
	Aufwandüberschuss		858'700		820'800		930'556.37
3000	Behörden und Kommissionen	10'000		9'500		8'475.00	
3010	Löhne	775'400		811'500		688'638.70	
3030	Sozialleistungen	160'100		171'100		133'887.40	
3090	Allgemeine Personalkosten			8'500		14'305.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'000		5'505.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	16'000		18'000		15'927.57	
3110	Anschaffung Mobilien			2'000			
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		397.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	982'200		1'086'700		1'018'468.40	
3300	Abschreibungen					590.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					15'569.00	
3910	Anteil Sachaufwand	41'600		42'100		2'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'100'000		1'300'000		943'787.65
4360	Rückerstattungen		9'600		9'600		5'563.95
4380	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		24'000		24'356.60
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	207'000		195'000		251'166.45	
	Ertrag		30'100		75'500		65'820.60
	Aufwandüberschuss		176'900		119'500		185'345.85
3180	Dienstleistungen Dritter	207'000		195'000		251'166.45	
4310	Gebührenerträge		20'000		60'000		10'667.05
4350	Verkaufserlöse		100		500		99.95
4380	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		15'000		8'053.60
4600	Bundesbeitrag						20'000.00
4610	Staatsbeitrag		5'000				27'000.00
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	40'000		60'000		23'246.80	
	Ertrag		4'000		4'000		4'024.00
	Aufwandüberschuss		36'000		56'000		19'222.80
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		60'000		23'246.80	
4310	Gebührenerträge		4'000		4'000		4'024.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12040	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand	1'000		1'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
12050	Tankkontrolle (780)						
	Aufwand	1'000		1'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
12060	Übriger Umweltschutz (780)						
	Aufwand	83'100		83'100		94'184.15	
	Ertrag		120'000		120'000		117'235.00
	Ertragsüberschuss	36'900		36'900		23'050.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	83'100		83'100		94'184.15	
4310	Gebührenerträge		120'000		120'000		117'235.00
12210	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		582'300		580'000		
	Ertragsüberschuss	582'300		580'000			
4360	Rückerstattungen		8'300		6'000		
4610	Staatsbeiträge		574'000		574'000		
12220	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	148'000		200'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		148'000		200'000		
3180	Dienstleistungen Dritter	147'000		197'000			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		3'000			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Infrastrukturabteilung						
	Aufwand	18'696'800		18'204'400		18'586'945.57	
	Ertrag		15'419'300		14'854'800		15'649'987.10
	Aufwandüberschuss		3'277'500		3'349'600		2'936'958.47
13010	Wasserversorgung (700)						
	Aufwand	20'000		20'000		20'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		20'000		20'000		20'000.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'000.00	
13111	Wasserwerk (701)						
	Aufwand	2'693'400		2'697'000		2'790'138.35	
	Ertrag		2'693'400		2'697'000		2'790'138.35
3010	Löhne	499'500		489'700		467'723.60	
3030	Sozialleistungen	108'200		104'600		97'519.45	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		1'974.60	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500		10'824.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'000		4'000		4'422.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'141.65	
3110	Anschaffung Mobilien	17'000		17'000		23'595.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000		65'000		71'934.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'220.60	
3140	Baulicher Unterhalt	410'000		410'000		253'719.08	
3150	Unterhalt Mobilien	80'000		80'000		82'357.60	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'159.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'000		110'000		108'413.68	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		10'076.90	
3300	Abschreibungen					412.60	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	91'500		91'500		97'153.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					9'101.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	48'400		106'500		326'549.62	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	71'900		71'600		68'710.00	
3920	Anteil Passivzinsen	99'000		127'200		129'973.00	
3930	Anteil Abschreibungen	1'014'000		960'000		977'156.57	
3980	Pauschalverrechnungen	6'400		6'400		7'000.00	
4310	Gebührenerträge						466.20
4340	Benützungsgebühren		2'400'000		2'400'000		2'489'808.35
4360	Rückerstattungen		128'000		128'000		105'972.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		65'000		65'000		93'040.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		30'000		27'777.80
4920	Aufteilung Passivzinsen		39'400		43'000		42'074.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13121	Abwasserbeseitigung (710)						
	Aufwand	5'372'100		5'053'000		3'908'167.45	
	Ertrag		5'372'100		5'053'000		3'908'167.45
3010	Löhne	178'700		97'900		60'916.80	
3030	Sozialleistungen	39'800		17'700		12'186.85	
3090	Allgemeine Personalkosten					6'153.95	
3100	Drucksachen und Publikationen	300		300			
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		15'000		14'078.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000		25'000		23'218.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3140	Baulicher Unterhalt	80'000		90'000		46'797.35	
3150	Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		12'697.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	383'000		190'000		170'775.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'000		1'500.00	
3300	Abschreibungen					302.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'392'400		4'392'400		3'478'762.20	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					5'679.00	
3900	Anteil Personalaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	25'900		25'900		20'900.00	
3920	Anteil Passivzinsen	12'700		9'000			
3930	Anteil Abschreibungen	147'000		118'000			
3980	Pauschalverrechnungen	3'800		3'800		4'200.00	
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						238'910.95
4340	Benützungsgebühren		2'843'000		2'600'000		2'599'206.40
4360	Rückerstattungen		42'000		42'000		9'565.60
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		361'300		361'300		322'604.95
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'050'000		1'923'200		580'123.55
4920	Aufteilung Passivzinsen		75'800		126'500		157'756.00
13131	Gasversorgung (862)						
	Aufwand	5'901'700		5'681'600		6'804'569.35	
	Ertrag		5'901'700		5'681'600		6'804'569.35
3010	Löhne	173'300		205'000		177'477.45	
3030	Sozialleistungen	38'000		41'000		34'817.45	
3060	Kleiderentschädigungen	7'200		4'000		2'696.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100		9'562.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		6'000		7'290.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		323.55	
3110	Anschaffung Mobilien	30'000		30'000		35'595.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000		4'448.20	
3121	Gasankauf	4'800'000		4'500'000		4'344'351.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'355.15	
3140	Baulicher Unterhalt	100'000		100'000		242'119.25	
3150	Unterhalt Mobilien	35'000		35'000		36'355.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		448.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		70'000		69'196.71	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen					992.90	
3640	Beiträge an Vereine/Verbände	25'000		25'000		21'408.85	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'851.85	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					10'074.00-	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung			19'400		1'198'099.89	
3900	Anteil Personalaufwand	42'000		42'000		39'777.80	
3910	Anteil Sachaufwand	44'300		44'400		39'300.00	
3920	Anteil Passivzinsen	34'900		46'800		42'803.00	
3930	Anteil Abschreibungen	486'000		495'000		497'072.10	
3980	Pauschalverrechnungen	3'900		3'900		4'300.00	
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		6'500				173'928.00
4310	Gebührenerträge		4'000		4'000		3'867.15
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		5'000'000		5'500'000		6'340'037.80
4360	Rückerstattungen		57'000		57'000		166'982.40
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		722'400				
4920	Aufteilung Passivzinsen		111'800		120'600		119'754.00
13210	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag						574'035.00
	Ertragsüberschuss					574'035.00	
4610	Staatsbeiträge						574'035.00
13220	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand					184'731.45	
	Ertrag						4'025.85
	Aufwandüberschuss						180'705.60
3010	Löhne					15'706.20	
3030	Sozialleistungen					3'334.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					3'323.05	
3180	Dienstleistungen Dritter					160'651.05	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'717.00	
4360	Rückerstattungen						4'025.85
13510	Werkhof (090)						
	Aufwand	223'000		223'000		221'836.95	
	Ertrag		223'000		223'000		221'836.95
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		792.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'689.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		6'000		9'553.80	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		15'000		3'311.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'000		26'000		27'270.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'800		8'800		9'361.85	
3139	Lebensmittel und Getränke	4'500		4'500		3'533.20	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		7'327.90	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		6'942.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	104'400		104'400		105'840.85	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		13.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'100		21'100		25'818.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		1'080.00	
3900	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		3'476.95
4910	Aufteilung Sachaufwand		218'000		218'000		218'360.00
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (650)						
	Aufwand	163'100		163'100		161'619.71	
	Ertrag		171'000		171'000		177'948.35
	Ertragsüberschuss	7'900		7'900		16'328.64	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120	Wasser, Energie	3'500		3'500		4'156.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		324.00	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		14'365.60	
3150	Unterhalt Mobilien	8'500		8'500		6'290.66	
3180	Dienstleistungen Dritter	74'400		74'400		81'036.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3620	Beiträge an Gemeinden	14'700		14'700		9'446.65	
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		12'789.35
4340	Benützungsgebühren		130'000		130'000		133'391.50
4500	Rückerstattungen des Bundes		31'000		31'000		31'767.50
13610	Parkanlagen, Wanderwege (330)						
	Aufwand	1'361'800		1'366'000		1'341'028.70	
	Ertrag		393'000		369'000		381'481.80
	Aufwandüberschuss		968'800		997'000		959'546.90
3010	Löhne	779'400		772'100		755'786.10	
3030	Sozialleistungen	170'900		172'100		160'655.85	
3060	Kleiderentschädigungen	3'500		3'500		5'450.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		588.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'142.00	
3110	Anschaffung Mobilien	13'000		13'000		7'534.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		7'500		7'603.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		52'040.24	
3140	Baulicher Unterhalt	111'000		126'500		98'871.55	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000		24'000		32'113.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'900		3'900		3'005.28	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		548.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'000		92'900		135'033.83	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500		2'850.40	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		650.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					435.00	
3910	Anteil Sachaufwand	74'100		72'000		75'720.00	
4360	Rückerstattungen		30'000		30'000		42'481.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		255'000		231'000		231'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		93'000		93'000		93'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00
13620	Gemeindestrassen (620)						
	Aufwand	2'914'200		2'953'100		3'129'185.66	
	Ertrag		665'100		660'200		787'784.00
	Aufwandüberschuss		2'249'100		2'292'900		2'341'401.66
3010	Löhne	1'268'500		1'269'200		1'344'878.70	
3030	Sozialleistungen	279'300		283'900		292'119.85	
3060	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		9'033.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		300.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		6'000		2'117.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		1'270.30	
3110	Anschaffung Mobilien	13'000		13'000		21'864.88	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	337'000		337'000		325'274.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		150'000		129'484.97	
3140	Baulicher Unterhalt	475'000		490'100		549'236.65	
3150	Unterhalt Mobilien	60'000		60'000		60'325.11	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		11'598.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		5'000		2'154.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	190'000		205'000		275'659.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'400		3'400		5'300.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					8'161.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	106'500		107'000		106'730.00	
4270	Liegenschaftserträge		2'500		2'500		3'555.00
4310	Gebührenerträge		2'500				
4340	Benützungsgebühren		100'000		100'000		232'426.30
4360	Rückerstattungen		132'400		130'000		124'102.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		426'700		426'700		426'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00
13630	Parkplätze (620)						
	Aufwand	23'000		23'100		13'155.70	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		23'000		23'100		13'155.70
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		170.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		7'300			
3140	Baulicher Unterhalt	9'800		9'800		10'084.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		2'901.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			100			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
	Aufwand	24'500		24'500		12'512.25	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		24'500		24'500		12'512.25
3140	Baulicher Unterhalt	14'700		14'700		3'805.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'800		8'706.85	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Finanzabteilung						
	Aufwand	41'385'400		44'022'400		47'996'030.28	
	Ertrag		144'223'200		149'675'800		150'130'737.71
	Ertragsüberschuss	102'837'800		105'653'400		102'134'707.43	
14010	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	3'138'200		2'968'700		2'485'499.40	
	Ertrag		396'900		405'500		414'788.52
	Aufwandüberschuss		2'741'300		2'563'200		2'070'710.88
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		675.00	
3010	Löhne	2'069'300		2'018'700		1'731'710.45	
3030	Sozialleistungen	392'400		380'400		316'019.45	
3090	Allgemeine Personalkosten	9'000		10'000		7'472.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	22'500		19'200		17'583.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'500		7'800		6'385.25	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		17'200		971.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500		2'500		2'463.45	
3170	Spesenentschädigungen	5'800		5'800		4'165.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	481'100		360'000		372'308.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		837.75	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					24'906.00	
3910	Anteil Sachaufwand	145'100		145'100			
4310	Gebührenerträge		11'600		8'800		11'008.00
4350	Verkaufserlöse						90.00
4360	Rückerstattungen		72'800		83'800		95'758.87
4390	Übrige Entgelte				1'000		1'623.90
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'500		1'500		1'962.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		149'200		148'600		143'500.00
4980	Pauschalverrechnungen		156'800		156'800		155'845.00
14020	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	86'000		87'200		83'289.25	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		86'000		87'200		83'289.25
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	86'000		87'200		83'289.25	
14040	Kapitaldienst (940)						
	Aufwand	2'136'400		2'790'900		2'650'292.95	
	Ertrag		1'406'200		1'781'800		1'810'229.16
	Aufwandüberschuss		730'200		1'009'100		840'063.79
3180	Dienstleistungen Dritter	82'500		85'500		78'215.00	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	40'000		37'500		23'901.95	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	1'705'200		2'274'700		2'126'330.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	7'900		12'800		10'166.00	
3300	Kursverluste, Abschreibungen					270.00	
3920	Anteil Passivzinsen	300'800		380'400		411'410.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		10'000		10'000		22'688.48
4210	Guthabenzinsen		2'000		2'000		1'994.84
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		1'000		4'500		4'354.00
4250	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen				5'000		
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'000		6'100		5'120.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		24'492.84
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'386'200		1'752'200		1'751'579.00
14050	SBB-Tageskarten (650)						
	Aufwand	77'400		77'400		77'400.00	
	Ertrag		84'000		84'000		81'796.00
	Ertragsüberschuss	6'600		6'600		4'396.00	
3139	SBB-Tageskarten Einkauf	77'400		77'400		77'400.00	
4350	Verkaufserlöse		84'000		84'000		81'796.00
14110	Finanzausgleich (920)						
	Aufwand					9'283'600.00	
	Ertrag		42'719'400		51'172'800		47'897'642.00
	Ertragsüberschuss	42'719'400		51'172'800		38'614'042.00	
3440	Rückerstattung					9'283'600.00	
4440	Übergangsausgleichsbeiträge				13'034'200		16'108'800.00
4443	Individueller Sonderlastenausgleich		8'948'900				
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		33'770'500		38'138'600		31'788'842.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)						
	Aufwand						
	Ertrag		900'000				1'959'258.60
	Ertragsüberschuss	900'000				1'959'258.60	
4490	Gewinnablieferung ZKB		900'000				1'959'258.60
14140	Einnahmenanteile (930)						
	Aufwand						
	Ertrag		31'300		7'000		21'652.15
	Ertragsüberschuss	31'300		7'000		21'652.15	
4490	Anteil CO2-Abgabe		31'300		7'000		21'652.15
14210	Abschreibungen (990)						
	Aufwand	12'245'900		14'936'800		11'951'172.10	
	Ertrag		2'217'200		2'528'800		1'941'788.32
	Aufwandüberschuss		10'028'700		12'408'000		10'009'383.78

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen	350'000		2'350'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	333'700		384'000		479'285.80	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'962'200		11'602'800		10'871'886.30	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		600'000		600'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		2'217'200		2'528'800		1'941'788.32
14310	Gemeindesteuern (900)						
	Aufwand	1'740'000		1'532'000		1'063'786.64	
	Ertrag		79'306'400		76'591'000		78'714'951.41
	Ertragsüberschuss	77'566'400		75'059'000		77'651'164.77	
3290	Allgemeine Passivzinsen	700'000		500'000		253'819.38	
3300	Abschreibungen	750'000		750'000		542'729.11	
3510	Entschädigungen an den Kanton	270'000		261'000		247'693.15	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	20'000		21'000		19'545.00	
4000	Steuern Rechnungsjahr		60'630'000		58'032'000		57'636'446.10
4002	Steuern früherer Jahre		8'000'000		8'000'000		13'045'092.20
4003	Personalsteuern		530'000		510'000		528'533.05
4004	Quellensteuern		4'000'000		3'700'000		3'127'787.00
4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'100'000		4'260'000		4'293'702.65
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		2'800'000-		2'146'000-		5'190'434.35-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		30'000-		30'000-		16'248.35-
4009	Nach- und Strafsteuern		100'000		50'000		91'100.72
4030	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'500'000		3'015'883.95
4061	Hundeabgaben		115'000		113'000		115'370.00
4210	Guthabenzinsen		450'000		450'000		859'855.83
4211	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		2'458.55
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'016'400		967'000		1'016'369.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		190'000		180'000		189'035.06
14510	Fondlistrasse 7 (090)						
	Aufwand	35'000		37'100		25'806.80	
	Ertrag		158'300		150'200		160'878.80
	Ertragsüberschuss	123'300		113'100		135'072.00	
3010	Löhne	2'200		2'200		1'804.95	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		200			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		15'800		10'774.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		6'500		2'755.40	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		438.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'800		10'400		10'033.60	
4270	Liegenschaftserträge		140'000		144'000		139'470.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		18'300		6'200		21'408.80
14520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	10'200		5'300		1'112.25	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		10'200		5'300		1'112.25
3140	Baulicher Unterhalt	9'700		4'800		710.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		401.90	
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)						
	Aufwand	13'500		17'400		24'142.60	
	Ertrag		11'600		15'000		17'695.00
	Aufwandüberschuss		1'900		2'400		6'447.60
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900		7'000		5'183.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		154.20	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		11'403.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800		6'800		6'732.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			800		669.05	
4270	Liegenschaftserträge		11'100		15'000		17'550.00
4360	Rückerstattungen		500				145.00
14540	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand			1'700			
	Ertrag		7'000		5'800		7'200.00
	Ertragsüberschuss	7'000		4'100		7'200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'700			
4270	Liegenschaftserträge		7'000		5'800		7'200.00
14550	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	21'100		18'800		28'214.95	
	Ertrag		19'000		15'000		24'803.55
	Aufwandüberschuss		2'100		3'800		3'411.40
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		8'500		9'394.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500		78.85	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		4'800		8'108.95	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'000		5'587.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'300		4'000		5'044.90	
4270	Liegenschaftserträge		19'000		15'000		19'382.80
4360	Rückerstattungen						5'420.75
14560	Familiengärten (350)						
	Aufwand	51'400		43'400		50'649.70	
	Ertrag		63'200		62'100		63'730.00
	Ertragsüberschuss	11'800		18'700		13'080.30	
3010	Löhne	8'000		10'000		4'239.10	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	400		400		212.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'500		6'312.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		500		1'909.50	
3140	Baulicher Unterhalt	16'000		10'000		20'437.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000		15'000		17'539.20	
4270	Liegenschaftserträge		63'000		62'000		63'490.00
4360	Rückerstattungen		200		100		240.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	43'200		42'800		71'902.35	
	Ertrag		178'900		178'500		185'176.65
	Ertragsüberschuss	135'700		135'700		113'274.30	
3010	Löhne	12'000		13'100		11'282.40	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'018.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen			200			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'200		4'201.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100		2'600		1'141.10	
3140	Baulicher Unterhalt	7'500		7'300		39'612.05	
3150	Unterhalt Mobilien	1'900		1'500		2'324.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'700		11'900		12'322.25	
4270	Liegenschaftserträge		130'000		130'000		135'396.90
4360	Rückerstattungen		20'900		20'500		20'969.75
4600	Bundesbeiträge		28'000		28'000		28'810.00
14580	Sportplatz Häschen (340)						
	Aufwand	30'400		44'500		8'062.90	
	Ertrag		8'300		7'800		8'300.00
	Aufwandüberschuss		22'100		36'700		
	Ertragsüberschuss					237.10	
3010	Löhne	2'500				1'847.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		2'500		1'642.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		576.50	
3140	Baulicher Unterhalt	21'500		37'000		918.40	
3150	Unterhalt Mobilien	500		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	2'900		3'000		3'078.05	
4270	Liegenschaftserträge		800		300		800.00
4360	Rückerstattungen		7'500		7'500		7'500.00
14610	Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
	Aufwand	1'607'200		1'904'400		1'743'721.70	
	Ertrag		2'140'000		2'142'600		2'293'973.16
	Ertragsüberschuss	532'800		238'200		550'251.46	
3010	Löhne	24'900		24'200		24'292.45	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'974.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'700		1'200		2'974.20	
3110	Anschaffung Mobilien	28'900		25'100		3'105.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	76'800		78'600		83'469.40	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'400		4'282.80	
3140	Baulicher Unterhalt	311'900		299'600		179'946.89	
3150	Unterhalt Mobilien	41'800		42'800		37'831.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	123'300		115'500		96'644.76	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		900.00	
3920	Anteil Passivzinsen	984'900		1'306'000		1'308'300.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		2'105'400		2'113'300		2'176'330.45
4360	Rückerstattungen		34'600		29'300		117'642.71
14710	Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)						
	Aufwand						
	Ertrag						128'586.85
	Ertragsüberschuss					128'586.85	
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden						128'586.85
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)						
	Aufwand	4'368'000		3'987'500		3'425'180.24	
	Ertrag						3'425'180.24
	Aufwandüberschuss		4'368'000		3'987'500		3'425'180.24
3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	3'048'000		2'560'000		2'314'903.59	
3621	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'320'000		1'387'500		1'110'276.65	
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)						
	Aufwand	1'338'000		983'000		768'475.37	
	Ertrag						768'475.37
	Aufwandüberschuss		1'338'000		983'000		768'475.37
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	1'338'000		983'000		768'475.37	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget						
	Aufwand	12'913'800		12'913'800		12'790'571.08	
	Ertrag		13'045'800		12'898'200		12'935'137.54
	Aufwandüberschuss				15'600		
	Ertragsüberschuss	132'000				144'566.46	
3010	Löhne	8'993'300		9'148'200		8'953'100.20	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	1'488'900		1'268'900		1'534'372.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	121'400		122'700		123'081.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	46'700		67'300		8'573.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	82'600		88'800		57'581.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	47'900		55'200		31'264.30	
3110	Anschaffung Mobilien					35'730.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	246'100		245'400		222'622.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	275'600		266'900		287'308.74	
3135	Lebensmittel und Getränke	544'700		562'700		528'162.03	
3140	Baulicher Unterhalt	194'000		208'800		182'950.57	
3150	Unterhalt Mobilien	99'500		96'000		41'744.59	
3160	Mieten und Benützungskosten	73'400		73'600		72'966.90	
3170	Spesenentschädigungen	3'200		3'100		1'007.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	616'800		625'500		598'683.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	79'700		80'700		89'468.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					21'953.00	
4270	Liegenschaftenerträge		100'000		100'000		52'157.10
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		9'999'700		10'317'700		10'206'874.95
4350	Verkaufserlöse		374'000		349'200		385'574.10
4360	Rückerstattungen Dritter		228'100		253'400		320'517.85
4520	Kostenanteile Gemeinden		1'694'000		1'351'200		1'319'620.09
4801	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						317.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		284'000				
4910	Aufteilung Sachaufwand		35'000				
4980	Pauschalverrechnungen		331'000		526'700		650'076.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker 2 (570)						
	Globalbudget						
	Aufwand	1'529'700		1'629'700		1'463'150.00	
	Ertrag		1'529'700		1'629'700		1'463'150.00
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	155'700				203'844.00	
3900	Anteil Personalaufwand	284'000					
3910	Anteil Sachaufwand	35'000					
3920	Anteil Passivzinsen	242'800		246'200		253'230.00	
3930	Anteil Abschreibungen	481'200		856'800		356'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	331'000		526'700		650'076.00	
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		1'503'600		1'416'300		1'430'159.00
4360	Rückerstattungen Dritter		25'500		23'200		32'507.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				190'200		
4920	Auftteilung Passivzinsen		600				484.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	11'048'200		11'095'400		10'926'052.79	
	Ertrag		8'084'800		7'371'400		7'858'312.05
	Aufwandüberschuss		2'963'400		3'724'000		3'067'740.74
15010	Leitung und Sekretariat (100)						
	Aufwand	424'500		358'200		334'486.59	
	Ertrag		205'400		122'400		113'368.00
	Aufwandüberschuss		219'100		235'800		221'118.59
3010	Löhne	348'200		261'600		253'037.45	
3030	Sozialleistungen	63'700		53'500		50'871.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	500		1'000		4'750.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000		960.09	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		2'963.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		30'000		5'586.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		3'000		2'525.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					5'192.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		8'600.00	
4360	Rückerstattungen		5'400		2'400		8'368.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		200'000		120'000		105'000.00
15020	Militär (150)						
	Aufwand			1'000		1'239.00	
	Ertrag						1'458.00
	Aufwandüberschuss				1'000		
	Ertragsüberschuss					219.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'239.00	
4500	Rückerstattungen des Bundes						1'458.00
15030	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		20'000		20'000		20'594.20
	Ertragsüberschuss	20'000		20'000		20'594.20	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		20'594.20
15040	Stadtrichteramt (120)						
	Aufwand	238'700		164'200		135'277.60	
	Ertrag		320'000		207'500		205'465.55
	Ertragsüberschuss	81'300		43'300		70'187.95	
3091	Aus-und Weiterbildung	6'500		1'500		600.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		246.70	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000		20'000		23'144.40	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		371.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'915.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'500			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	200'000		120'000		105'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'200		9'200			
4360	Rückerstattungen		110'000				
4370	Bussen		210'000		207'500		205'465.55
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (161)						
	Aufwand	2'000					
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'000				
3000	Behörden und Kommissionen	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000					
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)						
	Aufwand	2'383'500		2'354'000		2'248'825.19	
	Ertrag		1'092'000		954'900		1'203'952.59
	Aufwandüberschuss		1'291'500		1'399'100		1'044'872.60
3010	Löhne	1'652'200		1'607'200		1'557'134.15	
3030	Sozialleistungen	335'800		329'600		289'611.50	
3060	Kleiderentschädigungen	21'000		23'500		20'508.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		2'000		910.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	27'500		27'900		18'768.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	17'000		17'000		15'222.03	
3110	Anschaffung Mobilien	17'700		35'600		51'410.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		24'000		16'788.96	
3150	Unterhalt Mobilien	27'500		25'500		19'781.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	52'800		55'800		43'877.00	
3170	Spesenentschädigungen	6'000		7'000		2'505.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	84'600		85'300		81'343.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'200		7'200		5'160.80	
3300	Abschreibungen					754.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					18'249.00	
3910	Anteil Sachaufwand	107'200		106'400		106'800.00	
4310	Gebührenerträge		120'000		100'000		155'536.10
4340	Benützungsgebühren		18'200		18'200		18'695.00
4350	Verkaufserlöse		500		300		4'748.20
4360	Rückerstattungen		31'000		14'100		62'539.50
4370	Bussen		670'000		570'000		734'176.04
4390	Übrige Entgelte						457.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		28'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		224'000		224'000		199'500.00
15120	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand	6'500		6'500		5'035.85	
	Ertrag		17'000		15'000		19'670.50
	Ertragsüberschuss	10'500		8'500		14'634.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'500		4'699.95	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter					335.90	
4340	Benützungsgebühren		17'000		15'000		19'670.50
15130	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		12'000		11'000		12'358.30
	Ertragsüberschuss	12'000		11'000		12'358.30	
4340	Benützungsgebühren		12'000		11'000		12'358.30
15140	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	351'000		355'700		324'217.02	
	Ertrag		1'326'000		1'038'000		1'253'469.45
	Ertragsüberschuss	975'000		682'300		929'252.43	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'200		3'500		419.05	
3110	Anschaffung Mobilien			2'600			
3150	Unterhalt Mobilien	48'900		42'900		40'312.02	
3180	Dienstleistungen Dritter	72'800		82'500		82'680.10	
3300	Abschreibungen					1'648.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000		1'800		1'997.00	
3980	Pauschalverrechnungen	223'100		222'400		197'160.00	
4340	Benützungsgebühren		1'326'000		1'038'000		1'251'555.25
4360	Rückerstattungen						1'914.20
15150	Parkplätze BBZ (620)						
	Aufwand	10'000		9'100		10'131.34	
	Ertrag		34'000		32'000		34'749.40
	Ertragsüberschuss	24'000		22'900		24'618.06	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		1'600		1'924.34	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'000		7'500		8'207.00	
4340	Benützungsgebühren		34'000		32'000		34'749.40
15160	Parkplätze Limmatfeld (620)						
	Aufwand	23'000		15'200		20'503.43	
	Ertrag		49'000		16'000		24'643.20
	Ertragsüberschuss	26'000		800		4'139.77	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		4'200		2'241.43	
3650	Beiträge an private Institutionen	18'000		11'000		18'262.00	
4340	Benützungsgebühren		49'000		16'000		24'643.20
15210	Feuerwehr (140)						
	Aufwand	966'200		1'040'200		1'039'338.95	
	Ertrag		393'000		400'100		415'876.80
	Aufwandüberschuss		573'200		640'100		623'462.15
3010	Löhne	652'400		683'700		654'448.75	
3030	Sozialleistungen	64'400		62'400		68'743.30	
3060	Kleiderentschädigungen	11'500		46'500		63'362.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		6'400		8'199.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Aus- und Weiterbildung	29'900		30'400		32'124.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'600		4'200		2'940.35	
3110	Anschaffung Mobilien	16'200		21'000		23'888.28	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		19'500		19'152.21	
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		4'500		1'555.95	
3150	Unterhalt Mobilien	31'900		34'700		36'384.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	36'600		36'800		37'650.25	
3170	Spesenentschädigungen	17'500		17'000		16'953.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'900		19'900		18'084.71	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'600		5'300		6'175.40	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					625.00-	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	30'900		29'900		32'300.00	
4340	Benützungsgebühren		5'000		5'600		5'344.00
4350	Verkaufserlöse						2'700.00
4360	Rückerstattungen		112'000		105'000		114'130.05
4610	Staatsbeiträge		184'000		197'500		201'702.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'000		92'000		92'000.00
15310	Zivilschutz (160)						
	Aufwand	424'400		485'200		461'266.20	
	Ertrag		143'100		163'700		150'980.65
	Aufwandüberschuss		281'300		321'500		310'285.55
3000	Behörden und Kommissionen	8'700		9'000		8'650.00	
3010	Löhne	124'000		139'500		122'230.90	
3030	Sozialleistungen	22'800		25'100		25'044.80	
3060	Kleiderentschädigungen	6'500		12'500		12'506.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		600		950.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	700		1'300		689.20	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		10'500		10'024.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'400		15'000		15'367.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100		1'800		2'026.65	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000		10'500		28'469.50	
3150	Unterhalt Mobilien	5'600		4'900		5'508.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		3'600		3'992.75	
3170	Spesenentschädigungen	16'300		19'800		16'252.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		43'400		27'492.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					33.00	
3900	Anteil Personalaufwand	116'600		116'600		116'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200			
3980	Pauschalverrechnungen	65'500		65'400		65'428.00	
4340	Benützungsgebühren		800		1'100		800.00
4360	Rückerstattungen		12'400		11'600		9'386.90
4600	Bundesbeiträge		22'900		25'000		22'900.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		107'000		126'000		117'893.75

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15320	Schiesswesen (340)						
	Aufwand	17'700		17'700		17'579.95	
	Ertrag		13'000		8'600		12'960.95
	Aufwandüberschuss		4'700		9'100		4'619.00
3110	Anschaffung Mobilien	5'600		5'500		5'524.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		2'200		643.15	
3140	Baulicher Unterhalt	2'900				2'851.05	
3150	Unterhalt Mobilien	8'600		9'800		8'561.55	
3180	Dienstleistungen Dritter			200			
4340	Benützungsgebühren		7'000		100		7'000.00
4360	Rückerstattungen		6'000		8'500		5'960.95
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)						
	Aufwand	15'000		20'000		17'698.25	
	Ertrag		15'000		20'000		17'698.25
	Aufwandüberschuss		15'000		20'000		17'698.25
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		20'000		17'698.25	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000					
15410	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	757'900		755'300		723'765.60	
	Ertrag		407'400		375'400		377'336.25
	Aufwandüberschuss		350'500		379'900		346'429.35
3010	Löhne	477'700		495'700		469'017.95	
3030	Sozialleistungen	84'100		81'700		75'312.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		4'500		3'355.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		4'500		3'885.10	
3110	Anschaffung Mobilien			500		1'592.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		2'044.70	
3150	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	700		700		786.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	37'500		39'000		42'107.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		200		170.00	
3300	Abschreibungen	500		500		956.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'938.00	
3910	Anteil Sachaufwand	145'200		126'000		122'600.00	
4310	Gebührenerträge		380'000		350'000		352'739.15
4360	Rückerstattungen		2'800		800		2.90-
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600		24'600		24'600.00
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	269'000		262'300		259'559.15	
	Ertrag		125'000		125'500		125'000.00
	Aufwandüberschuss		144'000		136'800		134'559.15
3010	Löhne	160'900		153'400		152'793.60	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	33'100		31'700		31'544.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	300		500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		500		150.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		400			
3170	Spesenentschädigungen	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		57'500		60'163.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		4'200		150.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					43.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	14'000		14'000		14'800.00	
4360	Rückerstattungen				500		
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		125'000		125'000.00
15520	Ambulante Krankenpflege, (440)						
	Aufwand					920.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						920.00
3660	Beiträge an Private					920.00	
15560	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	59'300		59'300		60'158.75	
	Ertrag		5'400		3'100		3'133.00
	Aufwandüberschuss		53'900		56'200		57'025.75
3010	Löhne	7'200		7'200		7'238.00	
3030	Sozialleistungen	600		600			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		471.15	
3170	Spesenentschädigungen	400		400		420.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		620.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	50'000		50'000		51'409.60	
4310	Gebührenerträge		2'300				23.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'100		3'100		3'110.00
15610	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	704'400		712'900		833'366.09	
	Ertrag		123'300		115'100		131'893.55
	Aufwandüberschuss		581'100		597'800		701'472.54
3010	Löhne	9'900		9'900		11'160.00	
3030	Sozialleistungen					32.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'500		10'500		11'615.27	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		3'500		1'317.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		18'000		16'894.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'700		84'700		91'992.92	
3140	Baulicher Unterhalt	265'300		283'800		313'790.25	
3150	Unterhalt Mobilien	5'800		5'800		25'604.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	242'300		241'600		304'037.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		700		621.75	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	400		400			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	5'800		5'000		7'298.25	
3900	Anteil Personalaufwand	59'000		49'000		49'000.00	
4310	Gebührenerträge		2'000		2'000		1'432.00
4360	Rückerstattungen		85'300		80'100		84'325.55
4390	Übrige Entgelte		36'000		33'000		46'136.00
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (780)						
	Aufwand	102'000		106'500		106'229.75	
	Ertrag		1'300		600		292.55
	Aufwandüberschuss		100'700		105'900		105'937.20
3100	Büromaterial, Drucksachen	100		100		8.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'400		2'900		2'190.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'800		8'300		9'263.80	
3140	Baulicher Unterhalt	11'800		16'300		17'078.20	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	61'600		61'600		62'689.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen		1'300		600		292.55
15711	Abfallbeseitigung (720)						
	Aufwand	2'622'600		2'635'200		2'645'298.41	
	Ertrag		2'622'600		2'635'200		2'645'298.41
3100	Büromaterial, Drucksachen	56'500		40'600		37'965.64	
3110	Anschaffung Mobilien	20'000		8'000		30'428.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		100		25.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		4'356.40	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		9'000		140.00	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		3'242.25	
3170	Spesenentschädigungen	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	819'000		773'400		764'266.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
3300	Abschreibungen	1'800		500		2'887.40	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'500		15'200		15'195.60	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'040'500		1'060'500		1'058'315.90	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	65'600		119'200		116'542.37	
3900	Anteil Personalaufwand	462'000		462'000		462'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'500		9'500		9'200.00	
3920	Anteil Passivzinsen	11'900		17'000		17'273.00	
3930	Anteil Abschreibungen	89'000		99'000		111'559.65	
3980	Pauschalverrechnungen	10'400		10'400		10'700.00	
4310	Gebührenerträge		25'000		28'000		24'796.30
4340	Benützungsgebühren		2'295'000		2'265'000		2'298'954.59

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		58'000		60'000		56'690.00
4350	Verkaufserlöse		169'100		189'100		170'324.32
4360	Rückerstattungen		2'300		2'800		3'191.20
4920	Aufteilung Passivzinsen		73'200		90'300		91'342.00
15720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)						
	Aufwand	390'000		390'000		383'092.60	
	Ertrag		400'000		405'000		387'572.65
	Ertragsüberschuss	10'000		15'000		4'480.05	
3139	Material zum Wiederverkauf	390'000		390'000		383'092.60	
4350	Verkaufserlöse		400'000		405'000		387'572.65
15810	Frei- und Hallenbad (340)						
	Aufwand	1'271'000		1'320'400		1'288'304.52	
	Ertrag		760'300		700'300		705'001.30
	Aufwandüberschuss		510'700		620'100		583'303.22
3010	Löhne	661'300		669'200		665'000.80	
3030	Sozialleistungen	132'800		131'700		131'067.25	
3060	Kleiderentschädigungen	1'500		1'000		936.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		400		139.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		1'560.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	800		1'600		1'609.66	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		16'100		10'245.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	202'000		205'000		202'529.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'000		53'000		61'109.56	
3139	Material zum Wiederverkauf	30'000		30'000		33'961.15	
3140	Baulicher Unterhalt	59'000		59'700		66'271.96	
3150	Unterhalt Mobilien	25'000		38'000		18'289.99	
3170	Spesenentschädigungen	600		600		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000		88'700		73'034.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		400			
3650	Beiträge an private Institutionen			3'000		2'000.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					949.00	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'500		5'500		5'000.00	
4340	Benützungsgebühren		647'500		585'500		561'443.15
4350	Verkaufserlöse		60'000		60'000		62'276.55
4360	Rückerstattungen		17'300		21'800		33'134.90
4390	Übrige Entgelte		32'500		30'000		45'146.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15820	Schwimmbad-Restaurant (340)						
	Aufwand	9'500		26'500		9'758.55	
	Ertrag		15'000		22'000		13'236.75
	Aufwandüberschuss				4'500		
	Ertragsüberschuss	5'500				3'478.20	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		1'453.35	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		22'000		5'305.20	
3900	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		15'000		22'000		13'236.75

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sozialabteilung						
	Aufwand	74'520'600		77'094'000		75'115'998.47	
	Ertrag		37'506'800		38'046'100		37'560'135.02
	Aufwandüberschuss		37'013'800		39'047'900		37'555'863.45
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	6'763'200		7'003'500		6'744'759.78	
	Ertrag		345'000		341'200		551'197.55
	Aufwandüberschuss		6'418'200		6'662'300		6'193'562.23
3000	Behörden und Kommissionen	27'500		20'100		25'438.00	
3010	Löhne	3'731'200		3'926'000		3'589'023.55	
3030	Sozialleistungen	704'400		761'100		683'184.25	
3080	Aushilfsentschädigungen	300'000		120'000		528'631.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000		17'000		8'613.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	60'000		58'400		43'953.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	14'000		9'000		13'027.95	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		2'000		490.00	
3140	Baulicher Unterhalt					1'425.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	85'000		110'000		71'962.00	
3170	Spesenentschädigungen	9'500		9'500		5'343.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	165'500		154'000		202'998.78	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'500		3'700		5'273.05	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	56'000		56'700		5'865.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'500		10'900		1'980.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					14'187.00	
3660	Beiträge an Private (Alimentenbevorschussung)	1'260'000		1'435'000		1'276'562.40	
3900	Anteil Personalaufwand			6'300			
3910	Anteil Sachaufwand	318'100		303'800		266'800.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		50'000		90'000		47'813.60
4360	Rückerstattungen		120'000		81'200		153'530.95
4611	Verwaltungskostenanteil		55'000		50'000		54'853.00
4900	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		120'000		120'000		295'000.00
16020	Mandatsträger (100)						
	Aufwand	198'000		196'500		144'034.10	
	Ertrag		135'000		80'000		55'911.95
	Aufwandüberschuss		63'000		116'500		88'122.15
3010	Löhne	150'000		150'000		113'661.40	
3030	Sozialleistungen	20'000		20'000		1'815.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen					112.00	
3170	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		15'367.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	8'500		8'500		8'610.85	
3660	Beiträge an Private	4'000		2'500		3'967.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
4360	Rückerstattungen		135'000		80'000		55'911.95
16030	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	126'600		126'600		126'600.00	
	Ertrag		29'400		29'400		29'184.80
	Aufwandüberschuss		97'200		97'200		97'415.20
3900	Anteil Personalaufwand	120'000		120'000		120'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		29'400		29'400		29'184.80
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)						
	Aufwand	1'152'000		946'400		1'291'694.05	
	Ertrag		341'600		410'000		533'965.05
	Aufwandüberschuss		810'400		536'400		757'729.00
3010	Löhne	683'800		591'600		713'108.45	
3030	Sozialleistungen	140'600		120'200		140'971.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	100'000		22'500		217'600.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		1'704.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'000		9'500		750.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		4'500		901.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		3'500			
3170	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		7'189.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	22'000		16'600		42'266.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800		800.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					99.00	
3980	Pauschalverrechnungen	178'800		164'700		166'304.00	
4360	Rückerstattungen						74'355.30
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		341'600		410'000		459'609.75
16120	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	9'401'000		9'017'500		9'180'410.47	
	Ertrag		9'405'900		9'022'500		9'096'893.30
	Aufwandüberschuss						83'517.17
	Ertragsüberschuss	4'900		5'000			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	3'000'000		2'800'000		2'831'849.65	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen			2'500		2'368.40-	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	400'000		700'000		465'797.50	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	6'000'000		5'500'000		5'884'728.37	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	1'000		15'000		403.35	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		400'000		460'000		396'777.55
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		40'000		65'000		38'789.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		1'000		2'000		
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		10'100		10'000		10'350.90
4600	Bundesbeiträge		4'925'000		4'627'800		4'758'036.75
4610	Staatsbeiträge		4'029'800		3'857'700		3'892'939.10
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	23'050'000		21'744'000		21'564'473.58	
	Ertrag		10'312'100		9'819'000		9'635'371.00
	Aufwandüberschuss		12'737'900		11'925'000		11'929'102.58
3180	Dienstleistungen Dritter					73.30	
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	50'000		25'000		33'375.00	
3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	15'000		15'000		27'228.00	
3661	Ergänzungsleistungen	19'550'000		18'450'000		18'276'615.63	
3662	Kantonale Beihilfen	1'421'000		1'566'000		1'290'948.65	
3663	Gemeindezuschüsse	504'000		508'000		492'274.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'491'000		1'167'000		1'425'791.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	19'000		13'000		18'168.00	
4360	Rückerstattungen				3'000		3'170.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		490'000		605'000		403'916.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		67'000		95'000		61'060.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		80'000		80'000		97'728.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		1'100		2'000		626.00
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						4'150.00
4610	Staatsbeiträge		9'674'000		9'034'000		9'064'721.00
16140	Jugend (542)						
	Aufwand	3'355'400		4'161'100		4'974'035.80	
	Ertrag		12'000		225'000		238'554.60
	Aufwandüberschuss		3'343'400		3'936'100		4'735'481.20
3010	Löhne	150'000		210'800		137'240.00	
3030	Sozialleistungen	7'000		10'000		5'040.70	
3170	Spesenentschädigungen	1'000				960.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		16'839.90	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'077'400		1'015'300		990'502.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	300'000		1'400'000		771'819.05	
3660	Beiträge an Private (KKBB)	1'800'000		1'500'000		3'051'634.15	
4310	Gebührenerträge		10'000		5'000		15'036.00
4360	Rückerstattungen		2'000		220'000		223'518.60

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16150	Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)						
	Aufwand					83'730.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						83'730.00
3010	Löhne					75'981.95	
3030	Sozialleistungen					15'556.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen					72.60	
3170	Spesenentschädigungen					154.70	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					8'036.00-	
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
	Aufwand	28'300'000		31'700'000		28'677'738.29	
	Ertrag		15'444'000		16'532'000		15'984'260.01
	Aufwandüberschuss		12'856'000		15'168'000		12'693'478.28
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'400'000		4'800'000		4'265'663.15	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	700'000		700'000		646'622.70	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	7'700'000		6'300'000		6'547'597.27	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	5'800'000		7'400'000		6'467'532.96	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	9'700'000		12'500'000		10'750'322.21	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'900'000		1'700'000		1'926'667.61
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		700'000		700'000		657'953.10
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'500'000		2'000'000		2'199'873.08
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		5'800'000		7'400'000		6'381'165.75

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'000'000		4'100'000		4'252'227.47
4610	Staatsbeiträge		544'000		632'000		566'373.00
16230	Vorläufig Aufgenommene (580)						
	Aufwand	770'000		446'000		725'741.10	
	Ertrag		606'800		370'000		576'200.55
	Aufwandüberschuss		163'200		76'000		149'540.55
3650	Beiträge an an private Institutionen	110'000		76'000		109'039.40	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	600'000		330'000		560'697.80	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	60'000		40'000		56'003.90	
4510	Rückerstattungen des Kantons vorläufig Aufgenommene		600'000		370'000		573'960.55
4610	Staatsbeiträge		6'800				2'240.00
16310	Betreuung Asylsuchende (588)						
	Aufwand	806'000		1'105'000		749'366.95	
	Ertrag		800'000		1'100'000		737'800.25
	Aufwandüberschuss		6'000		5'000		11'566.70
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		3'997.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500				477.65	
3140	Baulicher Unterhalt	500				867.35	
3650	Beiträge an an private Institutionen	800'000		1'100'000		744'024.80	
4510	Rückerstattungen des Kantons		800'000		1'100'000		737'800.25
16410	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand					231'618.50	
	Ertrag						231'618.50
	Aufwandüberschuss						
3100	Büromaterial, Drucksachen					1'128.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					286.00	
3150	Unterhalt Mobilien					583.20	
3160	Mieten und Benützungskosten					1'972.20	
3170	Spesenentschädigungen					125.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					892.20	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					51'631.00	
3900	Anteil Personalaufwand					175'000.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16420	Arbeitsintegration (autark) (589)						
	Aufwand	153'700		202'000		193'713.85	
	Ertrag		75'000		117'000		120'795.96
	Aufwandüberschuss		78'700		85'000		72'917.89
3010	Löhne	100'000		114'600		111'740.20	
3030	Sozialleistungen	20'200		24'900		24'062.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'000		1'331.70	
3110	Anschaffung Mobilien			2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			500		220.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	600		11'500		13'620.80	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'500		3'166.55	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'928.00-	
3980	Pauschalverrechnungen	23'900		41'500		41'500.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		75'000		117'000		120'795.96
16430	Betreuung Suchtabhängiger (587)						
	Aufwand	444'700		445'400		428'082.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		444'700		445'400		428'082.00
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	422'000		422'700		405'382.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700		22'700		22'700.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	Schulabteilung						
	Aufwand	54'302'400		52'080'300		50'883'352.32	
	Ertrag		4'811'900		4'267'300		3'989'690.15
	Aufwandüberschuss		49'490'500		47'813'000		46'893'662.17
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	5'192'800		4'774'900		4'547'416.84	
	Ertrag		308'300		140'900		135'533.75
	Aufwandüberschuss		4'884'500		4'634'000		4'411'883.09
3010	Löhne					920.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	947'100		850'200		820'562.65	
3030	Sozialleistungen	176'900		167'200		161'887.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	116'400		76'000		109'168.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		1'700		439.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	14'700		13'700		16'079.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'300		2'500		883.40	
3108	Schulmaterial	80'900		82'300		69'662.09	
3110	Anschaffung Mobilien	12'400		17'800		10'600.77	
3150	Unterhalt Mobilien	2'800		3'000		1'493.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	216'700		176'300		183'397.75	
3170	Exkursionen, Schulreisen	13'000		15'600		5'690.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'800		12'600		12'554.43	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'590'800		3'354'000		3'113'874.30	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					38'369.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		1'834.00	
4360	Rückerstattungen		40'000		14'000		51'733.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		268'300		126'900		83'800.00
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	16'790'900		16'167'000		15'741'070.76	
	Ertrag		729'300		485'500		364'716.85
	Aufwandüberschuss		16'061'600		15'681'500		15'376'353.91
3010	Löhne	17'000		20'400		19'871.45	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'388'000		2'335'400		2'470'765.60	
3030	Sozialleistungen	263'400		453'300		465'752.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	241'100		185'000		212'324.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'500		4'100		896.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	65'300		60'600		58'451.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'000		10'900		9'976.96	
3108	Schulmaterial	545'800		533'100		505'012.96	
3110	Anschaffung Mobilien	52'800		61'700		51'234.64	
3150	Unterhalt Mobilien	38'600		37'600		30'637.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	42'000		41'600		44'800.91	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	147'800		144'400		117'021.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	414'100		349'800		293'261.26	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		7'500		8'212.90	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Entschädigungen an den Kanton	13'327'100		11'737'800		11'231'121.68	
3520	Entschädigungen an andere Ge- meinden	5'500				4'583.35	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	127'100		100'500		108'934.35	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					24'438.00	
3900	Anteil Personalaufwand	85'700		75'000		75'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'100		8'300		8'773.00	
4330	Schulgelder von Privaten				11'000		
4360	Rückerstattungen		75'000		81'500		63'917.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'500		7'000		
4610	Staatsbeiträge				18'200		23'499.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		645'700		365'400		277'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		3'100		2'400		
19006	Schulprojekte QUIMS (210)						
	Aufwand	400'800		391'100		359'366.59	
	Ertrag		400'800		395'800		405'555.30
	Ertragsüberschuss			4'700		46'188.71	
3010	Löhne	13'500		27'100		1'498.50	
3020	Löhne der Lehrkräfte	85'500		48'700		136'430.80	
3030	Sozialleistungen	10'200		10'800		13'096.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	44'200		43'500		16'046.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'000		50.40	
3108	Schulmaterial	80'900		79'600		59'505.54	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		700		489.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	500		1'000		475.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'400		4'200		2'650.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	73'900		67'200		35'188.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'800		4'600		4'335.00	
3900	Anteil Personalaufwand	80'400		102'700		85'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand					4'000.00	
4360	Rückerstattungen		3'900				38'463.30
4610	Staatsbeiträge		384'900		366'800		348'192.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		12'000		29'000		18'900.00
19008	Oberstufenschule (211)						
	Aufwand	9'261'800		8'790'800		8'622'705.54	
	Ertrag		285'100		238'400		200'934.25
	Aufwandüberschuss		8'976'700		8'552'400		8'421'771.29
3010	Löhne	27'500		26'400		13'544.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	377'600		1'226'200		1'284'933.90	
3030	Sozialleistungen	70'500		242'400		235'276.15	
3080	Aushilfsentschädigungen	139'900		72'500		80'631.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'500.00-	
3091	Aus- und Weiterbildung	33'500		31'200		21'703.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'500		4'500		1'866.20	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3108	Schulmaterial	300'900		342'400		400'781.41	
3110	Anschaffung Mobilien	35'000		38'500		61'398.42	
3150	Unterhalt Mobilien	24'700		18'500		17'634.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	39'300		34'000		29'645.43	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	162'200		185'900		175'616.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'300		23'600		21'435.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'329.35	
3510	Entschädigungen an den Kanton	7'768'900		6'431'200		6'227'247.93	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	15'000				17'128.00	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	222'000		100'000			
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					25'214.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'000		10'500		8'819.00	
4330	Schulgelder von Privaten		15'000				4'000.00
4360	Rückerstattungen		52'200		52'200		48'034.25
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		15'000		22'000		27'500.00
4610	Staatsbeiträge		11'000		11'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand		191'900		153'200		121'400.00
19020	Kindergartengebäude (217)						
	Aufwand	447'800		510'300		440'856.07	
	Ertrag		27'600		7'800		27'196.00
	Aufwandüberschuss		420'200		502'500		413'660.07
3010	Löhne	242'500		262'000		249'673.00	
3030	Sozialleistungen	27'100		30'000		27'082.60	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'000		53'000		48'034.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		18'000		19'921.97	
3140	Baulicher Unterhalt	35'300		68'200		33'263.40	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		25.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	65'200		70'600		60'130.15	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'275.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	3'700		4'000		4'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		7'800		7'800		7'896.00
4360	Rückerstattungen		19'800				19'300.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
	Aufwand	3'484'800		3'158'800		3'527'417.12	
	Ertrag		104'000		106'500		121'854.90
	Aufwandüberschuss		3'380'800		3'052'300		3'405'562.22
3010	Löhne	1'287'000		1'202'100		1'287'528.20	
3030	Sozialleistungen	180'500		178'500		175'748.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'200			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Aus- und Weiterbildung	13'300		5'400		633.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	900		700		993.80	
3110	Anschaffung Mobilien	28'600		27'700		36'697.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	480'000		487'000		502'456.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	168'200		161'000		155'024.93	
3140	Baulicher Unterhalt	592'700		457'100		683'494.50	
3150	Unterhalt Mobilien	28'000		28'300		23'628.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	54'000				595.50	
3170	Spesenentschädigungen	1'300		2'000		1'944.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	290'800		272'800		326'275.74	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					310.40	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'414.00-	
3900	Anteil Personalaufwand	255'000		231'000		231'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	102'500		103'000		102'500.00	
4340	Benützungsgebühren		46'000		50'200		43'478.60
4360	Rückerstattungen		58'000		56'300		74'376.30
4910	Aufteilung Sachaufwand						4'000.00
19040	Volksschule Sonstiges (218)						
	Aufwand	357'200		380'300		325'651.45	
	Ertrag		77'200		73'500		81'194.25
	Aufwandüberschuss		280'000		306'800		244'457.20
3010	Löhne					70.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	98'400		80'000		95'960.30	
3030	Sozialleistungen	7'400		4'700		5'435.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen			10'000		89.00	
3108	Schulmaterial	27'600		28'600		25'487.50	
3110	Anschaffung Mobilien	9'500					
3135	Lebensmittel und Getränke	5'400		5'300		4'016.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	5'400		1'500			
3180	Dienstleistungen Dritter	164'800		212'700		157'717.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300				30.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	34'000		33'000		33'387.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'400		3'500		3'458.00	
4360	Rückerstattungen		36'200		34'500		35'186.25
4600	Bundesbeiträge		26'000		25'000		24'829.00
4610	Staatsbeiträge		15'000		14'000		19'019.00
4980	Pauschalverrechnungen						2'160.00
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand	428'400		416'100		376'927.89	
	Ertrag		7'200		2'400		800.00
	Aufwandüberschuss		421'200		413'700		376'127.89
3010	Besoldungen	331'300		320'900		303'710.40	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	60'500		59'700		55'772.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	600				570.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		9'101.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		2'953.09	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500			
3170	Spesenentschädigungen	500					
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		4'127.90	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					692.00	
4360	Übrige Beiträge		7'200		2'400		800.00
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	2'913'100		2'783'900		2'527'506.70	
	Ertrag		19'500		21'500		17'700.00
	Aufwandüberschuss		2'893'600		2'762'400		2'509'806.70
3000	Behörden und Kommissionen	225'800		223'000		211'198.15	
3010	Löhne	1'019'800		779'200		731'788.05	
3030	Sozialleistungen	230'400		178'900		149'949.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'200		19'200		11'499.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		18'000		10'303.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		9'000		3'559.33	
3110	Anschaffung Mobilien	9'000		10'000		6'402.00	
3150	Unterhalt Mobilien	26'700		12'400		18'242.80	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		948.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	33'000		42'000		25'889.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	16'600		12'600		29'189.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'259'800		1'426'800		1'276'812.12	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'480.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	51'300		51'300		53'204.00	
4360	Rückerstattungen		15'000		17'000		500.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		4'500		4'500		17'200.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	524'100		537'400		536'359.86	
	Ertrag		150'000		85'700		55'933.35
	Aufwandüberschuss		374'100		451'700		480'426.51
3180	Dienstleistungen Dritter					457.55	
3300	Debitorenverluste					5'028.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	512'100		537'400		530'874.31	
3660	Beiträge an Private	12'000					
4360	Rückerstattungen		150'000		85'700		55'933.35
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)						
	Aufwand	1'391'700		1'401'100		1'401'639.46	
	Ertrag		264'900		233'800		214'398.95
	Aufwandüberschuss		1'126'800		1'167'300		1'187'240.51

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'116'400		1'117'800		1'113'430.75	
3030	Sozialleistungen	211'500		223'600		214'065.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	10'000				15'527.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	600		700			
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		7'300		4'072.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'500		4'800		2'107.35	
3108	Schulmaterial	14'500		13'400		17'256.51	
3110	Anschaffung Mobilien	2'200		1'500		1'342.50	
3150	Unterhalt Mobilien	2'300		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	17'200		30'200		23'004.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					9'368.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'464.00	
4360	Rückerstattungen		31'000		31'000		41'498.95
4900	Aufteilung Personalaufwand		233'900		202'800		172'900.00
19058	Sonderschulung (220)						
	Aufwand	6'538'800		6'270'900		6'319'060.71	
	Ertrag		105'000		110'000		75'424.05
	Aufwandüberschuss		6'433'800		6'160'900		6'243'636.66
3020	Löhne integrative Sonderschulung					2'809.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	338'700		273'600		304'296.31	
3300	Abschreibungen					2'996.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'914'900		5'201'000		5'361'258.75	
3900	Anteil Personalaufwand	1'285'200		796'300		647'700.00	
4360	Rückerstattungen		105'000		110'000		75'424.05
19059	Psychomotorische Therapie (220)						
	Aufwand	278'900		271'700		276'573.39	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		278'900		271'700		276'573.39
3020	Löhne der Lehrkräfte	227'800		223'000		224'762.95	
3030	Sozialleistungen	43'300		44'600		42'561.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400		400			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'300		1'300		2'272.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		300		96.20	
3108	Schulmaterial	2'700		1'200		3'523.30	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		600		5'145.19	
3150	Unterhalt Mobilien	600		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	500				382.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					2'170.00-	
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)						
	Aufwand	810'400		823'700		767'808.56	
	Ertrag		10'200		7'800		10'520.00
	Aufwandüberschuss		800'200		815'900		757'288.56
3010	Löhne	599'200		618'700		577'276.55	
3030	Sozialleistungen	118'100		119'900		113'041.05	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'003.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		11'273.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		3'900		3'135.30	
3110	Anschaffung Mobilien	6'900		3'000		1'376.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		682.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'300		5'200		4'828.70	
3140	Baulicher Unterhalt	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		548.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	40'000		40'000		38'914.90	
3170	Spesenentschädigung	800		800		736.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'000		12'198.16	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'400					
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'034.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		3'828.00	
4360	Rückerstattungen		10'200		7'800		10'520.00
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	30'600		15'900		14'047.15	
	Ertrag		23'400		23'500		11'700.00
	Aufwandüberschuss		7'200				2'347.15
	Ertragsüberschuss			7'600			
3010	Löhne	7'800		3'900		3'900.00	
3030	Sozialleistungen	400		200		30.55	
3170	Spesenentschädigungen	10'000		5'200		4'374.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'400		5'400		5'151.90	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		1'200		590.00	
4360	Rückerstattungen		23'400		23'500		11'700.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	88'100		79'300		67'558.03	
	Ertrag		56'800		53'500		66'700.80
	Aufwandüberschuss		31'300		25'800		857.23
3010	Löhne	24'500		23'800		24'612.95	
3030	Sozialleistungen	2'500		2'400		1'879.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		6'000		4'860.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000		16'000		11'731.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		2'328.15	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		9'000		620.23	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		622.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'400		16'400		20'013.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		400		888.50	
4340	Benützungsgebühren		50'000		50'000		64'456.80
4910	Aufteilung Sachaufwand		6'800		3'500		2'244.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19079	Schulzahnpflege (460)						
	Aufwand	230'000		230'000		214'471.70	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		230'000		230'000		214'471.70
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000		16'771.70	
3980	Pauschalverrechnungen	200'000		200'000		197'700.00	
19080	Schulzahnklinik (460)						
	Aufwand	988'800		1'026'400		1'016'226.54	
	Ertrag		1'126'000		1'026'400		994'043.05
	Aufwandüberschuss						22'183.49
	Ertragsüberschuss	137'200					
3010	Löhne	581'900		611'500		626'401.70	
3030	Sozialleistungen	107'700		119'500		117'680.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		400		1'909.99	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		13'000		9'263.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		8'000		6'296.75	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000		5'000		326.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		3'249.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'500		100'800		107'415.46	
3140	Baulicher Unterhalt	500		1'000			
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		2'788.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	53'700		53'700		50'310.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'671.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	95'500		95'000		75'965.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		2'012.16	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					4'935.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'000		5'500		5'000.00	
4340	Benützungsgebühren		920'000		820'400		793'081.20
4360	Rückerstattungen		6'000		6'000		3'261.85
4980	Pauschalverrechnungen		200'000		200'000		197'700.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (460)						
	Aufwand	79'700		83'600		7'095.20	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		79'700		83'600		7'095.20
3010	Löhne	4'000		4'000		2'261.50	
3030	Sozialleistungen	400		400		185.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		2'712.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	72'100		76'000		1'936.20	
19090	Tagesstrukturen (213)						
	Aufwand	2'121'700		2'149'300		2'099'077.71	
	Ertrag		1'022'400		1'164'500		1'165'182.15
	Aufwandüberschuss		1'099'300		984'800		933'895.56
3010	Löhne	1'376'900		1'405'200		1'392'434.00	
3030	Sozialleistungen	259'300		268'400		250'762.70	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	35'000		38'000		102'786.65	
3090	Allgemeine Personalkosten	3'400		3'700		573.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'200		9'500		5'491.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'100		3'800		1'823.05	
3110	Anschaffung Mobilien	14'000		13'300		12'377.75	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'000		31'000		10'900.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'500		31'500		25'618.10	
3135	Lebensmittel und Getränke	159'000		156'800		139'700.40	
3150	Unterhalt Mobilien	15'500		11'500		18'371.90	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	117'200		117'300		78'514.05	
3170	Spesenentschädigungen	20'100		17'800		10'554.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	35'500		38'500		37'121.76	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		35.85	
3300	Abschreibungen					3'804.10	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'155.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					4'752.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		2'500		2'300.00	
4340	Benützungsgebühren		895'400		1'042'300		912'066.90
4360	Rückerstattungen		32'000		30'000		108'967.50
4600	Bundesbeiträge						27'347.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		95'000		92'200		116'800.00
19095	Vorschulische Betreuung (542)						
	Aufwand	1'847'800		1'725'000		1'657'776.35	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'847'800		1'725'000		1'657'776.35
3180	Dienstleistungen Dritter					168.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'847'800		1'725'000		1'657'607.60	
19096	Spielgruppe (542)						
	Aufwand	94'200		92'800		36'738.70	
	Ertrag		94'200		89'800		40'302.50
	Aufwandüberschuss				3'000		
	Ertragsüberschuss					3'563.80	
3020	Löhne Lehrpersonen	77'300		72'300		31'018.30	
3030	Sozialleistungen	8'700		8'700		2'630.05	
3080	Aushilfsentschädigung			4'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	500		600		340.00	
3100	Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen	1'000		1'000			
3108	Schulmaterial/Lehrmittel	2'700		2'700		750.35	
3160	Mieten und Benützungskosten			2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'500		2'000.00	
4360	Elternbeiträge, Rückerstattungen		63'200		56'800		23'602.50
4980	Pauschalverrechnungen		31'000		33'000		16'700.00

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
14'851'000		50 Sachgüter	11'629'000	
329'000		52 Darlehen und Beteiligungen	329'000	
1'215'000		56 Investitionsbeiträge	1'173'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
16'395'000		Total Ausgaben	13'131'000	
		6 Einnahmen		
	1'200'000	60 Abgang von Sachgütern		1'200'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	1'200'000	Total Einnahmen		1'200'000

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
16'395'000.00	1'200'000.00 15'195'000.00	Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	13'131'000.00	1'200'000.00 11'931'000.00
16'395'000.00	16'395'000.00		13'131'000.00	13'131'000.00
4'065'000.00	550'000.00	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	1'080'000.00	
	3'515'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung		1'080'000.00
4'065'000.00	4'065'000.00		1'080'000.00	1'080'000.00

Investitionsrechnung - Total nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen
	Gesamttotal	14'211'000	1'200'000
10	Behörden und Verwaltung	1'279'000	
11	Rechtsschutz und Sicherheit	110'000	
12	Bildung	4'215'000	
13	Kultur und Freizeit	505'000	
15	Soziale Wohlfahrt	302'000	
16	Verkehr	2'173'000	
17	Umwelt und Raumordnung	4'083'000	1'200'000
18	Volkswirtschaft	464'000	
19	Finanzen	1'080'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
	Gesamttotal					
	Soll			4'997'033	14'211'000	
	Haben					1'200'000
	Soll-Überschuss			4'997'033		13'011'000
1020	Verwaltung					
	Soll			79'200	120'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			79'200		120'000
1020.5060	Mobilien			64'200	95'000	
147	Stadthaus, Archiv, Compactus-Anlage				30'000	
152	Informatik, Hardware Ausbau AXIOMA	16.11.2015	S	34'200	35'000	
153	Informatik, Einführung zentrales Wireless Management (Ersatz)	16.11.2015	S	30'000	30'000	
1020.5810	Planungsausgaben			15'000	25'000	
151	Immobilienstrategie/Werterhaltungskonzept		S	15'000	25'000	
1090	Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens					
	Soll			1'310'000	1'159'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			1'310'000		1'159'000
1090.5030	Hochbauten			1'310'000	1'079'000	
174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung				100'000	
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	06.10.2014	S	625'000	92'000	
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	06.10.2014	S	685'000	627'000	
233	Werkhof, Lagerplatz Einrichtungen				20'000	
239	Stadthaus, diverse Sanierungen				100'000	
240	Kirchplatz, Sanierung Treppenhaus				60'000	
242	Werkhof, Heizung				80'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1090.5060	Mobilien				80'000	
237	Stadthaus, Ersatz Kehrwischmaschine				80'000	
1110	Stadtpolizei					
	Soll				30'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					30'000
1110.5060	Mobilien				30'000	
118	Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät				30'000	
1160	Zivilschutz					
	Soll				80'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					80'000
1160.5060	Mobilien				80'000	
209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ				80'000	
1211	Oberstufenschule					
	Soll				20'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					20'000
1211.5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				20'000	
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge				20'000	
1214	Musikschule					
	Soll				20'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					20'000
1214.5640	Musikschule				20'000	
102	Musikschule, Investitionsbeitrag Ersatz Infrastruktur				20'000	
1217	Schulliegenschaften					
	Soll			348'850	4'175'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			348'850		4'175'000

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1217.5010	Tiefbauten			81'000	110'000	
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	18.01.2012	K	48'000	80'000	
909	Fondli, Sanierung Umgebung/Tartanplatz		K	33'000	30'000	
1217.5030	Hochbauten			86'000	3'485'000	
108	(Limmatfeld)/Steinmürli, Pavillon	11.05.2015	K	36'000	200'000	
113	Zentral/Wolfsmatt, Photovoltaikanlage				130'000	
515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)	04.11.2015	K	50'000	20'000	
516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen				50'000	
572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz Spielbereiche				80'000	
573	Kindergarten Florastrasse, Energetische Massnahmen				80'000	
671	Kindergarten Birmensdorferstr., Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten				50'000	
674	Kindergarten Luberzen, Sanierung Flachdach				10'000	
722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)				1'200'000	
723	Schulhaus Wolfsmatt, Teilersatz Beleuchtung und Verkabelung				100'000	
772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau				300'000	
773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum				20'000	
775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz				20'000	
816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung				5'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz				400'000	
876	Ersatzbau Kindergarten Gjuch				450'000	
906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen/Innenausbau Fenster				100'000	
907	Fondli, Teilsanierung Dächer				50'000	
913	Fondli, Sanierung Garder./Duschen Turnhallentrakt				40'000	
915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle				50'000	
918	Fondli, Ersatz Beleuchtung				100'000	
919	Fondli, Erneuerung Heizzentrale (Fernwärme)				30'000	
1217.5060	Mobilien			100'000	140'000	
321	Ersatz Schulmobiliar 2014 - 2018		F	100'000	100'000	
502	Zentral (Kiga), Ersatz Spielgeräte				20'000	
803	Schulhäuser, Videoüberwachung				20'000	
1217.5810	Planungsausgaben			81'850	440'000	
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne			65'850	20'000	
		11.07.2014	I			
		16.07.2014	I			
		10.09.2014	I			
		17.09.2014	I			
		20.08.2015	I			
		25.11.2015	I			
112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung				20'000	
564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	16.12.2009	K	16'000	50'000	
565	Schulhaus Wolfsmatt, Vorprojekt Erweiterung				50'000	
623	Luberzen, Projektierung Sanierung/Erweit.				200'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt				100'000	
1300	Kulturförderung					
	Soll			100'000	100'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			100'000		100'000
1300.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen			100'000	100'000	
155	Neuuniformierung Stadtmusik			100'000	100'000	
		16.11.2015	S			
1330	Parkanlagen, Wanderwege					
	Soll				55'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					55'000
1330.5060	Mobilien				15'000	
164	Piaggio 3-Rad Schulgärtner				15'000	
1330.5810	Planungsausgaben				40'000	
167	Grünflächenmangement				40'000	
1340	Sport					
	Soll				330'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					330'000
1340.5030	Hochbauten				330'000	
195	Schiessanlage, Ersatz Trefferanzeige				250'000	
199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondli, Erneuerung Heizung/Fernwärme				80'000	
1350	Übrige Freizeitgestaltung					
	Soll				20'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					20'000
1350.5030	Hochbauten				20'000	
123	Chrüzacher, Gruppenraum				20'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1570	Altersheime					
	Soll			891'123	302'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			891'123		302'000
1570.5030	Hochbauten			880'194	250'000	
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000	150'000	
202	Sanierung Oberdorf	22.07.2013 21.09.2015	S S	50'194	70'000	
227	Energetische Optimierung/Wärmedämmung	05.10.2015 28.10.2015	S K	80'000	30'000	
1570.5060	Mobilien			10'929	52'000	
212	Ersatz Matratzen	05.02.2013	I	10'929	11'000	
225	Oberdorf, Ersatz Mobilien				10'000	
226	Ersatz Krankenmobilien				15'000	
228	AGZ, Ersatz IX-Arma Server (Gets-Adapter)				16'000	
1620	Gemeindestrassen				1'893'000	
	Soll					
	Haben					
	Soll-Überschuss					1'893'000
1620.5010	Tiefbauten				1'864'000	
307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstrasse)				95'000	
345	Schöneggstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.)				400'000	
530	Lerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr.				28'000	
532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)				400'000	
611	Rüternstrasse (Bernstr. - Nr. 20)				61'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
674	Strassenlärmsanierungen, Massnahmen				100'000	
681	Heimstrasse, Brückeninstandstellung				100'000	
685	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2015				50'000	
686	Belagssanierung Gehwege, Los 2016				100'000	
689	Oberdorf, Begegnungszone 7				50'000	
696	Alemannenweg (Gassackerstr. - Steinmürlistr.)				100'000	
697	Rüternstrasse (Holzmattstr. - Krokusstr.)				230'000	
700	Sonnenhofweg (Sonnenhofstr. - Steinmürlistr.)				120'000	
703	Rapidplatz, Sonnenschutz/-segel				30'000	
1620.5060	Mobilien				29'000	
668	Opel Combo, Ersatzbeschaffung Werkstattwagen				29'000	
1650	Regionalverkehr					
	Soll			30'000	280'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			30'000		280'000
1650.5010	Tiefbauten				100'000	
117	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat				100'000	
1650.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen			30'000	110'000	
120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)			30'000	110'000	
		14.07.2014	S			
		11.02.2015	U			
1650.5810	Planungsausgaben				70'000	
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)				70'000	
1701	Wasserwerk					
	Soll			66'360	1'695'000	
	Haben					500'000
	Soll-Überschuss			66'360		1'195'000

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1701.5010	Tiefbauten				1'620'000	
425	Rüternstr., Wasserleitung (Bernstr. - Krokusstr.)				30'000	
430	Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker - Reppisch)				300'000	
494	Schöneggstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)				250'000	
505	Karl-Heidstr. Wasserleitung, Baufeld L (EKZ - Linmatfeldstr.)				100'000	
548	Neumattstr., Wasser, Steuerkabel (Russacker - Merkurstr.)				30'000	
549	Poststr., Wasser, Steuerkabel (Merkurstr. - Schöneggstr.)				30'000	
553	Rüternstr., Wasserleitung (Holzmattstr. - Krokusstr.)				350'000	
570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung				35'000	
591	Alemannenweg, Wasserleitung (Gassackerstr. - Steinmürlistr.)				130'000	
592	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr. - Nr. 20)				140'000	
597	Max Müller-Str., Wasserleitung (Nr. 1 - Schöneggstr.)				65'000	
599	Sonnenhofweg, Wasserleitung (Sonnenhofstr. - Steinmürlistr.)				160'000	
1701.5030	Hochbauten			66'360	25'000	
556	Brunnensanierungen	19.03.2014	K	21'000	15'000	
589	Rapidplatz, Brunnen	17.12.2014	K	45'360	10'000	
1701.5060	Mobilien				50'000	
604	Notversorgungskonzept Trinkwasser				50'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1701.6100	Anschlussgebühren					500'000
055	Anschlussgebühren					500'000
1710	Abwasserbeseitigung					
	Soll				1'400'000	
	Haben					700'000
	Soll-Überschuss					700'000
1710.5010	Tiefbauten				1'400'000	
317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung				200'000	
418	Rüternstr., Kanalisation				200'000	
427	Schöneggstr., Kanalisation (Kirchhalde - Poststr.)				130'000	
434	Heimstr., RW-Kanal Baufeld A/E (Limmatfeldstr. 9 - Überlandstr.)				60'000	
442	Limmatfeld-Str., RW-Kanal Baufeld L (Karl-Heidstr. - Kanalstr.), Ersatz				460'000	
456	Güterstr., SW-Kanal (Gallenmattstr. - neues Pumpwerk)				50'000	
459	Niderfeld, neues SW-Pumpwerk				50'000	
474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone				100'000	
475	Kanalfernsehuntersuchungen 2014				150'000	
1710.6100	Anschlussgebühren					700'000
050	Anschlussgebühren					700'000
1740	Friedhof und Bestattung					
	Soll				200'000	
	Haben					200'000
	Soll-Überschuss					200'000
1740.5030	Hochbauten				200'000	
120	Friedhof Guggenbühl, Ergänzung Urnennischenwand				200'000	
		21.09.2015	S			

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1750	Gewässerunterhalt und -verbauungen					
	Soll			100'000	220'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			100'000		220'000
1750.5010	Tiefbauten			100'000	190'000	
115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept	20.01.2014	S	100'000	100'000	
117	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)				50'000	
122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen				40'000	
1750.5810	Planungsausgaben				30'000	
124	Gefahrenkarte, Massnahmenfestlegung				30'000	
1790	Raumordnung					
	Soll			1'089'000	568'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			1'089'000		568'000
1790.5810	Planungsausgaben			1'089'000	568'000	
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000	20'000	
109	Nutzungsplanung				20'000	
111	Gebietsaufwertung entlang LTB	11.05.2015	S	100'000	70'000	
112	SLS, Gestaltungsplan	10.07.2013	K	15'000	25'000	
113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	16.07.2012	S	688'000	150'000	
114	Zentrum, Entwicklung				50'000	
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	22.04.2014	S	50'000	50'000	
117	Modellvorhaben Raumentwicklung Limmattal				13'000	
118	Förderung Biodiversität				10'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft				70'000	
121	Signaletik, Kundenführung Zentrum				90'000	
1862	Gasversorgung					
	Soll				385'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					385'000
1862.5010	Tiefbauten				370'000	
422	Birmensdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Nr. 20)				80'000	
433	Schöneggstr., Gasleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)				290'000	
1862.5060	Mobilien				15'000	
431	DRM-Stationen, Sanierung				15'000	
1869	Energie, Übriges					
	Soll			500'000	79'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			500'000		79'000
1869.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen			500'000	79'000	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000	79'000	
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens					
	Soll			482'500	1'080'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			482'500		1'080'000
1942.7010	Nichtüberbaute Liegenschaften			110'000	100'000	
314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	18.08.2014	S	110'000	20'000	
316	Deponie Schiffflände, Altlastensanierung				10'000	
317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge				50'000	
322	Kronenliegensch./Kronenplatz, Gestaltung				20'000	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2016	
					Soll	Haben
1942.7020	Überbaute Liegenschaften			360'000	960'000	
200	Scheller-Areal, Altlastensanierung			360'000	40'000	
		11.02.2002	S			
		01.02.2006	K			
257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen und Teilsanierung				100'000	
293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden				70'000	
295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden				100'000	
296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden				60'000	
305	Buchsackerstrasse 21, Sanierung				280'000	
311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe				50'000	
320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau				200'000	
321	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Räumlichkeiten SPD				60'000	
1942.7090	Erwerbs- und Verkaufsnkosten			12'500	20'000	
302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung			12'500	20'000	
		08.07.2013	S			

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Korrektur des Buchwertes*	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Verwaltungsvermögen allg. Haushalt									
1.11400	Grundstücke Gemeinde	408'000.00			408'000.00	10	41'000.00		367'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	25'659'000.00	2'264'000.00		27'923'000.00	10	2'793'000.00		25'130'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde*	37'637'000.00	5'364'000.00		43'001'000.00	10	4'301'000.00		38'700'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	5'713'000.00	521'000.00		6'234'000.00	20	1'247'000.00		4'987'000.00
1.11550.div.	Uebrige (nicht abzuschreiben)	253'000.00			253'000.00				253'000.00
1.11550.16	Uebrige (abzuschreiben)	110'000.00			110'000.00	10	11'000.00		99'000.00
1.11520	Beteiligung Spital Limmattal	5'949'718.00			5'949'718.00				5'949'718.00
1.11610	Invest.-Beiträge an Kanton	216'000.00			216'000.00	10	22'000.00		194'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	194'000.00	20'000.00		214'000.00	10	22'000.00		192'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	63'000.00	20'000.00		83'000.00	10	9'000.00		74'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'716'000.00	289'000.00		5'005'000.00	10	501'000.00		4'504'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	334'000.00			334'000.00	10	34'000.00		300'000.00
1.11710	Planungsausgaben	2'466'000.00	1'173'000.00		3'639'000.00	10	364'000.00		3'275'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		83'718'718.00	9'651'000.00		93'369'718.00		9'345'000.00		84'024'718.00
Alterswohnungen									
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Residenz/Alterswohn.), linear 3 % von Fr. 15'880'000	13'955'200.00			13'955'200.00	3	481'200.00		13'474'000.00
Total Alterswohnungen		13'955'200.00			13'955'200.00		481'200.00		13'474'000.00
Wasserwerk									
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'086'000.00	1'120'000.00		6'206'000.00	10	621'000.00	300'000.00	5'285'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	170'000.00	25'000.00		195'000.00	10	20'000.00		175'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	183'000.00	50'000.00		233'000.00	20	47'000.00		186'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	80'000.00			80'000.00	10	8'000.00		72'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	6'000.00			6'000.00	10	1'000.00		5'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	165'000.00			165'000.00	10	17'000.00		148'000.00
Total Wasserwerk		5'690'000.00	1'195'000.00		6'885'000.00		714'000.00	300'000.00	5'871'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Korrektur des Buchwertes*	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Abwasserbeseitigung</u>								
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	639'000.00	700'000.00		1'339'000.00	10	134'000.00		1'205'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung					10			
1.11465 Mobilien Abwasserbeseitigung	28'000.00			28'000.00	20	6'000.00		22'000.00
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden					10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	63'000.00			63'000.00	10	7'000.00		56'000.00
Total Abwasserbeseitigung	730'000.00	700'000.00		1'430'000.00		147'000.00		1'283'000.00
<u>Abfallbeseitigung</u>								
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	486'000.00			486'000.00	10	49'000.00		437'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	199'000.00			199'000.00	20	40'000.00		159'000.00
Total Abfallbeseitigung	685'000.00			685'000.00		89'000.00		596'000.00
<u>Gasversorgung</u>								
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'183'000.00	370'000.00		1'553'000.00	10	156'000.00	300'000.00	1'097'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	16'000.00			16'000.00	10	2'000.00		14'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	96'000.00	15'000.00		111'000.00	20	23'000.00		88'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben)	663'000.00			663'000.00				663'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton					10			
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen					10			
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	46'000.00			46'000.00	10	5'000.00		41'000.00
Total Gasversorgung	2'004'000.00	385'000.00		2'389'000.00		186'000.00	300'000.00	1'903'000.00
Total spezialfinanzierte Bereiche	23'064'200.00	2'280'000.00		25'344'200.00		1'617'200.00	600'000.00	23'127'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	106'782'918.00	11'931'000.00		118'713'918.00		10'962'200.00	600'000.00	107'151'718.00

VORANSCHLAG

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 24. August 2015			
Gegenstand (65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.74%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.74%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.74%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.74%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.74%

Bereich Gesundheit

Leistungsgruppe **Alters- und Gesundheitszentrum**

Verantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

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

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

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

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

Beschlussteil

Globalkredit

	VA 2016	VA 2015	JR 2014
Ertrag Finanzbuchhaltung	14'575'500	14'527'900	14'398'288
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'443'500	14'543'500	14'253'722
Ergebnis Finanzbuchhaltung (mit Abschreibungen und Zinsen)	132'000	-15'600	144'566
Ergebnis Finanzbuchhaltung (ohne Abschreibungen und Zinsen)	856'000	1'087'400	753'796
Investitionskosten	152'000	256'000	105'433

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	VA 2016	VA 2015	JR 2014
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	3%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	90%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

Restauration	VA 2016	VA 2015	JR 2014
Umsatz Restaurant	294'300	293'900	297'022
Gästefrequenz pro Tag (extern)	155	140	155

Übrige Dienstleistungen	VA 2016	VA 2015	JR 2014
Auslastungsgrad Vermietungen	50%	50%	51%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	115%

= 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 Globalkredit

	VA 2016	VA 2015	JR 2014
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflege-/Betreuungst.	11'503'300	11'734'000	11'637'034
Pflegebeiträge öffentliche Hand	1'694'000	1'351'200	1'319'620
Restaurant	294'300	293'900	297'022
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'083'900	958'600	1'144'611
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-	190'200	-
Total Ertrag	14'575'500	14'527'900	14'398'288
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	10'732'900	10'695'900	10'676'709
Sachaufwand	2'180'900	2'217'900	2'091'909
Sanierungsbeitrag BVK	-	-	21'953
Abschreibungen und Zinsen, Verrec	1'374'000	1'629'700	1'259'306
Einlagen Spezialfinanzierung	155'700	-	203'844
Total Aufwand	14'443'500	14'543'500	14'253'721
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	132'000	-15'600	144'566
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	856'000	1'087'400	753'796
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	74%	74%	75%

Betriebsdaten

	VA 2016	VA 2015	JR 2014
Anzahl Betten total	185	185	185
- Seniorenresidenz 1 Zimmer Studio	27	27	27
- Seniorenresidenz 2 Zimmer Studio *	28	28	28
- Altersheim Oberdorf	31	31	31
- Ruggacker (Pflegeheim)	88	88	88
- Ferienbett (Ruggacker)	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	100'000	100'000	92'223

* Bei Belegung durch 2 Personen

Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	VA 2016	VA 2015	JR 2014
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen, Pflegebeiträge öffentliche Hand	1'503'600	1'416'300	1'430'159
übrige Erlöse	26'100	23'200	32'991
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		190'200	
Total Ertrag	1'529'700	1'629'700	1'463'150
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	284'000		157'715
Sachaufwand	35'000		34'859
Pauschalverrechnungen	331'000	526'700	457'502
Abschreibungen, kalk. Zinsen	724'000	1'103'000	609'230
Einlage Spezialfinanzierung	155'700	-	203'844
Total Aufwand	1'529'700	1'629'700	1'463'150

Massnahmen und Projekte 2016

- Bewohner- und Angehörigenumfrage zur Zufriedenheit im Altersheim Oberdorf und Pflegeheim Oberdorf
- Umsetzung Konzept CIRS (Critical Incident Reporting System)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement: Unterstützung der Mitarbeitenden mit dem Rauchen aufzuhören bzw. zu reduzieren

Erläuterungen zum Voranschlag 2016

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2016 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2015 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

Kontototal gem. Voranschlag 2016	Abweichung zum Voranschlag 2015 grösser als
Fr. 0 - Fr. 49'999	Fr. 5'000
Fr. 50'000 - Fr. 99'999	Fr. 10'000
Fr. 100'000 und mehr	10% der Kreditsumme

Allgemeine Begründungen

Personalaufwand (Löhne/Sozialleistungen)

Basierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2015 wird die Lohnsumme für das Jahr 2016 nicht generell erhöht. Gemäss den Vorgaben des Kantons sind Lohnerhöhungen im Umfang von 0.6 % möglich, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen.

Sachaufwand

Gemäss den Vorgaben des Kantons wird auf der Basis des Voranschlages des Vorjahres keine Erhöhung des Plafonds eingerechnet.

Begründungen nach Abteilungen/Institutionen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Kommentar
11	Präsidialabteilung	
11010	Legislative	
11010.3000	Behörden und Kommissionen	Tiefere Budgetierung aufgrund des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014.
11020	Exekutive	
11020.3180	Dienstleistungen Dritter	Kantonsratspräsidiums - Feier 2016 in Dietikon.
11020.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen aus Entschädigungen für Mandate.
11030	Wahlen und Abstimmungen	
11030.3000	Behörden und Kommissionen	Tiefere Wahlbüroentschädigung, da 2016 kein Wahljahr ist.
11030.3100	Büromaterial, Drucksachen	Weniger kommunale Urnengänge (Weisungen und Stimmzettel) budgetiert.
11030.3180	Dienstleistungen Dritter	Reduktion; GR 07.12.2015
11040	Information	
11040.3100	Büromaterial, Drucksachen	Verzicht auf die Publikation des Stadtmagazins, dafür regelmässig erscheinender Newsletter in Planung.
11040.3160	Mieten und Benützungskosten	Anpassungen Homepage, Aufbau Newsletter
11040.3180	Dienstleistungen Dritter	Wegfall der redaktionellen Arbeiten für das Stadtmagazin.

11110	Verwaltung	
11110.3010.1	Besoldungen	Pensenreduktion Kultursekretariat; Pensenreduktion Kanzlei; Nichtbesetzung Stelle Personalamt.
11110.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Ersatz Personalanlass durch ein einfaches Sommerfest. Massnahmen, welche im Rechnungsjahr 2015 umgesetzt werden, entfallen 2016.
11110.3091	Aus- und Weiterbildung	Günstigere Mitarbeiter- und Kaderausbildungen.
11110.3110	Anschaffung Mobilien	Weniger Ersatz von Büromobiliar.
11110.3139	Material zum Wiederverkauf	Höhere Budgetierung aufgrund der Erfahrungswerte.
11110.4360	Rückerstattungen	Höhere Budgetierung aufgrund der Erfahrungswerte.
11110.4910	Aufteilung Sachaufwand	Höhere Portokosten des Betriebsamtes.
11210	Stadthaus	
11210.3010	Besoldungen	Nichtwiederbesetzung einer Reinigungsstelle und Wegfall Dienstaltersgeschenk.
11210.3080	Aushilfsentschädigungen	Einmalige Aushilfsentschädigung im Rechnungsjahr 2015; diese entfällt 2016.
11210.3110	Anschaffung Mobilien	Zurzeit muss weniger Büromobiliar angeschafft werden.
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Plafonierung des baulichen Unterhalts.
11210.3180	Dienstleistungen Dritter	Mehrkosten aus der Umsetzung energetischer Massnahmen.
11210.4900	Aufteilung Personalaufwand	Wegfall Hauswartung Bremgartnerstrasse 23; die Arbeitsintegration hat im Jahr 2015 Büroräume in der Liegenschaft Neumattstrasse 7 bezogen.
11210.4980	Pauschalverrechnungen	Höhere interne Verrechnung an das Mandatszentrum aufgrund der zusätzlich benötigten Büroräume; Verrechnung der Reinigung zu Lasten der KESB.

11260	Verwaltungsräume Bremgartnerstrasse 23/Schöneeggstrasse 3	
11260.3160	Mieten und Benützungskosten	Wegfall der Miete; die Arbeitsintegration hat im Jahr 2015 Büroräume in der Liegenschaft Neumattstrasse 7 bezogen.
11260.4980	Pauschalverrechnungen	Wegfall der Pauschalverrechnungen; die Arbeitsintegration hat im Jahr 2015 Büroräume in der Liegenschaft Neumattstrasse 7 bezogen.
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7	
11270.3140	Baulicher Unterhalt	Wegfall einmaliger Umbauarbeiten aus dem Jahr 2015.
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB	
11275.3110	Anschaffung Mobilien	Die Einrichtung/Möblierung der KESB konnte im Jahr 2015 abgeschlossen werden.
11275.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Im Rechnungsjahr 2015 war die Anschaffung von Bildern vorgesehen.
11310	Informatik	
11310.3100	Büromaterial, Drucksachen	Aufgrund des hohen Druckaufkommens und den zahlreichen Arbeitsplatzdruckern, steigt auch der Tonerverbrauch.
11310.3180	Dienstleistungen Dritter	Neu Lizenzen Applikationen VRSG AXIOMA, VRSG BauPro. Geplante Neuanschaffung Option VRSG Loganto eDossier plus.
11310.4910	Aufteilung Sachaufwand	VRSG Lizenzgebühren Einwohnerkontrolle inkl. der Option VRSG Loganto eDossier plus.
11310.4980	Pauschalverrechnungen	Aufstockung der KESB EDV-Arbeitsplätze.

11320	Regionales Zivilstandsamt	
11320.3010	Löhne	Erhöhung Stellenplan um 0.6 Stellen.
11320.3180	Dienstleistungen Dritter	Reduktion Kosten Software Infostar auf Fr. 0.23 pro Einwohner (Vorjahr: Fr. 0.38).
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt	
11330.3091	Aus- und Weiterbildung	Beiträge für individuelle Weiterbildung der Mitarbeitenden (inkl. Prüfungsgebühren).
11330.3910	Anteil Sachaufwand	Interne Verrechnung der Postdienstleistungen (Frankaturen) von der Stadtkanzlei.
11350	Standortförderung	
11350.3010	Löhne	Reduktion Pensum.
11350.3100	Büromaterial, Drucksachen	Ausserordentliche Aufwendungen für Drucksachen im Zusammenhang mit der Zentrumsentwicklung fallen weg.
11350.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Anlass 'Politik trifft Wirtschaft' wird 2016 nicht durchgeführt.
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	Beitrag Eisfeld Rapidplatz gestrichen.
11360	Regionalverkehr	
11360.3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund aufgrund des Budgets des ZVV
11410	Stadtbibliothek	
11410.3106	Kauf von Medien	Der Medienbestand wird aus Spargründen reduziert.
11410.3110	Anschaffung Mobilien	Es werden keine grösseren Anschaffungen getätigt.
11430	Sport Übriges	
11430.3650	Beiträge an private Institutionen	Neue Regelung mit dem Handball-Club Dietikon-Urdorf; leicht reduzierte Unterstützungsbeiträge.

11440	Freizeitgestaltung	
11440.3139	Material zum Wiederverkauf	Weniger Materialeinkäufe im Jahr 2016.
11440.3140	Baulicher Unterhalt	2016 ist weniger Unterhalt vorgesehen.
11440.3160	Mieten und Benützungskosten	Es steht kein Jubiläum oder Chrüzacher-Fest an, Zeltmiete und zusätzliche zu mietende Infrastruktur entfallen.
11440.4340	Benützungsgebühren	In den letzten Jahren konnten durch die hohen Auslastungen die Benützungsgebühren und Verkaufserlöse kontinuierlich gesteigert werden.
11460	Integration	
11460.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mietkosten für die Spielgruppen plus fallen erstmals für das ganze Jahr an (Mietbeginn 01.05.2015).
11460.3180	Dienstleistungen Dritter	Wegfall der Alphabetisierungskurse mangels Nachfrage.
11460.4610	Staatsbeiträge	Die Staatsbeiträge bemessen sich nach dem Nettoaufwand.
11520	Kulturkommission	
11520.3180	Dienstleistungen Dritter	Kürzung der Gagen als Sparmassnahme.
11520.4610	Staatsbeiträge	Der Kanton gewährt höhere Staatsbeiträge
11610	Stadtplanungsamt	
11610.3180	Dienstleistungen Dritter	Budgetierung aufgrund von Erfahrungswerten.
11720	Musikschulen	
11720.3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	Kürzung des Beitrages an die Musikschule.

11810 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde

11810.3091	Aus- und Weiterbildung	Mit einer Mitarbeiterin wurde eine Weiterbildungsvereinbarung geschlossen. Diese führt zu einer leichten Erhöhung des Weiterbildungsaufwandes.
11810.3110	Anschaffung Mobilien	Das Sitzungszimmer an der Neumattstrasse hallt, die Schallisolation muss verbessert werden. Anschaffung Kindermöbel im Wartebereich.
11810.3180	Dienstleistungen Dritter	Für nächstes Jahr sind höhere IT-Kosten sowie Aufwände für wichtige Konzeptarbeiten im IT-Bereich (noch nicht auf gefordertem Stand) geplant.
11810.3181	Fallbezogene Dienstleistungen/Gebühren	Trotz grossem Fallvolumen sollen die fallbezogenen Kosten für Dienstleistungen und Gebühren gesenkt werden.
11810.3182	Dienstleistungen Private Mandatsträger	Die Privaten Mandatsträger werden durch die Fachstelle private Beiständinnen und Beistände geschult, betreut und unterstützt. Die Aufwände werden erstmalig separat budgetiert (bisher in Konto 3180 enthalten).
11810.3300	Abschreibungen	Die Debitorenverluste werden erstmalig separat budgetiert. Aufgrund einer konsequenten Verrechnungspolitik ist mit Ausfällen zu rechnen.
11810.3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	Enthält Beiträge für das Marie-Meierhofer-Institut sowie, erhöht, für die KESB-Präsidiën-Vereinigung. Das eine bringt Vergünstigungen bei Gutachten, das andere mehr Dienstleistungen für die KESB.
11810.4310	Gebührenerträge	Die Gebührenerträge werden dank hohem Geschäftsvolumen in allen Bereichen und konsequenter Weiterverrechnung der Aufwände weiter steigen.
11810.4360	Rückerstattungen	Eine konsequente Einforderung von fallbezogenen Auslagen wird höhere Rückerstattungen mit sich bringen.

12	Hochbauabteilung	
12010	Bauverwaltung	
12010.4310	Gebührenerträge (Bauverwaltung)	Momentane wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Bausektor und die Entwicklung der Baulandreserven deuten zwischenzeitlich auf eine Reduktion an Baugesuchen hin.
12010.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Durch die vermehrte Konzentration auf die Bauherrenfunktion nehmen Eigenleistungen ab.
12020	Kataster- u. Vermessungswesen	
12020.4310	Gebührenerträge	Die Situation unter 12010.4310 wirkt sich auch auf die Gebühren des Kataster- und Vermessungswesens aus.
12220.ff	Energie, Übriges	
12220.3180	Dienstleistungen Dritter	2016 wird das Mandat der Energiefachstelle auf 40 % reduziert.

13 Infrastrukturabteilung

13111 Wasserwerk

13111.3091	Aus- und Weiterbildung	Mehraufwand zufolge Beitrags an individuelle Weiterbildung eines Mitarbeitenden.
13111.3180	Dienstleistungen Dritter	Mehraufwand für externen Brunnenreiniger (Fr. 20'000); teilweise kompensiert mit Minderaufwand für Leistungen des Stadtgenieurs (Fr. 10'000).
13111.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn aus der Betriebsrechnung Wasserwerk.

13121 Abwasserbeseitigung

13121.3010	Löhne	Erhöhung Stellenplan um 1.0 Stelle (Technikerstelle).
13121.3140	Baulicher Unterhalt	Weniger Projekte prognostiziert.
13121.3180.1	Dienstleistungen Dritter	Weniger Arbeitsvergaben an den Stadtgenieur.
13121.3180.2	Wasserabgaben Bund	Abgaben an den Bund für Mikroverunreinigungen (neu; Fr. 9.00/Einwohner)
13121.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Das Budget des Zweckverbandes Limeco liegt noch nicht vor. Die im Budget enthaltenen Beiträge sind daher provisorisch. Das definitive Budget wird Mitte September 2015 erwartet.
13121.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Verlust aus der Betriebsrechnung Abwasserbeseitigung.

13131 Gasversorgung

13131.3010	Löhne	Reduktion, da die Stelle Sekretariat neu unter Gemeindestrassen (13620) belastet wird. Die Finanzierung der Stelle des Brunnenreinigers wird neu über externe Dienstleistungen geregelt.
13131.3090	Kleiderentschädigung	Austausch der feuerhemmenden Kleidung.
13131.3091	Aus- und Weiterbildung	Zusätzlicher Aufwand für Schweisser-Prüfungen.
13131.3121	Gasankauf	Mehraufwand zufolge Biogasankaufs.

13131.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Arbeitsvergaben an den Stadtingenieur.
13131.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Preisreduktion ab 1. April 2015 (Fr. 50'000).
13131.4800	Einlage in Spezialfinanzierung	Verlust aus der Betriebsrechnung Gasversorgung.
13520	S-Bahn Station Glanzenberg	
13520.3620	Beiträge an Gemeinden	
13610	Parkanlagen und Wanderwege	
13610.3140	Baulicher Unterhalt	Diverse Einsparungen.
13610.3150	Unterhalt Mobilien	Ältere Fahrzeuge verursachen mehr Reparatur- und Unterhaltskosten.
13610.4900	Aufteilung Personalaufwand	Anpassung anteiliger Personalkosten; bisher zu wenig verrechnet.
13620	Gemeindestrassen	
13620.3140	Baulicher Unterhalt	Arbeiten werden nicht mehr extern vergeben.
13620.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Arbeitsvergaben an den Stadtingenieur; Grabgesuche werden intern bearbeitet.

14	Finanzabteilung	
14010	Finanzverwaltung	
14010.3010/30	Löhne/Sozialleistungen	Eine geringfügige Aufstockung ist im Rahmen einer möglichen Zentralisierung des Inkassowesens geplant.
14010.3091	Aus- und Weiterbildung	Pauschale pro Mitarbeitenden für einen Tagungs-/Kursbesuch und Beiträge für individuelle Weiterbildungen gemäss Weiterbildungsreglement.
14010.3180	Dienstleistungen Dritter	Höherer Aufwand für Betreuungskosten im Zusammenhang mit der intensiveren Verlustscheinbewirtschaftung. Beizug externer Dienstleistungen für die Aufnahme der Anlagebuchhaltung (HRM2) sowie die Ablösung der Finanzapplikation. Höhere Ausgaben für Scan-Leistungen zufolge Zunahme der Steuerpflichtigen.
14020	Leistungen für Pensionierte	
14020.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	Gemäss Versicherungsvertrag mit der BVK Personalvorsorge erhalten Personen, welche vorzeitig in den Ruhestand treten einen Überbrückungszuschuss. Der budgetierte Betrag basiert auf den aktuellen Rentenleistungen sowie den im heutigen Zeitpunkt bekannten Personen, welche von der Möglichkeit eines vorzeitigen Altersrücktritts Gebrauch machen möchten.
14040	Kapitaldienst	
14040.3220	Zinsen für langfristige Schulden	Die Ablösung von Darlehen mit hoher Verzinsung führt zu tieferen Zinsaufwendungen.
14110	Finanzausgleich	
14110.4443	Individueller Sonderlastenausgleich	Der individuelle Sonderlastenausgleich leistet einen Beitrag an die überdurchschnittlich hohen Kosten im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV.
14110.4450	Ressourcenausgleichsbeiträge	Die relative Steuerkraft des Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich) betrug im Jahr 2014 Fr. 3'473 (Vorjahr: 3'493), diejenige der Stadt Dietikon Fr. 2'256 (Vorjahr: 2'096). Dies führt zu einer tieferen Ausgleichsvergütung.

14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	
14130.4490	Gewinnablieferung ZKB	Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank wird vom Bankrat unter Berücksichtigung des Gewinns, der Kapitalausstattung und weiterer Faktoren festgelegt. Der Bankrat beurteilt und beschliesst dies jährlich beim Vorliegen des Geschäftsergebnisses. Für die Festlegung der Ausschüttung werden die Entwicklung des Hypothekarmarktes und das tiefe Zinsniveau entscheidend sein. Im heutigen Zeitpunkt bestehen darüber noch Unsicherheiten.
14210	Abschreibungen	
14120.3300	Abschreibungen im Finanzvermögen	Abschreibung des Guthabens von Beiträgen aus der Alimentenbevorschussung.
14210.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Überbewertetes Grundeigentum Finanzvermögen wird mit jährlich 10% des Restbuchwertes abgeschrieben. Abschreibung von nicht werthaltigen Investitionen für die Altlastensanierung.
14210.3310/20	Ordentliche/zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Siehe Abschreibungstabelle
14310	Gemeindesteuern	
14310.4000	Steuern Rechnungsjahr	Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft pro Person gegenüber dem Budgetjahr 2014 leicht ansteigt. Es wird mit einem Steuerfuss von 129 % gerechnet (kantonale Vorgabe bei Bezug von individuellem Sonderlastenausgleich).
14310.4002	Steuern frühere Jahre	Die Steuererträge aus früheren Jahren sind grundsätzlich rückläufig. Das Vorjahr wies ausserordentliche Ereignisse aus und dient nicht als Vergleichswert.
14310.4006/7	Aktive/passive Steuerauscheidungen	Es wird mit einem Mittelwert aus den vergangenen 3 Jahren gerechnet. Die ausserordentlichen Steuervorfälle aus dem vergangenen Jahr wurden nicht berücksichtigt.
14510	Fondlistrasse 7	
14510.4360	Rückerstattungen Dritter	Wurde im Jahr 2015 zu tief budgetiert.

14560	Familiengarten	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Wasserleitungen müssen vermehrt repariert werden.
14580	Sportplatz Hätschen	
14580.3140	Baulicher Unterhalt	Weniger Unterhaltsarbeiten am Gebäude und auf dem Sportplatz.
14610	Grundeigentum Finanzvermögen	
14610.4360	Rückerstattungen	Die Nebenkosten der Liegenschaft Bremgartnerstrasse 42 wurden im Vorjahr zu tief budgetiert.
14610.3920	Passivzinsen	Die tiefen Zinsen wirken sich positiv aus.
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	
14750.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Steigende Normkosten und Fallzahlen verursachen einen erheblichen Mehraufwand.
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	
14760.3650	Beiträge an private Institutionen	Eine höhere Nachfrage an Spitex-Leistungen verursacht Mehrkosten.

15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	
15010	Leitung und Sekretariat	
15010.3010	Löhne	Befristete Stellenaufstockung für die zentrale Verlustscheinbewirtschaftung im Stadtrichteramt.
15010.3180	Dienstleistungen Dritter	Verzicht auf Abteilungsprojekte wie Sicherheitstag oder Umfragen.
15010.4900	Aufteilung Personalaufwand	Höhere intern weiterverrechnete Personalaufwendungen an das Stadtrichteramt wegen der Verlustscheinbewirtschaftung.
15040	Übertretungsstrafbehörde/ Polizeirichteramt	
15040.3150	Unterhalt Mobilien	Geringere Softwarekosten für den Betrieb nach Abschluss der Implementierung.
15040.3900	Aufteilung Personalaufwand	Höhere intern weiterverrechnete Personalaufwendungen des Abteilungssekretariats wegen der Verlustscheinbewirtschaftung.
15040.4360	Rückerstattungen	Erwarteter Ertrag aus dem Pilotversuch Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung im Stadtrichteramt.
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei	
15110.3110	Anschaffung Mobilien	Weniger Anschaffungen von Mobilien als im Vorjahr (Fahrräder, Geschwindigkeitsanzeige) notwendig.
15110.4310	Gebührenerträge	Höhere Gebühreneinnahmen aus der Benützung von öffentlichem Grund sowie aus Gastwirtschaftspatenten.
15110.4360	Rückerstattungen	Höhere Rückerstattung von Kinderzulagen.
15110.4370	Bussen	Erhöhung der Busseneinnahmen namentlich aus dem ruhenden Verkehr aufgrund der Erfahrungswerte.

15140	Parkraumbewirtschaftung	
15140.3150	Unterhalt Mobilien	Erhöhung der Kosten des Wartungs- und Leerungsvertrages mit der Firma Taxomex wegen Ablauf von Garantiefristen und Anpassung an den erhöhten Ticketverbrauch.
15140.3180	Dienstleistungen Dritter	Senkung der Kosten für den Parkdienst Stadthalle aufgrund eines Kostendachs pro Veranstaltung.
15140.4340	Benützungsgebühren	Erhöhung der Parkgebühren für die Blaue Zone und für gebührenpflichtige Parkplätze.
15160	Parkraumbewirtschaftung Limmatfeld	
15160.3650	Beiträge an private Institutionen	Höhere Auslastung der gebührenpflichtigen Parkplätze.
15160.4340	Benützungsgebühren	Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund neuerstellter Parkplätze.
15210	Feuerwehr	
15210.3060	Kleiderentschädigungen	Die Anschaffung der neuen Einsatzrüstung wurde im Vorjahr abgeschlossen.
15310	Zivilschutz	
15310.3060	Kleiderentschädigung	Verzicht auf Zusatzbekleidung für Kader.
15310.3110	Anschaffung Mobilien	Ein Teil der Anschaffungen gemäss verbindlicher Materialliste des Kantons wird über die Investitionsrechnung beschafft.
15310.3180	Dienstleistung Dritter	Swisscom Telefonanschlüsse der Sirenen werden gekündigt und zukünftig via Funk gesteuert.
15320	Schiesswesen	
15320.4340	Benützungsgebühren	Vergütung der Gemeinde Urdorf für die Erfüllung der obligatorischen Schiesspflicht in der Schiessanlage Reppischtal .

15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
15330.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Aufteilung der Kosten in Personalaufwand, Mobilien und Dienstleistungen Dritter.
15410	Einwohnerkontrolle	
15410.3910	Anteil Sachaufwand	Höhere Kostenverrechnung für die Nutzung von VRSG-Applikationen.
15610	Friedhof und Bestattung	
15610.3900	Anteil Personalaufwand	Die interne Verrechnung der Personalkosten des Zivilstandsamtes wurde um 50% erhöht.
15711	Abfallbeseitigung	
15711.3100	Büromaterial, Drucksachen	Start einer Litteringkampagne unter Beizug einer Drittfirma.
15711.3110	Anschaffung Mobilien	Weitere Beschaffung von Abfallbehältern für das Stadtgebiet und eines Solarpresshai für die Nebensammelstelle Brunau.
15711.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn aus der Betriebsrechnung Abfall.
15810	Frei- und Hallenbad	
15810.3110	Anschaffung Mobilien	Es sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen.
15810.3150	Unterhalt Mobilien	Es werden keine aussergewöhnlichen Unterhaltsarbeiten erwartet.
15810.4340	Benützungsgebühren	Erhöhung der Einzeleintrittspreise, Anpassung der 10er Abonnemente und Monatskarten um rund 10% sowie erwartete Mehreinnahmen aus der Betriebsaufnahme des Dampfbades.
15820	Schwimmbad-Restaurant	
15820.3150	Unterhalt Mobilien	Es werden keine aussergewöhnlichen Unterhaltsarbeiten erwartet.
15820.4270	Liegenschaftserträge	Anpassung des Pächtertrags an die drei Vorjahre.

16	Sozialabteilung	
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges	
16010.3000	Behörden und Kommissionen	Eine Kompetenzverschiebung wirkt sich auf die Präsenzzeiten bzw. die Sitzungsgelder aus.
16010.3010	Besoldungen	Aufgrund der stetig steigenden Fallzahlen wurde für das Jahr 2016 eine zusätzliche Stelle für die ZL aufgenommen.
16010.3080	Aushilfsentschädigungen	Gestützt auf die Rechnung 2014 wird gegenüber dem Voranschlag 2015 mit mehr Ausgaben gerechnet.
16010.3160	Mieten und Benützungskosten	Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen werden die Kosten für Mieten gegenüber der Rechnung 2014 wieder steigen. Aber voraussichtlich nicht so stark wie im Vorschlag 2015 budgetiert.
16010.3650	Beiträge an private Institutionen	Private Organisationen erhalten aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Dietikon keine Beiträge mehr.
16010.4360	Rückerstattungen	Im 2014 gab es viele Taggeldzahlungen von Versicherungen wegen längeren Krankheitsausfällen. Fürs Budget 2016 wurde ein Mittelwert angenommen.
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz	
16050.3010	Löhne Mandatszentrum	Aufgrund einer Softwareumstellung musste die Buchhaltung mit einer Temporärkraft unterstützt werden.
16050.3080	Aushilfsentschädigungen	Siehe 16010.3080. Es wurde ein Mittel eingesetzt zwischen Rechnung 2014 und Voranschlag 2015.

16120	Krankenkassenversicherungen	
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die Fallzahlen steigen jährlich bis zu 8% an.
16130.3010/30	Löhne/Sozialleistungen	Erhöhung Stellenplan um 1.0 Stellen aufgrund steigender Fallzahlen.
16140	Jugend	
16140.3010	Löhne	Löhne für Pflegefamilien. Abstimmung auf das Rechnungsjahr 2014. Je nach Bedarf kann der Betrag aber wieder steigen.
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	Durch eine erneute Gesetzesänderung werden die Beträge an Kinder- und Jugendheime wieder sinken. Die entsprechenden Kosten werden künftig wieder in der wirtschaftlichen Hilfe ausgewiesen.
16140.3660	Beiträge an Private (KKBB)	Nachdem die Kosten nach einer Gesetzesänderung massiv angestiegen waren (siehe Rechnung 2014), hat der Kanton eine Anpassung (Reduktion) beschlossen.
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Die guten Zahlen 2014 und die letzten Hochrechnungen weisen auf eine Stabilisierung der Kosten hin.
16230	Vorläufig Aufgenommene	Es gab eine Verschiebung von den Asylsuchenden – siehe auch Kto. 16230.
16310	Betreuung Asylsuchende	Es gab eine Verschiebung zu den Vorläufig Aufgenommenen – siehe auch Kto. 16230.
16420	Arbeitsintegration (autark)	Die Pauschalverrechnungen wurden durch den Umzug an die Neumattstrasse um Fr. 20'000.00 gesenkt.

19	Schulabteilung	
19002	Kindergarten	
19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Stellvertretungen für Kurzvikariate erhöht sich aufgrund gesteigener Fehlzeiten.
19002.3110	Anschaffung Mobilien	Der Umfang an Anschaffungen wurde gekürzt.
19002.3160	Mieten und Benützungskosten	In der Überbauung Guggenbühl wird auf 1. August 2016 ein neuer Doppelkindergarten gemietet.
19002.3510	Entschädigungen an den Kanton	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/16 erhöht sich der Aufwand im vorliegenden Konto.
19002.4360	Rückerstattungen Dritter	Mit der Zunahme der Fehlzeiten erhöht sich der Umfang an Rückerstattungen.
19002.4900	Anteil Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen ISR sowie mit der Überführung Sonderschulungen von der HPS in ISR nimmt der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
19005	Primarschule	
19005.3020/30	Löhne und Sozialleistungen	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/15 verlagert sich der Lohnaufwand vom Konto 19005.3020 ins Konto 19005.3510 - Entschädigungen an den Kanton.
19005.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Stellvertretungen für Kurzvikariate erhöht sich aufgrund gesteigener Fehlzeiten.
19005.3110	Anschaffung Mobilien	Der Umfang an Anschaffungen wurde gekürzt.
19005.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Ersatzbeschaffung im Herbst 2015 führt mit Kits für Kids zu einer Anpassung der Aufwendungen.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/16 erhöht sich der Aufwand im vorliegenden Konto. Zudem werden auf Schuljahr 2015/16 drei neue Klassen eröffnet. Zudem sind die Aufwendungen für ISR (Aufteilung Personalaufwand) sowie für Stellvertretungen gestiegen.
19005.3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	Infolge Lohnanpassungen und der Eröffnung von zusätzlichen Klassen ergibt sich eine Aufwandsteigerung.

19005.3900	Anteil Personalaufwand	Durch den Einbezug der Sozialleistungen der schulischen Betreuung erhöht sich der Aufwand.
19005.4330	Schuldgeld von Privaten	Es wird von einem kostenpflichtigen Schulbesuch ausgegangen.
19005.4900	Anteil Personallaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) nimmt der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
19006	Schulprojekte QUIMS	Die Jahresplanung im Quims ist in den einzelnen Schuleinheiten nicht identisch mit dem Kalenderjahr, so dass es zu Abweichungen kommt. Zudem ergeben Projektanpassungen Kostenverlagerungen in anderen Konti, wobei die Aufwendungen der Schule durch Staatsbeiträge vollumfänglich gedeckt sind und diese nicht übersteigen
19008	Oberstufenschule	
19008.3020/30	Löhne Lehrkräfte/Sozialleistungen	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/16 verlagert sich der Lohnaufwand vom Konto 19005.3020 ins Konto 19005.3510 - Entschädigungen an den Kanton.
19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Stellvertretungen für Kurzvikariate erhöht sich aufgrund gesteigerter Fehlzeiten.
19008.3108	Schulmaterial	In Zuge des Sparauftrags wurde dieser Posten gekürzt.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffungen werden hinausgeschoben.
19008.3150	Unterhalt Mobilien	Die Schulen rechnen für das kommende Jahr mit höheren Unterhaltskosten.
19008.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Da Kalenderjahr und Budgetjahr nicht identisch sind, kann zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht endgültig die Terminierung dieser externen Veranstaltungen vorgenommen werden.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/16 erhöht sich der Aufwand im vorliegenden Konto. Zudem werden zwei neue Klassen eröffnet. Zudem sind die Aufwendungen für ISR (Aufteilung Personalaufwand) sowie für Stellvertretungen gestiegen.
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden.	Es wird von einer weiteren kostenpflichtigen Querversetzung in eine andere

		Gemeinde ausgegangen
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Die kommunale Beitragspflicht richtet sich nach kantonalen Vorgaben. Die Erhöhung erfolgt aufgrund bedeutend mehr kostenpflichtigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten.
19008.4330	Schulgelder von Privaten	Es wird von einem kostenpflichtigen Schulbesuch ausgegangen.
19008.4610	Staatsbeiträge	
19008.4900	Aufteilung Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) nimmt der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
19020	Kindergartengebäude	
19020.3140	Baulicher Unterhalt	Weniger aussergewöhnlicher Unterhalt.
19030	Schulhäuser, Turnhallen	
19030.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Hauswartungen wird verbindlicher gestaltet. Zudem wird mit einer Hauswartausbildung gerechnet.
19030.3140	Baulicher Unterhalt	Mit zunehmendem Alter der Liegenschaften erhöht sich der bauliche Unterhalt.
19030.31650	Miete und Benützungskosten	Kosten für Mietprovisorium Wolfsmatt ab Schuljahr 2016/17.
19030.4360	Rückerstattungen	Der Umfang an Rückerstattungen wird aufgrund der Erfahrungswerte angepasst.
19040	Volksschule Sonstiges	
19040.3020	Löhne Lehrkräfte	Der Umfang und die Anstellungsstruktur bei den freiwilligen Sportkursen begründet die Erhöhung.
19040.4610	Staatsbeiträge	Mehr Kinderzulagen.
19050	Schulverwaltung	
19050.3010/30	Löhne	Mit der kostenneutralen Einführung von Schulleitungsassistenzen "zulasten" der kantonal zugewiesenen VZE erhöht sich dieser Lohnaufwand.
19050.3150	Unterhalt Mobilien	Erhöhung durch Kosten infolge Erhöhungen der Schulleitungsstellenumfänge

(Multifunktionsdrucker und zu tiefer Budgetierung im Jahr 2015).

19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund von Erfahrungen werden neu Kosten für externe Rechtsberatung eingestellt.
19050.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Aufgrund einer gestiegenen Anzahl Rekurse werden potentiell anfallende Gebühren an den Bezirksrat eingestellt.
19055	Berufswahlschule Limmattal	
19055.3660	Beiträge an Private	Aufnahme des Anteils des Anmeldebetrages, der den Eltern zurückerstattet wird.
19055.4360	Rückerstattungen	Der Gesamtbetrag variiert und richtet sich nach der Anzahl Anmeldungen, die zu einer Verrechnung des Elternbeitrages führen.
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht	
19056.3080	Aushilfsentschädigungen	Aufgrund der Erfahrungen wird erstmals ein Betrag budgetiert.
19056.3180	Dienstleistung Dritter	Mit der Einführung einer Leitung des logopädischen Dienstes verringern sich externe Abklärungen.
19056.4900	Aufteilung Personalaufwand	Die Sonderschulquote im Bereich der sprachlichen Behinderung hat zugenommen, der Umfang an Lektionen wurde jedoch plafoniert.
19058	Sonderschulung	
19058.3180	Dienstleistung Dritter	Die Aufwendungen für die Transportkosten für Sonderschüler/innen sind angestiegen.
19058.3900	Anteil Personalaufwand	Der Umfang an Schulischer Heilpädagogik (ISR und Logopädie) sowie an Klassenassistenzen hat zugenommen.
19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Die Kosten konnten infolge Verschiebung von ISS zur ISR gesenkt werden.
19058.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattungen richten sich nach den Elternbeiträgen.

19075	Gruoberhus	
19075.3140	Baulicher Unterhalt	Es stehe Malerarbeiten in den Schlafzimmern und im Treppenhaus an.
19079	Schulzahnpflege	
19079.3980	Pauschalverrechnungen	Mit dem Wegfallen einer generellen Taxwertreduktion im Umfang von 20 % fällt ein Teil der Pauschalverrechnung weg.
19080	Schulzahnklinik	
19080.3030	Sozialleistungen	Aufgrund einer tieferen Lohngesamtsumme reduzieren sich die Sozialleistungen.
19080.4340	Benützungsgebühren	Mit dem Wegfallen einer generellen Taxwertreduktion im Umfang von 20 % erhöht sich der Umfang an Benützungsgebühren.
19080.4980	Pauschalverrechnungen	Mit dem Wegfallen einer generellen Taxwertreduktion im Umfang von 20 % fällt ein Teil der Pauschalverrechnung weg.
19090	Tagesstrukturen	
19090.4340	Benützungsgebühren	Die Erwartungen im Jahr 2015 waren zu hoch und müssen mit den tatsächlich zu erwartenden Benützungsgebühren angepasst werden.
19090.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert und können stark variieren.
19096	Spielgruppen	Die Spielgruppen werden kostenneutral geführt; sie werden finanziert durch die Elternbeiträge sowie durch eine interne Verrechnung zulasten der Präsidialabteilung.

Abschied des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende

Beschlussfassung:

1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2016 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2016 wird eine Steuer von 129 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 9. November 2015

NAMENS DES STADTRATES

Otto Müller
Stadtpräsident

Dr. Karin Hauser
Stadtschreiberin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat folgende

Beschlussfassung:

1. Der Voranschlag für das Jahr 2016 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 9. November 2015 genehmigt.
2. Für das Jahr 2016 wird eine Steuer von 129 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 1. Dezember 2015

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Jörg Dätwyler
Präsident

August Widmer
Sekretär

Beschluss des Gemeinderates über den Voranschlag 2016

vom 10. Dezember 2015

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag für das Jahr 2016 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 9. November 2015 mit Änderungen genehmigt.
2. Für das Jahr 2016 wird eine Steuer von 129 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 10. Dezember 2015

NAMENS DES GEMEINDERATES

Cécile Mounoud
Präsidentin

Uwe Krzesinski
Sekretär

