

# Voranschlag 2015

definitiv



# Voranschlag 2015

Politische Gemeinde  
8953 Dietikon

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
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	71
	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	73
	Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	74
Abschreibungstabelle		89
Globalbudget		91
Einzelheiten zur internen Verzinsung		93
Erläuterungen		95
Abschiede		114
<b>Termine</b>		
	Antrag an den Stadtrat	28.08.2014
	Abnahme durch den Stadtrat	20.10.2014
	Versand an den Gemeinderat	22.10.2014
	Abschied Rechnungsprüfungskommission	18.11.2014
	Abnahme durch den Gemeinderat	11.12.2014

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren  
Leiterin Finanzabteilung: Nathalie Homberger

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2015				
<b>a) zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand der laufenden Rechnung	224'883'600		216'159'100	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr und prov. zugesicherter Übergangsausgleich		166'111'800		158'118'300
zu deckender Aufwandüberschuss		58'771'800		58'040'800
	224'883'600	224'883'600	216'159'100	216'159'100
<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	58'771'800		58'040'800	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 46'800'000 (Vorjahr Fr. 46'501'600)				
Steuerertrag bei <b>124 % Steuern</b> (Vorjahr 124 %)		58'032'000		57'662'000
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag			-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		739'800		378'800
	58'771'800	58'771'800	58'040'800	58'040'800
<b>c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung</b>	12'202'800		12'509'000	

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	224'883'600		216'159'100		211'171'169.33	
Total Ertrag		224'143'800		215'780'300		210'734'228.49
Aufwandüberschuss		739'800		378'800		436'940.84
Ertragsüberschuss			-		-	
	224'883'600	224'883'600	216'159'100	216'159'100	211'171'169.33	211'171'169.33
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	16'395'000		16'445'000		25'084'731.87	
Total Einnahmen		1'200'000		2'559'000		11'464'587.15
Nettoinvestitionen		15'195'000		13'886'000		13'620'144.72
Einnahmenüberschuss						
	16'395'000	16'395'000	16'445'000	16'445'000	25'084'731.87	25'084'731.87
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	15'195'000		13'886'000		13'620'144.72	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'202'800		12'509'000		11'317'426.72
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	739'800		378'800		436'940.84	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag I		3'732'000		1'755'800		2'739'658.84
Finanzierungsüberschuss I	-		-		-	
	15'934'800	15'934'800	14'264'800	14'264'800	14'057'085.56	14'057'085.56

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	4'065'000		1'362'000		9'683'910.30	
Total Einnahmen		550'000				6'162'465.00
Nettoveränderung		3'515'000	-	1'362'000	-	3'521'445.30
	4'065'000	4'065'000	1'362'000	1'362'000	9'683'910.30	9'683'910.30
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	3'515'000		1'362'000	-	3'521'445.30	-
Finanzierungsfehlbetrag I	3'732'000		1'755'800		2'739'658.84	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag II		7'247'000		3'117'800		6'261'104.14
Finanzierungsüberschuss II			-		-	
	7'247'000	7'247'000	3'117'800	3'117'800	6'261'104.14	6'261'104.14
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		71'162'882.63		72'662'882.63		73'099'823.47
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	739'800.00		1'500'000.00		436'940.84	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				-
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	70'423'082.63		71'162'882.63		72'662'882.63	
	71'162'882.63	71'162'882.63	72'662'882.63	72'662'882.63	73'099'823.47	73'099'823.47

	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
<b>Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)</b>	-739'800	-378'800	-436'940.84
<b>zuzüglich:</b>			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	11'602'800	11'909'000	11'017'426.72
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	600'000	600'000	300'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	106'500	37'200	650'627.24
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	19'400	35'900	1'180'138.56
Einlage in Spezialfinanzierung Residenz/Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	-	-	21'032.00
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	119'200	-	266'932.92
<b>abzüglich:</b>			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-1'923'200	-1'362'300	-950'539.14
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Residenz/Alterwohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-190'200	-47'000	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-	-72'600	-
<b>Bruttoüberschuss (Cash Flow)</b>	<b>9'594'700</b>	<b>10'721'400</b>	<b>12'048'677.46</b>

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>13111 Wasserwerk</b>						
Total Aufwand	2'590'500		2'648'800		2'193'862.71	
Total Ertrag		2'697'000		2'686'000		2'844'489.95
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	106'500		37'200		650'627.24	
	2'697'000	2'697'000	2'686'000	2'686'000	2'844'489.95	2'844'489.95
<b>13121 Abwasserbeseitigung</b>						
Total Aufwand	5'053'000		4'438'300		4'023'819.44	
Total Ertrag		3'129'800		3'076'000		3'073'280.30
Betriebsverlust		1'923'200		1'362'300		950'539.14
Betriebsgewinn	-		-		-	
	5'053'000	5'053'000	4'438'300	4'438'300	4'023'819.44	4'023'819.44
<b>13131 Gasversorgung</b>						
Total Aufwand	5'662'200		5'612'100		5'977'484.24	
Total Ertrag		5'681'600		5'648'000		7'157'622.80
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	19'400		35'900		1'180'138.56	
	5'681'600	5'681'600	5'648'000	5'648'000	7'157'622.80	7'157'622.80
<b>14811 Residenz/Alterswohnungen</b>						
Total Aufwand	1'629'700		1'339'300		912'978.75	
Total Ertrag		1'439'500		1'266'700		934'010.75
Betriebsverlust		190'200		72'600		-
Betriebsgewinn	-		-		21'032.00	
	1'629'700	1'629'700	1'339'300	1'339'300	934'010.75	934'010.75
<b>15711 Abfallbeseitigung</b>						
Total Aufwand	2'516'000		2'678'200		2'477'289.33	
Total Ertrag		2'635'200		2'631'200		2'744'222.25
Betriebsverlust		-		47'000		-
Betriebsgewinn	119'200		-		266'932.92	
	2'635'200	2'635'200	2'678'200	2'678'200	2'744'222.25	2'744'222.25

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>224'883'600</b>		<b>216'159'100</b>		<b>211'171'169.33</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>224'143'800</b>		<b>215'780'300</b>		<b>210'734'228.49</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>739'800</b>		<b>378'800</b>		<b>436'940.84</b>
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>224'883'600</b>		<b>216'159'100</b>		<b>211'171'169.33</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>53'968'900</b>		<b>52'763'700</b>		<b>51'420'972.11</b>	
300	Behörden und Kommissionen	1'171'200		1'144'000		1'107'846.55	
301	Löhne	37'143'500		35'810'900		34'692'395.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'953'600		6'335'400		6'336'806.55	
303	Sozialleistungen	7'830'500		7'851'400		7'387'043.80	
306	Kleiderentschädigungen	100'700		100'700		94'205.61	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	87'200		91'800		102'021.60	
308	Aushilfsentschädigungen	660'700		525'100		936'366.55	
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'021'500		904'400		764'286.40	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>27'172'700</b>		<b>26'935'300</b>		<b>25'952'923.87</b>	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'794'700		1'790'100		1'663'640.15	
311	Anschaffungen Mobilien	658'600		712'900		618'419.52	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'429'600		6'301'200		6'715'805.97	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'495'000		2'452'300		2'451'824.75	
314	Baulicher Unterhalt	2'962'900		3'083'500		3'033'406.03	
315	Unterhalt Mobilien	857'000		802'000		635'997.75	
316	Mieten und Benützungskosten	1'761'900		1'460'500		1'341'275.26	
317	Spesenentschädigungen	526'300		503'500		432'043.81	
318	Dienstleistungen Dritter	9'498'100		9'624'600		8'900'559.53	

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Allgemeiner Sachaufwand	188'600		204'700		159'951.10	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>2'825'000</b>		<b>2'723'100</b>		<b>2'749'930.20</b>	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	37'500		30'000		35'229.83	
322	Zinsen für langfristige Schulden	2'274'700		2'219'100		2'130'950.00	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	12'800		14'000		12'200.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	500'000		460'000		571'550.37	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15'731'500</b>		<b>13'733'200</b>		<b>12'763'200.64</b>	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	3'528'700		1'224'200		1'445'773.92	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'602'800		11'909'000		11'017'426.72	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		600'000		300'000.00	
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>					<b>584'300.00</b>	
344	Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge					584'300.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>23'338'900</b>		<b>21'254'300</b>		<b>20'994'822.02</b>	
351	Entschädigungen an den Kanton	23'338'500		21'226'900		20'994'822.02	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	400		27'400			
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>90'878'700</b>		<b>88'876'800</b>		<b>85'610'021.73</b>	
361	Beiträge an den Kanton	100'000		109'200		268'206.95	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'038'200		11'816'800		11'322'387.64	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	641'800		645'100		602'963.05	

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Beiträge an private Institutionen	15'129'700		15'302'400		14'385'651.87	
366	Beiträge an Private	62'969'000		61'003'300		59'030'812.22	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>245'100</b>		<b>73'100</b>		<b>2'118'738.72</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	245'100		73'100		2'118'738.72	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>10'722'800</b>		<b>9'799'600</b>		<b>8'976'260.04</b>	
390	Anteil Personalaufwand	2'330'400		2'179'000		2'185'003.00	
391	Anteil Sachaufwand	1'800'100		1'368'000		1'535'807.27	
392	Anteil Passivzinsen	2'132'600		2'153'700		2'123'810.00	
393	Anteil Abschreibungen	2'528'800		2'080'000		1'596'297.02	
398	Pauschalverrechnungen	1'930'900		2'018'900		1'535'342.75	

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>224'143'800</b>		<b>215'780'300</b>		<b>210'734'228.49</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>74'989'000</b>		<b>72'495'000</b>		<b>71'574'160.15</b>
400	Steuern		72'376'000		69'892'000		65'738'302.40
403	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'500'000		5'723'292.75
406	Übrige Steuern		113'000		103'000		112'565.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>19'415.20</b>
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		19'415.20
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'257'300</b>		<b>3'335'600</b>		<b>4'092'117.94</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		10'000		25'000		13'455.59
421	Guthabenzinsen		457'000		554'000		445'283.70
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		4'500		4'300		7'354.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'203'300		2'185'600		2'140'084.40
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		5'000		9'300		2'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		6'100		6'100		11'750.00
427	Liegenschaftenerträge VV		569'400		549'300		1'469'963.60
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		2'226.65
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>54'871'500</b>		<b>52'577'300</b>		<b>54'933'023.53</b>
431	Gebührenerträge		4'577'400		4'479'500		4'270'684.65
432	Spital- und Heimtaxen		11'734'000		11'379'700		10'126'054.85
433	Schulgelder von Privaten		11'000		20'100		6'560.00
434	Benützungsgebühren		16'899'900		16'580'200		18'081'992.26

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435	Verkaufserlöse		1'247'600		1'212'200		1'303'501.79
436	Rückerstattungen		19'521'100		18'128'600		20'347'092.72
437	Bussen		777'500		682'500		708'565.31
438	Eigenleistungen für Investitionen		39'000		30'000		19'643.15
439	Übrige Entgelte		64'000		64'500		68'928.80
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>51'180'100</b>		<b>49'837'000</b>		<b>44'457'961.60</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40
444	Übergangsausgleichsbeitrag		13'034'200		16'108'800		8'785'300.00
445	Ressourcenausgleichsbeitrag		38'138'600		31'788'900		33'727'504.00
449	Übrige Beiträge		7'000		1'939'000		1'944'890.20
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>7'115'700</b>		<b>7'064'800</b>		<b>6'860'483.79</b>
450	Rückerstattungen des Bundes		31'000		31'000		31'767.50
451	Rückerstattungen des Kantons		2'467'900		2'690'800		2'506'561.98
452	Kostenanteile and. Gemeinden		4'616'800		4'343'000		4'322'154.31
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>19'874'000</b>		<b>19'169'100</b>		<b>18'870'267.10</b>
460	Bundesbeiträge		4'705'800		4'135'500		4'768'549.60
461	Staatsbeiträge		15'037'200		14'910'700		13'769'463.10
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		130'000		121'900		263'673.10
469	Übrige Beiträge		1'000		1'000		68'581.30
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>2'113'400</b>		<b>1'481'900</b>		<b>950'539.14</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'113'400		1'481'900		950'539.14

**Laufende Rechnung nach Artengliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>10'722'800</b>		<b>9'799'600</b>		<b>8'976'260.04</b>
490	Aufteilung Personalaufwand		2'330'400		2'179'000		2'185'003.00
491	Aufteilung Sachaufwand		1'800'100		1'368'000		1'535'807.27
492	Aufteilung Passivzinsen		2'132'600		2'153'700		2'123'810.00
493	Aufteilung Abschreibungen		2'528'800		2'080'000		1'596'297.02
498	Pauschalverrechnungen		1'930'900		2'018'900		1'535'342.75

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>224'883'600</b>		<b>216'162'100</b>		<b>211'171'169.33</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>224'143'800</b>		<b>215'783'300</b>		<b>210'734'228.49</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>739'800</b>		<b>378'800</b>		<b>436'940.84</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Allgemeine Verwaltung</b>	<b>14'126'800</b>	<b>4'971'400</b>	<b>12'795'900</b>	<b>4'462'200</b>	<b>12'164'845.65</b>	<b>4'601'748.42</b>
011	Legislative	503'900	5'000	508'300	5'000	440'752.83	4'709.10
012	Exekutive	922'000	37'800	904'400	35'200	931'795.10	43'774.60
020	Stadtverwaltung	10'112'900	3'981'700	9'179'700	3'521'600	8'618'966.92	3'512'125.50
030	Leistungen für Pensionierte	87'200		91'800		102'021.60	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'500'800	946'900	2'111'700	900'400	2'071'309.20	1'041'139.22
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>12'132'000</b>	<b>7'626'400</b>	<b>11'831'300</b>	<b>7'215'900</b>	<b>11'059'653.43</b>	<b>6'949'187.47</b>
100	Rechtspflege	7'840'200	5'807'700	7'637'700	5'491'900	7'074'038.78	5'085'445.41
110	Polizei	2'354'000	954'900	2'251'500	834'400	2'160'668.58	999'091.21
120	Rechtssprechung	268'900	249'800	257'000	253'000	224'880.50	210'188.15
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'180'200	450'300	1'211'300	480'900	1'192'125.62	507'763.70
150	Militär	1'000		1'000		990.00	
160	Zivilschutz	485'200	163'700	470'300	155'700	406'724.95	146'699.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'500		2'500		225.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>49'232'700</b>	<b>3'078'500</b>	<b>47'244'300</b>	<b>2'622'000</b>	<b>46'457'237.61</b>	<b>2'835'853.70</b>
200	Kindergarten	4'774'900	140'900	4'424'900	110'700	4'261'081.81	152'412.49
210	Primarschule	16'558'100	881'300	15'744'700	696'100	15'668'890.41	783'984.57
211	Oberstufenschule	9'328'200	324'100	9'238'600	317'400	8'956'432.25	253'346.49
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	2'149'300	1'164'500	1'990'400	1'003'900	1'979'038.12	1'088'036.95
214	Musikschule	392'000		387'000		370'000.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'669'100	114'300	3'765'800	104'400	4'008'979.26	184'718.75

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Volksschule sonstiges	1'620'100	83'700	1'566'800	79'200	1'546'709.80	71'975.05
219	Schulverwaltung	2'783'900	21'500	2'513'900	36'200	2'446'476.44	1'750.00
220	Sonderschulung	7'943'700	343'800	7'598'800	269'700	7'190'902.52	289'652.15
290	Bildungswesen Übriges	13'400	4'400	13'400	4'400	28'727.00	9'977.25
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>4'812'600</b>	<b>1'568'600</b>	<b>4'709'000</b>	<b>1'561'600</b>	<b>4'710'974.96</b>	<b>1'650'547.30</b>
300	Kulturförderung	891'200	153'000	879'700	153'500	931'094.92	136'049.75
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'366'000	369'000	1'349'300	369'000	1'315'287.59	450'813.80
340	Sport	1'513'400	756'700	1'406'500	745'200	1'372'448.10	749'787.35
350	Übrige Freizeitgestaltung	962'700	236'400	988'100	234'800	1'014'395.90	258'216.20
351	Ferienheime	79'300	53'500	85'400	59'100	77'748.45	55'680.20
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>6'632'100</b>	<b>1'155'000</b>	<b>6'146'800</b>	<b>1'146'000</b>	<b>6'385'660.04</b>	<b>1'301'628.30</b>
400	Spitäler						161'639.00
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'987'500		3'610'000		3'804'163.10	
440	Ambulante Krankenpflege			1'200		24'380.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	983'000		980'000		964'696.64	
450	Krankheitsbekämpfung					8'151.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'340'000	1'026'400	1'237'100	1'014'000	1'265'812.02	1'009'556.30
470	Lebensmittelkontrolle	59'300	3'100	59'100	3'000	59'040.45	3'133.00
490	Gesundheitswesen Übriges	262'300	125'500	259'400	129'000	259'416.83	127'300.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>92'962'800</b>	<b>52'538'300</b>	<b>91'209'800</b>	<b>50'352'500</b>	<b>87'271'169.47</b>	<b>50'621'359.80</b>
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600	29'400	126'600	28'700	126'600.00	32'638.40
520	Krankenversicherung	9'017'500	9'022'500	8'490'000	8'515'000	9'013'188.40	8'994'402.45
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	21'744'000	9'819'000	20'337'000	9'341'500	19'061'802.68	8'658'895.00

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugend	320'100	17'000	437'500	12'500	405'422.17	75'824.30
542	Kinderkrippen	5'978'900	314'800	5'917'000	220'000	6'225'836.10	306'765.05
570	Altersheime	14'586'300	14'706'400	14'106'100	14'251'900	13'435'656.77	13'682'441.35
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	32'146'000	16'902'000	33'036'000	15'857'000	31'010'203.14	17'097'774.70
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose			330'700		328'854.86	10.00
587	Betreuung Suchtabhängiger	445'400		467'700		391'504.35	
588	Asylbewerberbetreuung	1'105'000	1'100'000	1'355'000	1'350'000	1'048'007.10	1'124'875.90
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	7'493'000	627'200	6'606'200	775'900	6'219'093.90	647'732.65
590	Hilfsaktionen					5'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>5'463'300</b>	<b>2'027'200</b>	<b>5'571'300</b>	<b>1'931'200</b>	<b>5'594'208.19</b>	<b>1'976'383.60</b>
620	Gemeindestrassen	3'362'700	1'761'200	3'393'000	1'670'200	3'429'995.53	1'703'018.45
650	Regionalverkehr	2'100'600	266'000	2'178'300	261'000	2'164'212.66	273'365.15
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>12'093'500</b>	<b>10'675'700</b>	<b>11'429'100</b>	<b>10'078'900</b>	<b>11'311'802.10</b>	<b>9'909'296.99</b>
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'697'000	2'697'000	2'686'000	2'686'000	2'844'489.95	2'844'489.95
710	Abwasserbeseitigung	5'053'000	5'053'000	4'438'300	4'438'300	4'023'819.44	4'023'819.44
720	Abfallbeseitigung	2'635'200	2'635'200	2'678'200	2'678'200	2'744'222.25	2'744'222.25
740	Friedhof und Bestattung	712'900	115'100	703'600	105'600	789'982.82	127'551.30
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	25'500		26'500		20'640.60	
780	Übriger Umweltschutz	190'600	120'600	187'600	120'800	220'678.60	116'611.20
790	Raumordnung	759'300	54'800	688'900	50'000	647'968.44	52'602.85
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>6'263'700</b>	<b>6'278'700</b>	<b>6'189'300</b>	<b>8'188'300</b>	<b>7'667'040.89</b>	<b>9'701'204.80</b>
800	Landwirtschaft	15'000	11'000	16'000	11'000	4'284.95	4'667.50

**Laufende Rechnung Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810	Forstwesen	29'000		28'000		30'655.45	
820	Jagd- und Fischerei		300		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	336'400		257'900		282'951.10	25.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel				1'932'000		1'937'951.05
860	Energieversorgung		580'000		591'000		593'471.05
862	Gasversorgung	5'681'600	5'681'600	5'648'000	5'648'000	7'157'622.80	7'157'622.80
869	Energie Übriges	200'000		237'600		189'798.59	
870	Sonstige Gemeindebetriebe	1'700	5'800	1'800	6'000	1'728.00	7'200.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>21'164'100</b>	<b>134'224'000</b>	<b>19'035'300</b>	<b>128'224'700</b>	<b>18'548'576.99</b>	<b>121'187'018.11</b>
900	Gemeindesteuern	1'532'000	76'591'000	1'448'000	74'152'600	1'642'293.56	73'218'362.58
920	Finanzausgleich		51'172'800		47'897'700	584'300.00	42'512'804.00
930	Einnahmenanteile		7'000		7'000		6'939.15
940	Kapitaldienst	2'790'900	1'781'800	2'694'800	1'857'400	2'629'058.28	1'791'201.11
941	Buchgewinne und -verluste					129'282.00	
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'904'400	2'142'600	1'955'500	2'230'000	1'770'216.43	2'061'414.25
990	Abschreibungen	14'936'800	2'528'800	12'937'000	2'080'000	11'793'426.72	1'596'297.02

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>T</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>224'883'600</b>		<b>216'159'100</b>		<b>211'171'169.33</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>224'143'800</b>		<b>215'780'300</b>		<b>210'734'228.49</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>739'800</b>		<b>378'800</b>		<b>436'940.84</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>19'692'600</b>		<b>18'326'100</b>		<b>17'959'143.78</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'815'300</b>		<b>6'945'900</b>		<b>6'764'662.56</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'877'300</b>		<b>11'380'200</b>		<b>11'194'481.22</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>316'700</b>		<b>302'700</b>		<b>327'720.99</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>316'700</b>		<b>302'700</b>		<b>327'720.99</b>
3000	Behörden und Kommissionen	220'900		210'400		217'733.00	
3030	Sozialleistungen	8'000		8'000		7'990.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'000		16'000		21'593.59	
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		48'000		60'760.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500		343.20	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		19'300		19'300.00	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>854'000</b>		<b>851'400</b>		<b>860'918.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>22'400</b>		<b>21'100</b>		<b>43'774.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>831'600</b>		<b>830'300</b>		<b>817'144.30</b>
3000	Behörden und Kommissionen	628'500		618'900		629'598.80	
3030	Sozialleistungen	101'000		107'500		100'296.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'500		30'000		30'791.70	
3170	Spesenentschädigungen	15'000		17'000		24'006.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	81'000		78'000		76'306.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					80.90-	
4360	Rückerstattungen		7'000		7'000		17'601.60
4980	Pauschalverrechnungen		15'400		14'100		26'173.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>187'200</b>		<b>205'600</b>		<b>113'031.84</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'709.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>182'200</b>		<b>200'600</b>		<b>108'322.74</b>
3000	Behörden und Kommissionen	50'200		45'000		16'200.00	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		97.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	45'500		68'000		27'621.39	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	500		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000		35'200		13'724.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					388.25	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	55'000		55'000		55'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		4'709.10
<b>11040</b>	<b>Information (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>68'000</b>		<b>53'000</b>		<b>70'876.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'400</b>		<b>14'100</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>52'600</b>		<b>38'900</b>		<b>70'876.20</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	13'000		13'000		18'384.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	25'000		15'000		13'825.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'000		38'667.00	
4980	Pauschalverrechnungen		15'400		14'100		
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'192'400</b>		<b>2'608'300</b>		<b>2'743'589.34</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'415'000</b>		<b>972'300</b>		<b>1'015'479.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'777'400</b>		<b>1'636'000</b>		<b>1'728'109.84</b>
3010	Löhne	1'404'300		1'272'600		1'249'615.25	
3030	Sozialleistungen	255'800		254'500		227'214.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	172'300		145'000		213'913.74	
3091	Aus- und Weiterbildung	98'500		80'000		68'187.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	140'000		134'000		143'777.40	
3110	Anschaffung Mobilien	25'000		30'000		38'394.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'491.35	
3139	Material zum Wiederverkauf	50'000		38'000		55'891.85	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000		9'000		10'174.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	100'000		100'000		93'839.44	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'130.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	896'000		504'700		608'337.17	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		5'823.99	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					511.95-	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'500		20'500		20'309.80	
3910	Anteil Sachaufwand	7'000		7'000		6'000.00	
4350	Verkaufserlöse		65'000		60'000		70'298.45
4360	Rückerstattungen		25'000		35'000		23'533.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		4'000				3'720.20
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'096'300		671'800		747'768.00
4980	Pauschalverrechnungen		224'700		205'500		170'159.00
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'000</b>		<b>8'000</b>		<b>3'790.36</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>80'000</b>		<b>72'000</b>		<b>89'025.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>75'000</b>		<b>64'000</b>		<b>85'234.64</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		7'000		3'790.36	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
4310	Gebührenerträge		80'000		70'000		89'025.00
4360	Rückerstattungen				2'000		

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'291'600</b>		<b>1'248'400</b>		<b>1'218'669.48</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>307'000</b>		<b>494'200</b>		<b>615'347.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>984'600</b>		<b>754'200</b>		<b>603'322.48</b>
3010	Löhne	788'100		811'600		789'064.95	
3030	Sozialleistungen	133'200		127'300		123'275.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	20'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
3110	Anschaffung Mobilien	50'300		13'400		41'035.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	73'000		70'000		74'055.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		29'000		22'494.45	
3140	Baulicher Unterhalt	123'800		130'000		97'711.53	
3150	Unterhalt Mobilien	8'400		6'000		4'162.90	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'500		496.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'600		49'800		56'116.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			600		370.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					3'385.85	
3910	Anteil Sachaufwand	7'200		7'200		6'500.00	
4270	Liegenschaftserträge		30'000		30'000		29'250.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		3'000		3'852.50
4360	Rückerstattungen		30'000		25'000		28'506.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		85'800		65'800		65'800.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		41'000		40'000		89'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		115'200		330'400		398'938.00
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>80'000</b>		<b>87'100</b>		<b>81'075.70</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>46'200</b>		<b>67'100</b>		<b>24'494.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>33'800</b>		<b>20'000</b>		<b>56'581.70</b>
3110	Anschaffung Mobilien	3'800		2'000		8'209.13	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'800		33'000		34'262.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		10'000		5'327.52	
3140	Baulicher Unterhalt	20'300		32'000		23'979.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'100		8'600		8'397.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			600			
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		900		900.00	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		24'494.00
4980	Pauschalverrechnungen		21'200		42'100		
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>39'300</b>		<b>40'500</b>		<b>34'452.03</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>39'300</b>		<b>40'500</b>		<b>34'452.03</b>
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'071.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		2'024.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'838.78	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	7'800		8'000		4'663.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'500		15'500		14'640.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		2'914.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>73'700</b>		<b>69'700</b>		<b>59'922.12</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>73'700</b>		<b>69'700</b>		<b>59'922.12</b>
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'000		490.22	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		3'309.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		1'478.45	
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		3'000		353.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'400		43'400		43'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		2'586.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>88'800</b>		<b>88'300</b>		<b>88'663.55</b>	
	<b>Ertrag</b>				<b>1'800</b>		<b>32'214.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>88'800</b>		<b>86'500</b>		<b>56'449.15</b>
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'500		4'551.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'219.20	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		1'000		2'015.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	64'500		60'000		64'443.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		9'000		8'134.10	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen				1'800		32'214.40
<b>11260</b>	<b>Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>13'200</b>		<b>30'000</b>		<b>13'200.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>22'500</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>30'000</b>		<b>13'200.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9'300</b>					
3160	Mieten und Benützungskosten	13'200		30'000		13'200.00	
4980	Pauschalverrechnungen		22'500				

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>394'900</b>		<b>329'100</b>		<b>363'184.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'200</b>		<b>5'400</b>		<b>5'250.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>389'700</b>		<b>323'700</b>		<b>357'934.59</b>
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		31'000		29'990.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		6'313.74	
3140	Baulicher Unterhalt	12'000		2'000		881.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	300'000		267'600		290'632.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'400		11'000		23'366.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	20'000		10'000		10'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen		5'200		5'400		5'250.00
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>321'800</b>					
	<b>Ertrag</b>		<b>224'000</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>97'800</b>				
3110	Anschaffung Mobilien	43'500					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500					
3140	Baulicher Unterhalt	4'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	221'300					
3180	Dienstleistungen Dritter	13'500					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000					
4360	Rückerstattungen		3'000				
4980	Pauschalverrechnungen		221'000				
<b>11310</b>	<b>Informatik (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'387'400</b>		<b>1'363'600</b>		<b>1'312'383.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>422'600</b>		<b>408'600</b>		<b>387'525.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>964'800</b>		<b>955'000</b>		<b>924'858.30</b>
3010	Löhne	496'400		497'400		489'740.10	
3030	Sozialleistungen	97'500		98'200		94'480.00	
3090	Allgemeine Personalkosten			100		71.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		6'737.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	25'000		23'000		24'690.70	
3110	Anschaffung Mobilien	38'700		47'200		45'098.35	
3150	Unterhalt Mobilien	91'400		73'000		63'355.95	
3170	Spesenentschädigungen	800		400		791.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	599'200		615'600		583'757.95	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'960.35	
3910	Anteil Sachaufwand	30'400		700		700.00	
4350	Verkaufserlöse						2'611.00

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		97'800		91'600		67'894.30
4910	Aufteilung Sachaufwand		187'200		195'400		212'700.00
4980	Pauschalverrechnungen		137'600		121'600		104'320.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>749'500</b>		<b>766'800</b>		<b>651'032.73</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>663'000</b>		<b>625'400</b>		<b>587'575.06</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>86'500</b>		<b>141'400</b>		<b>63'457.67</b>
3010	Löhne	444'700		427'400		409'533.40	
3030	Sozialleistungen	79'500		75'600		72'169.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		524.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		5'700		8'280.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'300		8'500		4'396.70	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'600		3'500		4'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		3'445.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	53'000		69'000		46'313.13	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		13'600			
3300	Abschreibungen	1'000		2'000		967.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					1'503.30	
3910	Anteil Sachaufwand	400				96'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	153'900		157'500		2'800.00	
4310	Gebührenerträge		423'600		383'500		422'732.20
4360	Rückerstattungen		4'000		3'500		4'119.05
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		215'400		218'400		149'723.81
4900	Aufteilung Personalaufwand		20'000		20'000		11'000.00
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'378'700</b>		<b>1'511'600</b>		<b>1'399'342.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'754'800</b>		<b>1'708'800</b>		<b>1'622'007.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>376'100</b>		<b>197'200</b>		<b>222'664.61</b>	
3010	Löhne	916'700		906'700		931'880.00	
3030	Sozialleistungen	164'100		164'400		165'850.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		1'000		54.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'700		8'900		8'490.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'900		2'500		6'991.05	
3150	Unterhalt Mobilien	28'000		32'500		30'872.90	
3170	Spesenentschädigungen	8'800		9'800		8'698.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'600		311'200		118'193.74	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		80.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					4'457.50-	
3910	Anteil Sachaufwand	228'500		68'500		124'550.00	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		6'000		8'140.00	
4310	Gebührenerträge		1'750'000		1'700'000		1'607'253.05
4360	Rückerstattungen		4'800		8'800		14'754.15

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>104'700</b>		<b>101'500</b>		<b>100'115.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>42'300</b>		<b>40'500</b>		<b>41'671.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>62'400</b>		<b>61'000</b>		<b>58'443.25</b>
3010	Löhne	72'300		72'100		72'013.70	
3030	Sozialleistungen	15'200		15'200		15'104.65	
3091	Aus-und Weiterbildung	2'000		1'500		540.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	700		400		576.80	
3110	Anschaffung Mobilien	3'200		3'200		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		170.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'500		1'825.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3300	Abschreibungen	2'000		3'000		3'405.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					21.70-	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000		3'300		3'300.00	
4310	Gebührenerträge		42'000		40'000		41'638.75
4360	Rückerstattungen		300		500		33.00
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (830)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>336'400</b>		<b>257'900</b>		<b>282'951.10</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>25.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>336'400</b>		<b>257'900</b>		<b>282'926.10</b>
3010	Löhne	132'500		125'000		130'139.95	
3030	Sozialleistungen	28'100		26'100		26'348.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					3'063.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000				1'090.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'000		6'000			
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	2'700		2'700		2'966.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	22'000		20'000		21'058.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'397.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					775.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	117'000		70'000		89'511.20	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse						25.00
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'860'100</b>		<b>1'938'100</b>		<b>1'930'919.70</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'860'100</b>		<b>1'938'100</b>		<b>1'930'919.70</b>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		600		371.70	
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		2'800			
3180	Dienstleistungen Dritter	13'100		13'100		43'029.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		595.25	
3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'843'000		1'921'000		1'886'923.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>552'400</b>		<b>561'300</b>		<b>539'624.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>98'000</b>		<b>98'000</b>		<b>90'956.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>454'400</b>		<b>463'300</b>		<b>448'668.05</b>
3010	Löhne	315'300		314'700		303'541.15	
3030	Sozialleistungen	60'400		63'500		61'390.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		62.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'000		1'094.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'400		5'900		6'502.45	
3106	Kauf von Medien	78'200		78'200		78'630.02	
3110	Anschaffung Mobilien	7'000		8'000		2'136.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		9'800		12'118.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500		13'300		9'216.82	
3140	Baulicher Unterhalt	8'200		14'000		11'962.70	
3150	Unterhalt Mobilien	2'700		2'700		2'697.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	10'800		10'800		10'346.01	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800		33.00	
3300	Abschreibungen	500		500		657.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					3'036.10	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	30'900		29'900		29'900.00	
4340	Benützungsgebühren		45'000		48'000		40'060.00
4350	Verkaufserlöse		5'000		6'000		5'019.00
4360	Rückerstattungen		6'000		3'000		6'007.55
4610	Staatsbeiträge		38'000		37'000		35'870.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
<b>11420</b>	<b>Skiliftbetrieb (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'095.05</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>4'850.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'754.95</b>	
3010	Löhne	1'500		1'000		1'736.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3150	Unterhalt Mobilien	700		700		379.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		979.75	
4340	Benützungsgebühren		1'500		1'500		4'850.00
<b>11430</b>	<b>Sport: Übriges (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>81'500</b>		<b>81'200</b>		<b>93'684.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'500</b>		<b>2'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>80'000</b>		<b>79'200</b>		<b>93'684.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	80'000		80'000		93'684.00	
3660	Beiträge an Private	1'500		1'200			
4360	Rückerstattungen		1'500		2'000		

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>903'400</b>		<b>886'100</b>		<b>953'028.05</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>150'800</b>		<b>163'200</b>		<b>172'243.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>752'600</b>		<b>722'900</b>		<b>780'784.15</b>
3010	Löhne	589'100		584'700		635'761.60	
3030	Sozialleistungen	107'500		103'300		105'755.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		2'000		285.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		10'600		4'590.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	21'000		20'500		22'873.30	
3110	Anschaffung Mobilien	10'500		8'000		9'884.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		17'000		19'989.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500		18'000		18'187.10	
3139	Material zum Wiederverkauf	35'000		34'200		37'630.90	
3140	Baulicher Unterhalt	18'000		17'500		18'437.40	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		1'500		3'053.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	17'000		12'000		18'305.50	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		786.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'000		42'000		43'157.45	
3300	Abschreibungen	200		200			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'392.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000		5'000		3'337.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'600		8'600		8'600.00	
4340	Benützungsgebühren		75'000		85'000		68'283.50
4350	Verkaufserlöse		64'000		65'000		66'505.05
4360	Rückerstattungen		10'800		7'800		36'063.35
4690	Übrige Beiträge		1'000		1'000		1'392.00
4910	Aufteilung Sachaufwand				4'400		
<b>11450</b>	<b>Jugend (540)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>320'100</b>		<b>334'700</b>		<b>305'229.57</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>17'000</b>		<b>12'500</b>		<b>8'635.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>303'100</b>		<b>322'200</b>		<b>296'594.57</b>
3010	Löhne	185'900		190'400		188'721.40	
3030	Sozialleistungen	32'300		32'000		32'085.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		2'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000		590.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		4'000		1'347.05	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		3'579.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		9'000		9'240.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'900		1'670.40	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000		397.75	
3139	Material zum Wiederverkauf	1'000		1'000		850.60	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		2'000		180.65	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		138.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	49'200		49'200		49'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		175.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		17'000		6'896.82	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					77.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		4'000		180.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'900		9'900		9'900.00	
4340	Benützungsgebühren		2'000		2'000		2'940.00
4350	Verkaufserlöse		500		500		888.20
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		4'806.80
4910	Aufteilung Sachaufwand		11'500		7'000		
<b>11460</b>	<b>Integration (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>287'500</b>		<b>265'100</b>		<b>116'446.33</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>169'000</b>		<b>158'900</b>		<b>26'330.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>118'500</b>		<b>106'200</b>		<b>90'115.73</b>
3010	Löhne	87'900		72'600		62'608.20	
3030	Sozialleistungen	18'700		14'800		12'654.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		100.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		900.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500		337.38	
3160	Mieten und Benützungskosten	16'000		1'000			
3170	Spesenentschädigungen	300		300		38.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	112'000		157'000		35'635.05	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					173.30	
3910	Anteil Sachaufwand	16'100		15'400		4'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	33'000					
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		4'330.60
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		
4610	Staatsbeiträge		164'000		153'900		22'000.00
<b>11470</b>	<b>Entwicklungshilfe (590)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>5'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>5'000.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'600</b>		<b>19'600</b>		<b>21'608.37</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>3'000</b>		<b>3'500</b>		<b>2'150.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14'600</b>		<b>16'100</b>		<b>19'458.37</b>
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'800		3'228.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		187.67	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500		4'500		10'219.70	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		673.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		3'000		3'500		2'150.00

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission (300) (Kulturkredit)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>151'800</b>		<b>139'500</b>		<b>152'504.67</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>52'000</b>		<b>52'000</b>		<b>42'943.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>99'800</b>		<b>87'500</b>		<b>109'561.47</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'000		28'000		21'250.00	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		955.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	4'000		4'000		3'940.60	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		480.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		2'000		751.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		50'000		49'992.67	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'241.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	50'000		45'000		68'893.65	
3660	Beiträge an Private	6'000		6'000		5'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300					
4340	Benützungsgebühren		33'000		33'000		35'477.00
4350	Verkaufserlöse		4'000		4'000		2'694.20
4610	Staatsbeiträge		15'000		15'000		4'772.00
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>164'100</b>		<b>153'500</b>		<b>209'098.33</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>164'100</b>		<b>153'500</b>		<b>209'098.33</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3000	Behörden und Kommissionen	7'000		3'800		7'642.50	
3030	Sozialleistungen	600		200		435.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'500		3'500		3'481.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	143'000		138'000		197'438.83	
3660	Beiträge an Private			8'000			
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>759'300</b>		<b>688'900</b>		<b>647'968.44</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>54'800</b>		<b>50'000</b>		<b>52'602.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>704'500</b>		<b>638'900</b>		<b>595'365.59</b>
3010	Löhne	480'800		430'100		396'935.45	
3030	Sozialleistungen	100'500		88'100		81'177.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200		1'200		54.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		300.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'752.64	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		1'541.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		54'223.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'400		4'400		4'570.35	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					11'186.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	92'300		100'900		79'027.15	
3910	Anteil Sachaufwand	23'100		17'200		17'200.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		4'800				2'602.85
4900	Aufteilung Personalaufwand		50'000		50'000		50'000.00
<b>11710</b>	<b>Gemeindeführungsorganisation GFO (161)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>225.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>225.00</b>
3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		225.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500			
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>392'000</b>		<b>387'000</b>		<b>370'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>392'000</b>		<b>387'000</b>		<b>370'000.00</b>
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	392'000		387'000		370'000.00	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (290)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>13'400</b>		<b>13'400</b>		<b>28'727.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'400</b>		<b>4'400</b>		<b>9'977.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>18'749.75</b>
3010	Löhne	4'000		4'000		1'500.00	
3030	Sozialleistungen	400		400		114.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen					17'312.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse						6'383.50
4360	Rückerstattungen		4'400		4'400		3'593.75
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>15'000</b>		<b>16'000</b>		<b>4'284.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>4'667.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'000</b>		<b>5'000</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>382.55</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'000		1'472.45	
3139	Einkauf Bürgerwein	10'000		10'000		1'944.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		800.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					68.00	
4350	Verkaufserlöse		11'000		11'000		4'667.50

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (810)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>29'000</b>		<b>28'000</b>		<b>30'655.45</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>29'000</b>		<b>28'000</b>		<b>30'655.45</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	29'000		28'000		30'655.45	
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (820)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>267.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>267.40</b>	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'255'600</b>		<b>2'883'700</b>		<b>2'822'124.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'226'600</b>		<b>1'952'300</b>		<b>1'879'940.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'029'000</b>		<b>931'400</b>		<b>942'183.75</b>
3010	Löhne	2'036'600		1'751'800		1'606'802.80	
3030	Sozialleistungen	418'900		355'600		310'913.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		6'568.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'000		12'200		16'600.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		10'500		2'403.50	
3110	Anschaffung Mobilien			4'000		1'829.55-	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'073.70	
3170	Spesenentschädigungen	7'500		5'000		4'745.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		56'100		16'360.10	
3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	230'000		263'800		171'970.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		3'092.50	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					40'874.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	300					
3980	Pauschalverrechnungen	479'800		419'200		640'549.00	
4310	Gebührenerträge		300'000		250'000		170'692.65
4360	Rückerstattungen		23'800		24'500		29'619.65
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		1'902'800		1'677'800		1'679'628.10

## Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'694'500</b>		<b>2'724'600</b>		<b>2'276'013.48</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'113'100</b>		<b>1'594'900</b>		<b>1'478'351.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>581'400</b>		<b>1'129'700</b>		<b>797'661.88</b>
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'154'400</b>		<b>2'359'000</b>		<b>1'893'726.88</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'333'600</b>		<b>1'344'400</b>		<b>1'304'364.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>820'800</b>		<b>1'014'600</b>		<b>589'362.88</b>
3000	Behörden und Kommissionen	9'500		8'000		8'925.00	
3010	Löhne	811'500		831'600		636'167.85	
3030	Sozialleistungen	171'100		172'100		124'691.00	
3080	Aushilfsentschädigungen					18'669.05	
3090	Allgemeine Personalkosten	8'500				18'518.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		5'000		150.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'000		22'000		19'492.63	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		5'000			
3170	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		1'777.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'086'700		1'310'800		1'056'796.75	
3300	Abschreibungen					173.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					6'865.00	
3910	Anteil Sachaufwand	42'100		2'500		1'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'300'000		1'320'000		1'285'897.15
4360	Rückerstattungen		9'600		14'400		11'107.85
4380	Eigenleistungen für Investitionen		24'000		10'000		7'359.00
<b>12020</b>	<b>Kataster- u. Vermessungswesen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>195'000</b>		<b>214'500</b>		<b>231'492.80</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>75'500</b>		<b>125'500</b>		<b>54'441.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>119'500</b>		<b>89'000</b>		<b>177'051.20</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	195'000		214'500		231'492.80	
4310	Gebührenerträge		60'000		105'000		41'953.95
4350	Verkaufserlöse		500		500		203.50
4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		20'000		12'284.15
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>60'000</b>		<b>65'000</b>		<b>62'257.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'000</b>		<b>5'000</b>		<b>3'226.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>56'000</b>		<b>60'000</b>		<b>59'031.20</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		65'000		62'257.20	
4310	Gebührenerträge		4'000		5'000		3'226.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (750)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>2'000</b>			
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'000</b>		<b>2'000</b>		

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
<b>12050</b>	<b>Tankkontrolle (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
	<b>Ertrag</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>83'100</b>		<b>83'100</b>		<b>88'536.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>116'320.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>36'900</b>		<b>36'900</b>		<b>27'783.40</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	83'100		83'100		88'536.60	
4310	Gebührenerträge		120'000		120'000		116'320.00
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>580'000</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>580'000</b>					
4360	Rückerstattungen		6'000				
4610	Staatsbeiträge		574'000				
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>200'000</b>					
	<b>Ertrag</b>		<b>200'000</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter	197'000					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000					

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>18'204'400</b>		<b>17'854'900</b>		<b>19'062'481.09</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>14'854'800</b>		<b>14'781'500</b>		<b>16'101'587.76</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'349'600</b>		<b>3'073'400</b>		<b>2'960'893.33</b>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (700)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'000.00	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'697'000</b>		<b>2'686'000</b>		<b>2'844'489.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'697'000</b>		<b>2'686'000</b>		<b>2'844'489.95</b>
3010	Löhne	489'700		478'800		485'746.50	
3030	Sozialleistungen	104'600		104'900		101'604.45	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		2'000		2'665.80	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		4'764.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		818.40	
3110	Anschaffung Mobilien	17'000		21'000		11'557.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000		65'000		60'860.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		10'381.75	
3140	Baulicher Unterhalt	410'000		410'000		351'872.19	
3150	Unterhalt Mobilien	80'000		85'000		79'216.75	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'517.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		85'589.59	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		10'772.85	
3300	Abschreibungen					1.55	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					17'302.00-	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	91'500		87'700		122'460.45	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	106'500		37'200		650'627.24	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	71'600		68'900		68'893.00	
3920	Anteil Passivzinsen	127'200		142'000		142'437.00	
3930	Anteil Abschreibungen	960'000		1'011'000		645'604.28	
3980	Pauschalverrechnungen	6'400		7'000		6'400.00	
4310	Gebührenerträge						738.15
4340	Benützungsgebühren		2'400'000		2'400'000		2'477'766.00
4350	Verkaufserlöse						2'777.80
4360	Rückerstattungen		128'000		125'000		114'546.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		65'000		65'000		159'728.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		30'000		30'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		43'000		35'000		27'934.00

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'053'000</b>		<b>4'438'300</b>		<b>4'023'819.44</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'053'000</b>		<b>4'438'300</b>		<b>4'023'819.44</b>
3010	Löhne	97'900		74'400		72'421.00	
3030	Sozialleistungen	17'700		17'100		16'929.20	
3090	Allgemeine Personalkosten			500			
3100	Drucksachen und Publikationen	300		300			
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		18'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000		25'000		23'153.36	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		198.00	
3140	Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		120'931.83	
3150	Unterhalt Mobilien	15'000		20'000		3'034.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	190'000		191'000		199'150.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'500.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'392'400		3'817'500		3'506'299.40	
3900	Anteil Personalaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	25'900		22'300		20'193.00	
3920	Anteil Passivzinsen	9'000		3'000		6'209.00	
3930	Anteil Abschreibungen	118'000		102'000			
3980	Pauschalverrechnungen	3'800		4'200		3'800.00	
4340	Benützungsgebühren		2'600'000		2'600'000		2'562'491.30
4360	Rückerstattungen		42'000		42'000		30'540.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		361'300		305'000		319'477.30
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'923'200		1'362'300		950'539.14
4920	Aufteilung Passivzinsen		126'500		129'000		160'771.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'681'600</b>		<b>5'648'000</b>		<b>7'157'622.80</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'681'600</b>		<b>5'648'000</b>		<b>7'157'622.80</b>
3010	Löhne	205'000		164'800		152'305.00	
3030	Sozialleistungen	41'000		36'400		30'145.35	
3060	Kleiderentschädigungen	4'000		3'000		4'058.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100			
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		8'000		3'992.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'963.90	
3110	Anschaffung Mobilien	30'000		30'000		24'934.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000		4'213.35	
3121	Gasankauf	4'500'000		4'500'000		4'898'369.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		3'943.30	
3140	Baulicher Unterhalt	100'000		95'000		169'999.53	
3150	Unterhalt Mobilien	35'000		35'000		4'216.90	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		380.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000		80'000		38'982.72	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					300.00	
3300	Abschreibungen					743.35	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					10'875.40	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640	Beiträge an Vereine/Verbände	25'000		25'000		21'003.45	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	19'400		35'900		1'180'138.56	
3900	Anteil Personalaufwand	42'000		42'000		42'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	44'400		40'500		40'154.00	
3920	Anteil Passivzinsen	46'800		44'000		49'343.00	
3930	Anteil Abschreibungen	495'000		490'000		471'659.39	
3980	Pauschalverrechnungen	3'900		4'300		3'900.00	
4310	Gebührenerträge		4'000		4'000		3'566.95
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		5'500'000		5'500'000		6'874'604.40
4360	Rückerstattungen		57'000		52'000		184'021.45
4920	Aufteilung Passivzinsen		120'600		92'000		95'430.00
<b>13210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>				<b>591'000</b>		<b>593'471.05</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>591'000</b>		<b>593'471.05</b>	
4360	Rückerstattungen				6'000		7'721.05
4610	Staatsbeiträge				585'000		585'750.00
<b>13220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>237'600</b>		<b>189'798.59</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>237'600</b>		<b>189'798.59</b>
3000	Behörden und Kommissionen			1'000			
3010	Löhne			14'900		14'868.10	
3030	Sozialleistungen			3'700		3'560.60	
3091	Aus- und Weiterbildung					200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			215'000		171'169.89	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'000			
<b>13510</b>	<b>Werkhof (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>223'000</b>		<b>218'000</b>		<b>246'576.82</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>223'000</b>		<b>218'000</b>		<b>246'576.82</b>
3010	Löhne					24'570.00	
3030	Sozialleistungen					4'259.65	
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		584.28	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'500		598.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		7'000		5'000.00	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000		17'000		727.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'000		23'500		31'457.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'800		8'800		9'774.65	
3139	Lebensmittel und Getränke	4'500		4'400		5'005.90	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		4'900		9'216.35	
3150	Unterhalt Mobilien	7'000		6'800		11'408.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	104'400		105'000		104'302.23	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'006.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'100		16'600		18'967.01	

## Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		399.00	
3900	Anteil Personalaufwand	10'000		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		3'830.55
4910	Aufteilung Sachaufwand		218'000		213'000		242'746.27
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>163'100</b>		<b>162'800</b>		<b>155'892.96</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>171'000</b>		<b>171'000</b>		<b>181'302.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'900</b>		<b>8'200</b>		<b>25'409.24</b>	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120	Wasser, Energie	3'500		3'900		2'234.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'780.00	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		9'033.85	
3150	Unterhalt Mobilien	8'500		7'800		6'618.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	74'400		75'000		73'526.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3620	Beiträge an Gemeinden	14'700		9'100		14'700.06	
3900	Anteil Personalaufwand	45'000		45'000		45'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		10'000		10'000		10'000.00
4340	Benützungsgebühren		130'000		130'000		139'534.70
4500	Rückerstattungen des Bundes		31'000		31'000		31'767.50
<b>13610</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'366'000</b>		<b>1'349'300</b>		<b>1'315'287.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>369'000</b>		<b>369'000</b>		<b>450'813.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>997'000</b>		<b>980'300</b>		<b>864'473.79</b>
3010	Löhne	772'100		745'200		744'385.20	
3030	Sozialleistungen	172'100		164'200		156'885.75	
3060	Kleiderentschädigungen	3'500		3'500		3'651.48	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		245.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'691.50	
3110	Anschaffung Mobilien	13'000		12'700		8'259.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		7'800		7'367.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		87'800		62'118.26	
3140	Baulicher Unterhalt	126'500		127'100		119'164.45	
3150	Unterhalt Mobilien	24'000		24'500		29'224.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'900		3'900		3'424.32	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		619.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	92'900		92'900		92'361.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		1'500		3'125.60	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					534.60-	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'373.40	
3910	Anteil Sachaufwand	72'000		72'200		80'925.00	
4360	Rückerstattungen		30'000		30'000		111'813.80

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Aufteilung Personalaufwand		231'000		231'000		231'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		93'000		93'000		93'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'953'100</b>		<b>3'047'300</b>		<b>3'088'093.64</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>660'200</b>		<b>660'200</b>		<b>603'491.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'292'900</b>		<b>2'387'100</b>		<b>2'484'601.94</b>
3010	Löhne	1'269'200		1'379'900		1'357'186.40	
3030	Sozialleistungen	283'900		308'000		293'298.00	
3060	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		4'156.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		6'914.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		4'000		5'436.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		399.06	
3110	Anschaffung Mobilien	13'000		22'800		8'581.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	337'000		303'200		330'647.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		146'000		168'150.69	
3140	Baulicher Unterhalt	490'100		490'000		513'098.10	
3150	Unterhalt Mobilien	60'000		58'700		62'079.26	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		9'800		12'664.74	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'362.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	205'000		205'000		192'588.17	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'400		3'400		2'880.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					669.65	
3910	Anteil Sachaufwand	107'000		103'000		123'981.27	
4270	Liegenschaftserträge		2'500		2'500		3'635.00
4340	Benützungsgebühren		100'000		100'000		25'013.30
4360	Rückerstattungen		130'000		130'000		147'143.40
4900	Aufteilung Personalaufwand		426'700		426'700		426'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00
<b>13630</b>	<b>Parkplätze (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>23'100</b>		<b>23'100</b>		<b>258.70</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>23'100</b>		<b>23'100</b>		<b>258.70</b>
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		258.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		7'300			
3140	Baulicher Unterhalt	9'800		9'800			
3180	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>24'500</b>		<b>24'500</b>		<b>20'640.60</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>24'500</b>		<b>24'500</b>		<b>20'640.60</b>

**Laufende Rechnung**

---

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	14'700		14'700		8'749.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'800		11'891.60	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>44'022'400</b>		<b>40'552'600</b>		<b>39'321'655.66</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>149'675'800</b>		<b>145'150'000</b>		<b>137'685'935.36</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>105'653'400</b>		<b>104'597'400</b>		<b>98'364'279.70</b>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'968'700</b>		<b>2'442'300</b>		<b>2'272'432.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>405'500</b>		<b>392'300</b>		<b>399'592.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'563'200</b>		<b>2'050'000</b>		<b>1'872'840.20</b>
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		900		1'275.00	
3010	Löhne	2'018'700		1'764'200		1'588'121.50	
3030	Sozialleistungen	380'400		280'500		285'146.95	
3090	Allgemeine Personalkosten	10'000		9'000		19'520.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	19'200		15'000		12'104.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'800		6'800		7'150.60	
3110	Anschaffung Mobilien	17'200		2'000		971.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500		4'200		4'180.65	
3170	Spesenentschädigungen	5'800		5'900		4'046.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	360'000		352'800		371'734.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'210.60	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					23'030.30-	
3910	Anteil Sachaufwand	145'100					
4310	Gebührenerträge		8'800		14'500		9'818.00
4350	Verkaufserlöse						150.00
4360	Rückerstattungen		83'800		88'200		115'778.60
4390	Übrige Entgelte		1'000		1'500		1'345.65
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'500		1'500		1'755.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		148'600		134'300		137'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		156'800		147'300		128'444.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>87'200</b>		<b>91'800</b>		<b>102'021.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>87'200</b>		<b>91'800</b>		<b>102'021.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>87'200</b>		<b>91'800</b>		<b>102'021.60</b>
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	87'200		91'800		102'021.60	
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'790'900</b>		<b>2'694'800</b>		<b>2'629'058.28</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'781'800</b>		<b>1'857'400</b>		<b>1'791'201.11</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'009'100</b>		<b>837'400</b>		<b>837'857.17</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	85'500		86'700		78'713.07	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	37'500		30'000		35'229.83	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'274'700		2'219'100		2'130'950.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12'800		14'000		12'200.00	
3300	Kursverluste, Abschreibungen					34.38	
3920	Anteil Passivzinsen	380'400		345'000		371'931.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		10'000		25'000		13'455.59
4210	Guthabenzinsen		2'000		2'000		2'535.87
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		4'500		4'300		7'354.00
4250	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen		5'000		9'300		2'000.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		6'100		6'100		11'750.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		2'226.65
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'752'200		1'808'700		1'751'879.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>77'400</b>		<b>77'400</b>		<b>77'400.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>84'000</b>		<b>79'000</b>		<b>83'754.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>6'600</b>		<b>1'600</b>		<b>6'354.00</b>	
3139	SBB-Tageskarten Einkauf	77'400		77'400		77'400.00	
4350	Verkaufserlöse		84'000		79'000		83'754.00
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>584'300.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>51'172'800</b>		<b>47'897'700</b>		<b>42'512'804.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>51'172'800</b>		<b>47'897'700</b>		<b>41'928'504.00</b>	
3440	Rückerstattung					584'300.00	
	Übergangsausgleichsbeiträge						
4440	Übergangsausgleichsbeiträge		13'034'200		16'108'800		8'785'300.00
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		38'138'600		31'788'900		33'727'504.00
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>129'282.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>129'282.00</b>
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					129'282.00	
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>				<b>1'932'000</b>		<b>1'937'951.05</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>1'932'000</b>		<b>1'937'951.05</b>	
4490	Gewinnablieferung ZKB				1'932'000		1'937'951.05
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'939.15</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'939.15</b>	
4490	Anteil CO2-Abgabe		7'000		7'000		6'939.15

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>14'936'800</b>		<b>12'937'000</b>		<b>11'793'426.72</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'528'800</b>		<b>2'080'000</b>		<b>1'596'297.02</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>12'408'000</b>		<b>10'857'000</b>		<b>10'197'129.70</b>
3300	Abschreibungen	2'350'000					
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	384'000		428'000		476'000.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'602'800		11'909'000		11'017'426.72	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		600'000		300'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		2'528'800		2'080'000		1'596'297.02
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'532'000</b>		<b>1'448'000</b>		<b>1'642'293.56</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>76'591'000</b>		<b>74'152'600</b>		<b>73'218'362.58</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>75'059'000</b>		<b>72'704'600</b>		<b>71'576'069.02</b>	
3290	Allgemeine Passivzinsen	500'000		460'000		571'550.37	
3300	Abschreibungen	750'000		710'000		802'390.59	
3510	Entschädigungen an den Kanton	261'000		260'000		247'502.60	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	21'000		18'000		20'850.00	
4000	Steuern Rechnungsjahr		58'032'000		57'662'000		56'638'105.80
4002	Steuern früherer Jahre		8'000'000		8'000'000		8'124'023.65
4003	Personalsteuern		510'000		496'000		518'068.25
4004	Quellensteuern		3'700'000		3'500'000		3'960'946.60
4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'260'000		4'108'000		4'709'670.05
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		2'146'000-		3'894'000-		8'219'012.70-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		30'000-		30'000-		28'853.45-
4009	Nach- und Strafsteuern		50'000		50'000		35'354.20
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'500'000		5'723'292.75
4061	Hundeabgaben		113'000		103'000		112'565.00
4210	Guthabenzinsen		450'000		547'000		404'892.88
4211	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		37'854.95
4510	Rückerstattungen des Kantons		967'000		945'600		1'001'519.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		180'000		160'000		199'935.60
<b>14510</b>	<b>Fondlistrasse 7 (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>37'100</b>		<b>34'600</b>		<b>30'391.16</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>150'200</b>		<b>156'000</b>		<b>119'701.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>113'100</b>		<b>121'400</b>		<b>89'309.84</b>	
3010	Löhne	2'200		2'200			
3100	Büromaterial, Drucksachen					177.50	
3110	Anschaffung Mobilien	200				391.56	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'800		16'000		15'589.60	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		700		379.70	
3140	Baulicher Unterhalt	6'500		6'400		2'591.50	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'400		9'300		11'261.30	
4270	Liegenschaftserträge		144'000		144'000		97'565.00
4360	Rückerstattungen		6'200		12'000		22'136.00
<b>14520</b>	<b>Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'300</b>		<b>5'800</b>		<b>8'258.95</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'300</b>		<b>5'800</b>		<b>8'258.95</b>
3140	Baulicher Unterhalt	4'800		4'800		7'857.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		401.90	
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'400</b>		<b>53'100</b>		<b>16'249.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'000</b>		<b>25'000</b>		<b>22'050.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'400</b>		<b>28'100</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>5'800.55</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		9'000		7'398.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		500		958.15	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		35'300		754.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800		7'800		6'732.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	800		500		406.95	
4270	Liegenschaftserträge		15'000		25'000		19'950.00
4360	Rückerstattungen						2'100.00
<b>14540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (870)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'700</b>		<b>1'800</b>		<b>1'728.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'800</b>		<b>6'000</b>		<b>7'200.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'100</b>		<b>4'200</b>		<b>5'472.00</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'800		1'728.00	
4270	Liegenschaftserträge		5'800		6'000		7'200.00
<b>14550</b>	<b>Schiessanlage (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>18'800</b>		<b>20'500</b>		<b>16'637.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'000</b>		<b>14'000</b>		<b>22'466.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'800</b>		<b>6'500</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>5'828.95</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500		6'500		9'820.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		800.30	
3140	Baulicher Unterhalt	4'800		4'800		2'162.35	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500		456.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'700		3'397.65	
4270	Liegenschaftserträge		15'000		14'000		22'466.55

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14560</b>	<b>Familiengärten (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>43'400</b>		<b>87'400</b>		<b>43'038.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>62'100</b>		<b>62'100</b>		<b>62'122.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>25'300</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>18'700</b>				<b>19'084.10</b>	
3010	Löhne	10'000		10'000		5'934.10	
3030	Sozialleistungen	400		400		229.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		6'500		7'995.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		163.20	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		55'000		13'422.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		14'500		15'293.15	
4270	Liegenschaftserträge		62'000		62'000		61'957.30
4360	Rückerstattungen		100		100		165.00
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (570)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>42'800</b>		<b>88'700</b>		<b>49'644.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>178'500</b>		<b>182'000</b>		<b>176'730.25</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>135'700</b>		<b>93'300</b>		<b>127'085.80</b>	
3010	Löhne	13'100		14'000		12'283.90	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'200		1'110.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	200					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'200		10'500		4'616.65-	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		2'400		2'627.75	
3140	Baulicher Unterhalt	7'300		43'900		26'113.55	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		2'000		494.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'900		14'700		11'631.20	
4270	Liegenschaftserträge		130'000		125'000		133'609.00
4360	Rückerstattungen		20'500		30'000		14'311.25
4600	Bundesbeiträge		28'000		27'000		28'810.00
<b>14580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>44'500</b>		<b>6'500</b>		<b>405.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'800</b>		<b>7'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>36'700</b>				<b>405.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>500</b>			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		1'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3140	Baulicher Unterhalt	37'000		3'000			
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		500		405.00	
4270	Liegenschaftserträge		300				
4360	Rückerstattungen		7'500		7'000		
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'904'400</b>		<b>1'955'500</b>		<b>1'770'216.43</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'142'600</b>		<b>2'230'000</b>		<b>2'061'414.25</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>238'200</b>		<b>274'500</b>		<b>291'197.82</b>	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	24'200		19'100		27'807.90	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'093.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'600		9'856.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'200		1'116.00	
3110	Anschaffung Mobilien	25'100		16'100		6'952.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	78'600		109'300		42'600.06	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'400		12'500		6'355.60	
3140	Baulicher Unterhalt	299'600		301'500		254'702.92	
3150	Unterhalt Mobilien	42'800		34'300		30'320.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	115'500		110'700		124'211.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3920	Anteil Passivzinsen	1'306'000		1'346'200		1'265'200.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		2'113'300		2'110'600		2'048'504.40
4360	Rückerstattungen		29'300		119'400		12'909.85
<b>14710</b>	<b>Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						<b>161'639.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>161'639.00</b>	
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden						161'639.00
<b>14750</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'987'500</b>		<b>3'610'000</b>		<b>3'804'163.10</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'987'500</b>		<b>3'610'000</b>		<b>3'804'163.10</b>
3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	2'560'000		2'560'000		2'554'266.95	
3621	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)	20'000		20'000			
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'387'500		1'010'000		1'249'896.15	
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)	20'000		20'000			
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>983'000</b>		<b>980'000</b>		<b>964'696.64</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>983'000</b>		<b>980'000</b>		<b>964'696.64</b>
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	983'000		960'000		964'663.84	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652	Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Akut- und Übergangspflege)			20'000		32.80	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>12'913'800</b>		<b>12'678'100</b>		<b>12'452'001.57</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>12'898'200</b>		<b>12'730'600</b>		<b>12'571'700.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'600</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>52'500</b>		<b>119'698.78</b>	
3010	Löhne	9'148'200		8'928'900		8'740'370.85	
3030	Sozialleistungen	1'268'900		1'538'400		1'470'080.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	122'700		55'000		96'829.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	67'300		14'200		9'378.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	88'800		53'700		48'780.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	55'200		40'300		26'247.01	
3110	Anschaffung Mobilien			49'200		26'890.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	245'400		194'100		243'841.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	266'900		265'900		281'580.13	
3135	Lebensmittel und Getränke	562'700		508'500		556'335.02	
3140	Baulicher Unterhalt	208'800		197'200		145'163.76	
3150	Unterhalt Mobilien	96'000		51'000		35'270.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	73'600		72'500		73'022.80	
3170	Spesenentschädigungen	3'100		3'600		1'010.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	625'500		618'700		588'216.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	80'700		86'900		77'431.60	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					31'545.65	
3801	Einlage in Spezialfinanzierung					8.00	
4270	Liegenschaftenerträge		100'000		76'000		78'450.00
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		10'317'700		10'133'000		10'126'054.85
4350	Verkaufserlöse		349'200		319'500		369'765.20
4360	Rückerstattungen Dritter		253'400		134'300		309'632.65
4520	Kostenanteile Gemeinden		1'351'200		1'340'000		1'400'192.90
4980	Pauschalverrechnungen		526'700		727'800		287'604.75
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker 2 (570) Globalbudget</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'629'700</b>		<b>1'339'300</b>		<b>934'010.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'629'700</b>		<b>1'339'300</b>		<b>934'010.75</b>
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen					21'032.00	
3920	Anteil Passivzinsen	246'200		255'500		269'374.00	
3930	Anteil Abschreibungen	856'800		356'000		356'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	526'700		727'800		287'604.75	
4270	Liegenschaftserträge						934'010.75
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		1'416'300		1'246'700		
4360	Rückerstattungen Dritter		23'200		20'000		

**Laufende Rechnung**

---

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		190'200		72'600		

## Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>11'095'400</b>		<b>10'813'900</b>		<b>10'752'820.09</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'371'400</b>		<b>7'168'000</b>		<b>7'464'988.16</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'724'000</b>		<b>3'645'900</b>		<b>3'287'831.93</b>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>358'200</b>		<b>316'700</b>		<b>268'376.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>122'400</b>		<b>108'900</b>		<b>50'096.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>235'800</b>		<b>207'800</b>		<b>218'280.15</b>
3010	Löhne	261'600		247'900		205'361.40	
3030	Sozialleistungen	53'500		50'500		41'677.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'500		185.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'092.30	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'000		2'217.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		5'000		5'005.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		1'500		1'275.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'961.75	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		7'300		8'600.00	
4360	Rückerstattungen		2'400		3'900		3'096.25
4900	Aufteilung Personalaufwand		120'000		105'000		47'000.00
<b>15020</b>	<b>Militär (150)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>990.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>990.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		990.00	
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>19'415.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>19'415.20</b>	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		19'415.20
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (120)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>164'200</b>		<b>155'500</b>		<b>124'765.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>207'500</b>		<b>212'500</b>		<b>168'516.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>43'300</b>		<b>57'000</b>		<b>43'750.90</b>	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		350.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		449.30	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		30'000		2'031.45	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		686.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		8'888.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		3'000		360.00	
3900	Anteil Personalaufwand	120'000		105'000		112'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'200					

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370	Bussen		207'500		212'500		168'516.40
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'354'000</b>		<b>2'251'500</b>		<b>2'160'668.58</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>954'900</b>		<b>834'400</b>		<b>999'091.21</b>
	<b>Aufwandsüberschuss</b>		<b>1'399'100</b>		<b>1'417'100</b>		<b>1'161'577.37</b>
3010	Löhne	1'607'200		1'538'900		1'539'547.10	
3030	Sozialleistungen	329'600		300'400		280'045.05	
3060	Kleiderentschädigungen	23'500		23'000		18'403.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		1'000		1'765.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	27'900		32'600		13'209.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	17'000		14'400		9'601.21	
3110	Anschaffung Mobilien	35'600		37'900		25'808.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		22'500		18'670.97	
3150	Unterhalt Mobilien	25'500		25'000		24'718.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	55'800		55'900		48'484.00	
3170	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		5'759.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'300		79'600		79'210.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'200		6'900		5'281.00	
3300	Abschreibungen					1'673.80	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					18'810.40-	
3910	Anteil Sachaufwand	106'400		106'400		107'300.00	
4310	Gebührenerträge		100'000		100'000		104'172.15
4340	Benützungsgebühren		18'200		18'200		24'020.00
4350	Verkaufserlöse		300		300		442.00
4360	Rückerstattungen		14'100		16'600		33'514.00
4370	Bussen		570'000		470'000		540'048.91
4390	Übrige Entgelte						454.15
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		28'300		93'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		224'000		201'000		203'140.00
<b>15120</b>	<b>Öffentlicher Grund (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'500</b>		<b>6'500</b>		<b>9'470.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>16'338.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>8'500</b>		<b>8'500</b>		<b>6'868.20</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'500		9'470.50	
4340	Benützungsgebühren		15'000		15'000		16'338.70
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>8'308.95</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>8'308.95</b>	
4340	Benützungsgebühren		11'000		11'000		8'308.95

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>355'700</b>		<b>294'300</b>		<b>310'300.32</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'038'000</b>		<b>949'000</b>		<b>1'035'099.55</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>682'300</b>		<b>654'700</b>		<b>724'799.23</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'500		600		166.30	
3110	Anschaffung Mobilien	2'600				10'031.05	
3150	Unterhalt Mobilien	42'900		35'500		29'987.57	
3180	Dienstleistungen Dritter	82'500		61'500		73'146.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'800		1'700		1'969.00	
3980	Pauschalverrechnungen	222'400		195'000		195'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'038'000		924'000		968'263.35
4360	Rückerstattungen				25'000		66'836.20
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'100</b>		<b>9'600</b>		<b>9'117.23</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>32'000</b>		<b>33'000</b>		<b>31'999.80</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>22'900</b>		<b>23'400</b>		<b>22'882.57</b>	
3150	Unterhalt Mobilien	1'600		1'600		1'489.23	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'500		8'000		7'628.00	
4340	Benützungsgebühren		32'000		33'000		31'999.80
<b>15160</b>	<b>Parkplätze Limmatfeld (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>15'200</b>		<b>12'200</b>		<b>12'755.14</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>16'000</b>		<b>13'000</b>		<b>16'088.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>3'333.56</b>	
3150	Unterhalt Mobilien	4'200		3'900		1'746.14	
3650	Beiträge an private Institutionen	11'000		8'300		11'009.00	
4340	Benützungsgebühren		16'000		13'000		16'088.70
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'040'200</b>		<b>1'059'200</b>		<b>1'048'792.72</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>400'100</b>		<b>408'800</b>		<b>480'043.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>640'100</b>		<b>650'400</b>		<b>568'749.02</b>
3010	Löhne	683'700		695'400		699'595.60	
3030	Sozialleistungen	62'400		60'900		65'220.50	
3060	Kleiderentschädigungen	46'500		48'500		48'217.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'400		6'200		5'970.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	30'400		35'000		36'561.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'200		4'300		4'031.45	
3110	Anschaffung Mobilien	21'000		25'900		12'399.87	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'500		20'500		16'255.30	
3140	Baulicher Unterhalt	4'500		4'500		3'320.25	
3150	Unterhalt Mobilien	34'700		33'200		38'690.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	36'800		37'000		38'365.60	
3170	Spesenentschädigungen	17'000		17'000		12'833.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'900		16'000		11'817.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'300		4'500		4'285.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen					400.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					128.10	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	29'900		32'300		32'700.00	
4340	Benützungsgebühren		5'600		4'800		4'464.00
4350	Verkaufserlöse						15'200.00
4360	Rückerstattungen		105'000		114'000		173'941.05
4610	Staatsbeiträge		197'500		198'000		194'438.65
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'000		92'000		92'000.00
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>485'200</b>		<b>470'300</b>		<b>406'724.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>163'700</b>		<b>155'700</b>		<b>146'699.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>321'500</b>		<b>314'600</b>		<b>260'025.95</b>
3000	Behörden und Kommissionen	9'000		9'300		9'025.00	
3010	Löhne	139'500		133'800		128'616.40	
3030	Sozialleistungen	25'100		25'200		23'474.20	
3060	Kleiderentschädigungen	12'500		12'000		12'467.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	600		500		250.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'300		1'400		1'261.90	
3110	Anschaffung Mobilien	10'500		10'500		10'497.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		11'867.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		2'600		1'749.95	
3140	Baulicher Unterhalt	10'500		10'000		10'465.90	
3150	Unterhalt Mobilien	4'900		7'200		4'852.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'600		5'100		3'503.00	
3170	Spesenentschädigungen	19'800		20'400		19'794.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'400		27'000		27'829.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500					
3612	Sanierungsbeiträge BVK					869.00	
3900	Anteil Personalaufwand	116'600		116'600		116'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'200				22'200.00	
3980	Pauschalverrechnungen	65'400		73'700		1'400.00	
4340	Benützungsgebühren		1'100		1'200		1'050.00
4360	Rückerstattungen		11'600		11'600		11'121.30
4600	Bundesbeiträge		25'000		25'000		35'493.60
4610	Staatsbeiträge						1'000.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		126'000		117'900		98'034.10
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'700</b>		<b>15'300</b>		<b>18'334.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'600</b>		<b>9'000</b>		<b>8'440.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'100</b>		<b>6'300</b>		<b>9'893.75</b>
3110	Anschaffung Mobilien	5'500		5'500		2'985.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'200		1'500		2'129.00	
3140	Baulicher Unterhalt			3'100		2'881.80	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	9'800		5'000		9'738.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	200		200		600.00	
4340	Benützungsgebühren		100				
4360	Rückerstattungen		8'500		9'000		8'440.70
<b>15330</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>20'000</b>		<b>16'500</b>			
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>20'000</b>		<b>16'500</b>		
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		16'500			
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>755'300</b>		<b>731'300</b>		<b>728'062.05</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>375'400</b>		<b>365'400</b>		<b>363'157.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>379'900</b>		<b>365'900</b>		<b>364'904.60</b>
3010	Löhne	495'700		467'700		475'387.00	
3030	Sozialleistungen	81'700		78'700		73'604.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'500		6'000		6'075.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'500		5'500		2'196.40	
3110	Anschaffung Mobilien	500		2'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		911.65	
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		353.15	
3170	Spesenentschädigungen	700		700		579.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	39'000		44'700		47'972.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		200		170.00	
3300	Abschreibungen	500		500		232.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'119.40-	
3910	Anteil Sachaufwand	126'000		123'800		122'700.00	
4310	Gebührenerträge		350'000		340'000		337'801.75
4360	Rückerstattungen		800		800		755.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600		24'600		24'600.00
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>262'300</b>		<b>259'400</b>		<b>259'416.83</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>125'500</b>		<b>129'000</b>		<b>127'300.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>136'800</b>		<b>130'400</b>		<b>132'116.83</b>
3010	Löhne	153'400		152'300		155'941.80	
3030	Sozialleistungen	31'700		31'500		32'067.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	500		500		260.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		353.83	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		500			
3170	Spesenentschädigungen	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	57'500		57'000		57'067.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'200		3'000		150.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					423.95-	
3910	Anteil Sachaufwand	14'000		14'000		14'000.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		500		4'000		2'300.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		125'000		125'000.00
<b>15520</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, (440)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>1'200</b>		<b>24'380.00</b>	
	<b>Ertrag</b>				<b>1'200</b>		<b>24'380.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3660	Beiträge an Private			1'200		24'380.00	
<b>15550</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>8'151.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>8'151.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3650	Beiträge an private Institutionen					8'151.00	
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>59'300</b>		<b>59'100</b>		<b>59'040.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>3'100</b>		<b>3'000</b>		<b>3'133.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>56'200</b>		<b>56'100</b>		<b>55'907.45</b>
3010	Löhne	7'200		7'200		7'238.00	
3030	Sozialleistungen	600		600		383.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		554.50	
3170	Spesenentschädigungen	400		200		480.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					500.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		120.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	50'000		50'000		49'764.00	
4310	Gebührenerträge						23.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'100		3'000		3'110.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (740)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>712'900</b>		<b>703'600</b>		<b>789'982.82</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>115'100</b>		<b>105'600</b>		<b>127'551.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>597'800</b>		<b>598'000</b>		<b>662'431.52</b>
3010	Löhne	9'900		9'000		8'220.00	
3030	Sozialleistungen					13.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'500		9'400		10'738.15	
3110	Anschaffung Mobilien	3'500		2'500		9'107.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		17'400		29'496.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'700		84'800		96'792.52	
3140	Baulicher Unterhalt	283'800		287'200		274'992.10	
3150	Unterhalt Mobilien	5'800		26'900		554.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	241'600		211'400		313'039.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		700		105.90	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	400		400			
3660	Beiträge an Private	5'000		4'900		6'922.60	
3900	Anteil Personalaufwand	49'000		49'000		40'000.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebührenerträge		2'000		500		2'892.10
4360	Rückerstattungen		80'100		72'100		89'450.20
4390	Übrige Entgelte		33'000		33'000		35'209.00
<b>15620</b>	<b>Umweltschutz und WC-Anlagen (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>106'500</b>		<b>103'500</b>		<b>130'142.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>600</b>		<b>800</b>		<b>291.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>105'900</b>		<b>102'700</b>		<b>129'850.80</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		268.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900		2'900		2'213.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'300		8'300		10'053.30	
3140	Baulicher Unterhalt	16'300		13'300		32'229.90	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200		789.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	61'600		61'600		69'588.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen		600		800		291.20
<b>15630</b>	<b>Lärmbekämpfung (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>2'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>2'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>2'000.00</b>
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					2'000.00	
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung (720)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'635'200</b>		<b>2'678'200</b>		<b>2'744'222.25</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'635'200</b>		<b>2'678'200</b>		<b>2'744'222.25</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	40'600		36'400		28'402.13	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		7'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		100		25.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		2'000		7'230.40	
3139	Material zum Wiederverkauf			1'500			
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		9'000		9'558.10	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		3'800		1'919.35	
3160	Mieten und Benützungskosten			1'700		1'680.00	
3170	Spesenentschädigungen	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	773'400		830'000		720'502.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
3300	Abschreibungen	500		500		1'063.90	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'200		15'000		14'863.20	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'060'500		1'145'600		1'064'095.20	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	119'200				266'932.92	
3900	Anteil Personalaufwand	462'000		462'000		462'000.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	9'500		12'600		12'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	17'000		18'000		19'316.00	
3930	Anteil Abschreibungen	99'000		121'000		123'033.35	
3980	Pauschalverrechnungen	10'400		10'700		10'400.00	
4310	Gebührenerträge		28'000		30'000		26'933.80
4340	Benützungsgebühren		2'265'000		2'245'000		2'376'515.81
4349	Entschädigungen aus der vorge- zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		60'000		60'000		60'000.00
4350	Verkaufserlöse		189'100		204'400		190'726.69
4360	Rückerstattungen		2'800		2'800		2'249.95
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				47'000		
4920	Aufteilung Passivzinsen		90'300		89'000		87'796.00
<b>15720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>390'000</b>		<b>390'000</b>		<b>396'834.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>405'000</b>		<b>404'000</b>		<b>405'164.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>15'000</b>		<b>14'000</b>		<b>8'329.80</b>	
3139	Material zum Wiederverkauf	390'000		390'000		396'834.90	
4350	Verkaufserlöse		405'000		404'000		405'164.70
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'320'400</b>		<b>1'271'000</b>		<b>1'231'408.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>700'300</b>		<b>689'700</b>		<b>698'950.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>620'100</b>		<b>581'300</b>		<b>532'458.25</b>
3010	Löhne	669'200		659'200		627'847.65	
3030	Sozialleistungen	131'700		123'000		122'269.25	
3060	Kleiderentschädigungen	1'000		1'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400		400			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		7'000		280.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'600		1'600		1'725.20	
3110	Anschaffung Mobilien	16'100		12'500		7'089.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	205'000		205'000		200'331.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'000		59'800		48'901.26	
3139	Material zum Wiederverkauf	30'000		34'000		44'863.00	
3140	Baulicher Unterhalt	59'700		34'000		54'854.00	
3150	Unterhalt Mobilien	38'000		18'000		19'110.60	
3170	Spesenentschädigungen	600		400		750.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	88'700		92'700		79'205.04	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		400		480.90	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					1'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000		3'000		2'000.00	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'500		5'000		6'700.00	
4270	Liegenschaftserträge						24'400.00

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Benützungsgebühren		585'500		585'500		538'819.65
4350	Verkaufserlöse		60'000		50'000		68'426.15
4360	Rückerstattungen		21'800		21'200		32'384.30
4390	Übrige Entgelte		30'000		30'000		31'920.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>26'500</b>		<b>8'000</b>		<b>8'883.65</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>22'000</b>		<b>22'000</b>		<b>15'080.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'500</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>14'000</b>		<b>6'196.35</b>	
3110	Anschaffung Mobilien	500		1'000		1'915.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		319.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					111.25	
3140	Baulicher Unterhalt			1'000			
3150	Unterhalt Mobilien	22'000		2'000		3'536.65	
3900	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		22'000		22'000		15'080.00

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>77'094'000</b>		<b>75'924'400</b>		<b>72'647'237.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>38'046'100</b>		<b>36'439'800</b>		<b>37'323'740.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>39'047'900</b>		<b>39'484'600</b>		<b>35'323'497.80</b>
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>7'003'500</b>		<b>6'140'200</b>		<b>5'942'578.55</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>341'200</b>		<b>497'000</b>		<b>520'858.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'662'300</b>		<b>5'643'200</b>		<b>5'421'720.50</b>
3000	Behörden und Kommissionen	20'100		20'000		14'564.00	
3010	Löhne	3'926'000		3'678'200		3'618'001.05	
3030	Sozialleistungen	761'100		689'100		688'281.50	
3080	Aushilfsentschädigungen	120'000		150'000		255'639.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'000		30'000		7'085.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	58'400		50'000		34'619.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'000		8'500		8'959.70	
3110	Anschaffung Mobilien			2'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'252.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	110'000		95'000		63'612.00	
3170	Spesenentschädigungen	9'500		7'000		6'347.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	154'000		95'000		137'004.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'700		5'100		3'650.90	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					7'552.50-	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	56'700		5'000		6'465.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'900		9'500		9'290.00	
3660	Beiträge an Private (Alimentenbevorschussung)	1'435'000		1'010'000		833'758.85	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300					
3910	Anteil Sachaufwand	303'800		283'300		261'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		90'000		75'000		91'580.00
4310	Gebührenerträge				3'000-		
4360	Rückerstattungen		81'200		80'000		81'183.15
4611	Verwaltungskostenanteil		50'000		50'000		53'094.90
4900	Zusatzleistungen zur AHV/IV Aufteilung Personalaufwand		120'000		295'000		295'000.00
<b>16020</b>	<b>private Mandatsträger (ex Vormundschaftswesen) (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>196'500</b>		<b>243'000</b>		<b>29'678.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>12'523.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>116'500</b>		<b>163'000</b>		<b>17'154.80</b>
3000	Behörden und Kommissionen					200.00	
3010	Löhne	150'000		195'000		16'255.50	
3030	Sozialleistungen	20'000		20'000		862.40	
3170	Spesenentschädigungen	15'000				2'338.35	
3510	Entschädigungen an den Kanton	8'500		8'000		8'422.50	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	2'500		20'000		1'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	500					
4360	Rückerstattungen		80'000		80'000		12'523.95
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines (500)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>126'600</b>		<b>126'600</b>		<b>126'600.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>29'400</b>		<b>28'700</b>		<b>32'638.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>97'200</b>		<b>97'900</b>		<b>93'961.60</b>
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		28'700		32'638.40
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>946'400</b>		<b>962'100</b>		<b>940'138.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>410'000</b>		<b>433'600</b>		<b>407'263.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>536'400</b>		<b>528'500</b>		<b>532'875.65</b>
3010	Löhne	591'600		595'600		460'109.15	
3030	Sozialleistungen	120'200		121'200		85'152.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	22'500		30'000		144'565.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		920.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'500		12'000		2'150.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'500		4'500		1'312.60	
3110	Anschaffung Mobilien	3'500		3'500		2'324.00	
3170	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		3'219.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'600		18'000		16'735.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800				860.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					65'404.05	
3980	Pauschalverrechnungen	164'700		164'800		157'385.00	
4360	Rückerstattungen						400.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		410'000		433'600		406'863.30
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen (520)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'017'500</b>		<b>8'490'000</b>		<b>9'013'188.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>9'022'500</b>		<b>8'515'000</b>		<b>8'994'402.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>18'785.95</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>5'000</b>		<b>25'000</b>			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'800'000		2'800'000		2'781'214.00	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	2'500		10'000		4'977.05	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000		660'000		714'760.03	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	5'500'000		5'000'000		5'496'279.70	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	15'000		20'000		15'957.62	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		460'000		275'000		455'259.45

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		65'000		75'000		62'443.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		2'000		2'000		
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		10'000		50'000		12'063.35
4600	Bundesbeiträge		4'627'800		4'056'500		4'655'550.45
4610	Staatsbeiträge		3'857'700		4'056'500		3'809'086.20
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>21'744'000</b>		<b>20'337'000</b>		<b>19'061'802.68</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>9'819'000</b>		<b>9'341'500</b>		<b>8'658'895.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'925'000</b>		<b>10'995'500</b>		<b>10'402'907.68</b>
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	25'000		45'000		15'590.00	
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	15'000		30'000		6'853.00	
3661	Ergänzungsleistungen	18'450'000		17'648'000		16'391'436.30	
3662	Kantonale Beihilfen	1'566'000		1'435'000		1'315'763.38	
3663	Gemeindezuschüsse	508'000				495'327.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'167'000		1'167'000		824'429.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	13'000		12'000		12'404.00	
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		3'804.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		605'000		595'000		553'374.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		95'000		84'000		87'178.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		80'000				124'169.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		2'000		5'800		686.00
4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse				12'000		
4610	Staatsbeiträge		9'034'000		8'641'700		7'889'684.00
<b>16140</b>	<b>Jugend (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>4'161'100</b>		<b>4'135'400</b>		<b>4'494'419.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>225'000</b>		<b>220'000</b>		<b>306'765.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'936'100</b>		<b>3'915'400</b>		<b>4'187'654.45</b>
3010	Löhne	210'800		210'400		199'263.00	
3030	Sozialleistungen	10'000		10'000		7'153.10	
3170	Spesenentschädigungen					2'560.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		27'014.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'015'300		990'000		964'781.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'400'000		1'500'000		1'348'136.60	
3660	Beiträge an Private (KKBB)	1'500'000		1'400'000		1'945'511.80	
4310	Gebührenerträge		5'000				6'000.00
4360	Rückerstattungen		220'000		220'000		300'765.05

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16150</b>	<b>Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>102'800</b>		<b>100'192.60</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>67'189.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>102'800</b>		<b>33'003.30</b>
3010	Löhne			83'100		82'889.40	
3030	Sozialleistungen			17'000		16'974.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			100		40.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen			300			
3170	Spesenentschädigungen			300		239.05	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					49.95	
4690	Übrige Beiträge						67'189.30
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>31'700'000</b>		<b>32'580'000</b>		<b>30'573'575.37</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>16'532'000</b>		<b>15'492'000</b>		<b>16'747'001.77</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'168'000</b>		<b>17'088'000</b>		<b>13'826'573.60</b>
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'800'000		5'400'000		4'375'374.97	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	700'000		580'000		588'314.37	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'300'000		6'300'000		6'591'430.31	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	7'400'000		7'400'000		7'146'731.66	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	12'500'000		12'900'000		11'871'724.06	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'700'000		1'200'000		1'687'432.83
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		700'000		580'000		586'828.80
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'000'000		1'600'000		2'504'690.19

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		7'400'000		7'400'000		7'245'708.83
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'100'000		4'000'000		4'146'234.12
4610	Staatsbeiträge		632'000		712'000		576'107.00
<b>16230</b>	<b>Vorläufig Aufgenommene (580)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>446'000</b>		<b>456'000</b>		<b>436'627.77</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>370'000</b>		<b>365'000</b>		<b>350'772.93</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>76'000</b>		<b>91'000</b>		<b>85'854.84</b>
3180	Dienstleistungen Dritter			75'000			
3650	Beiträge an an private Institutionen	76'000		381'000		76'227.05	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	330'000				324'352.70	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	40'000				36'048.02	
4510	Rückerstattungen des Kantons vorläufig Aufgenommene		370'000		365'000		350'772.93
<b>16310</b>	<b>Betreuung Asylsuchende (588)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'105'000</b>		<b>1'355'000</b>		<b>1'048'007.10</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>1'124'875.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>76'868.80</b>	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		3'834.50	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'395.90	
3650	Beiträge an an private Institutionen	1'100'000		1'350'000		1'041'576.70	
3660	Beiträge an Private					1'200.00	
4360	Rückerstattungen						5'000.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'100'000		1'350'000		1'119'875.90
<b>16410</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>330'700</b>		<b>328'854.86</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>10.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>330'700</b>		<b>328'844.86</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen			1'200		193.00	
3110	Anschaffung Mobilien			1'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten			2'900		4'715.11	
3170	Spesenentschädigungen			600		234.40	
3180	Dienstleistungen Dritter			3'000		892.20	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand					214.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			142'000		134'784.25	
3650	Beiträge an private Institutionen			4'000		12'821.90	
3900	Anteil Personalaufwand			175'000		175'000.00	
4360	Rückerstattungen						10.00
<b>16420</b>	<b>Arbeitsintegration (autark) (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>202'000</b>		<b>197'900</b>		<b>160'069.02</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>117'000</b>		<b>117'000</b>		<b>100'544.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>85'000</b>		<b>80'900</b>		<b>59'525.02</b>
3010	Löhne	114'600		114'300		114'088.20	
3030	Sozialleistungen	24'900		24'800		24'811.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		5'000		1'680.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'000		641.55	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		400		507.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'500		11'700		11'437.57	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'458.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					44.70	
3910	Anteil Sachaufwand					4'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	41'500		33'700		1'400.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		117'000		117'000		100'544.00
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>445'400</b>		<b>467'700</b>		<b>391'504.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>445'400</b>		<b>467'700</b>		<b>391'504.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	422'700		445'000		368'804.35	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700		22'700		22'700.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>52'080'300</b>		<b>49'962'600</b>		<b>49'151'817.33</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'267'300</b>		<b>3'700'200</b>		<b>3'914'962.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47'813'000</b>		<b>46'262'400</b>		<b>45'236'854.38</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (200)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>4'774'900</b>		<b>4'424'900</b>		<b>4'261'081.81</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>140'900</b>		<b>110'700</b>		<b>152'412.49</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'634'000</b>		<b>4'314'200</b>		<b>4'108'669.32</b>
3010	Löhne					1'045.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	850'200		898'600		962'047.15	
3030	Sozialleistungen	167'200		199'400		169'955.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	76'000		57'000		56'603.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'700		2'500			
3091	Aus- und Weiterbildung	13'700		16'100		10'876.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'400		1'082.05	
3108	Schulmaterial	82'300		68'100		71'035.29	
3110	Anschaffung Mobilien	17'800		12'700		12'655.86	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000		2'800		580.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	176'300		209'000		117'418.75	
3170	Exkursionen, Schulreisen	15'600		16'000		10'818.61	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'600		12'200		12'048.50	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'354'000		2'925'900		2'834'170.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					823.60-	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'200		1'568.00	
4360	Rückerstattungen		14'000		10'000		12'529.00
4610	Staatsbeiträge				6'000		4'683.49
4900	Aufteilung Personalaufwand		126'900		94'700		135'200.00
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>16'167'000</b>		<b>15'327'200</b>		<b>15'265'336.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>485'500</b>		<b>278'600</b>		<b>336'562.29</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'681'500</b>		<b>15'048'600</b>		<b>14'928'774.30</b>
3010	Löhne	20'400		17'400		23'400.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'335'400		2'640'600		2'580'807.95	
3030	Sozialleistungen	453'300		496'500		473'483.25	
3080	Aushilfsentschädigungen	185'000		185'000		182'400.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'100		4'500		897.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	60'600		72'300		53'049.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'900		10'900		9'960.20	
3108	Schulmaterial	533'100		504'600		491'364.95	
3110	Anschaffung Mobilien	61'700		58'500		51'277.21	
3150	Unterhalt Mobilien	37'600		32'400		26'327.01	
3160	Mieten und Benützungskosten	41'600		34'800		44'793.85	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	144'400		135'100		134'960.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	349'800		308'500		292'606.34	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'500		8'500		8'541.21	
3510	Entschädigungen an den Kanton	11'737'800		10'632'100		10'655'377.92	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					55'633.90	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	100'500		100'500		99'232.45	
3900	Anteil Personalaufwand	75'000		75'000		71'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'300		10'000		9'422.00	
4330	Schulgelder von Privaten		11'000		13'500		
4350	Verkaufserlöse						116.80
4360	Rückerstattungen		81'500		50'000		81'542.15
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		7'000		5'500		7'250.00
4610	Staatsbeiträge		18'200				37'653.34
4900	Aufteilung Personalaufwand		365'400		209'600		210'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		2'400				
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>391'100</b>		<b>417'500</b>		<b>403'553.82</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>395'800</b>		<b>417'500</b>		<b>447'422.28</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'700</b>				<b>43'868.46</b>	
3010	Löhne	27'100		20'100		1'974.25	
3020	Löhne der Lehrkräfte	48'700		137'800		168'821.55	
3030	Sozialleistungen	10'800		23'800		9'390.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	43'500		14'500		12'770.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		406.20	
3108	Schulmaterial	79'600		70'400		68'376.17	
3110	Anschaffung Mobilien	700		3'500		560.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		400		110.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'200		6'400		4'322.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	67'200		63'800		46'804.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'600		3'600		1'555.90	
3300	Abschreibungen					658.00	
3900	Anteil Personalaufwand	102'700		68'700		81'803.00	
3910	Anteil Sachaufwand			4'000		6'000.00	
4360	Rückerstattungen				56'900		46'728.50
4610	Staatsbeiträge		366'800		360'600		379'990.78
4900	Aufteilung Personalaufwand		29'000				20'703.00
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'790'800</b>		<b>8'586'500</b>		<b>8'281'327.07</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>238'400</b>		<b>227'400</b>		<b>152'394.59</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'552'400</b>		<b>8'359'100</b>		<b>8'128'932.48</b>
3010	Löhne	26'400		25'000		10'443.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'226'200		1'289'700		1'275'929.25	
3030	Sozialleistungen	242'400		242'500		228'990.70	
3080	Aushilfsentschädigungen	72'500		45'000		103'126.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	31'200		40'200		27'255.55	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'500		5'500		3'714.01	
3108	Schulmaterial	342'400		387'700		387'842.57	
3110	Anschaffung Mobilien	38'500		84'700		70'219.44	
3150	Unterhalt Mobilien	18'500		18'900		19'196.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	34'000		32'800		29'846.40	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	185'900		184'900		132'709.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'600		24'900		18'595.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'592.65	
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'431'200		6'056'200		5'916'325.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden			27'000			
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	100'000		109'200		18'400.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					28'991.70	
3910	Anteil Sachaufwand	10'500		9'300		8'148.00	
4330	Schulgelder von Privaten				6'600		6'560.00
4360	Rückerstattungen		52'200		55'000		52'163.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		22'000		36'700		11'000.00
4610	Staatsbeiträge		11'000				9'770.74
4900	Aufteilung Personalaufwand		153'200		129'100		72'900.00
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude (217)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>510'300</b>		<b>495'400</b>		<b>501'575.81</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'800</b>		<b>15'600</b>		<b>17'258.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>502'500</b>		<b>479'800</b>		<b>484'316.96</b>
3010	Löhne	262'000		242'700		235'012.40	
3030	Sozialleistungen	30'000		30'800		27'701.55	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	53'000		50'000		51'855.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		18'362.16	
3140	Baulicher Unterhalt	68'200		82'100		97'197.25	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'920.60	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'260.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	70'600		63'300		66'236.75	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'771.55-	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'800.00	
4270	Liegenschaftserträge		7'800		7'800		7'896.00
4360	Rückerstattungen				7'800		9'362.85
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'158'800</b>		<b>3'270'400</b>		<b>3'507'403.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>106'500</b>		<b>88'800</b>		<b>167'459.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'052'300</b>		<b>3'181'600</b>		<b>3'339'943.55</b>
3010	Löhne	1'202'100		1'250'400		1'323'875.90	
3030	Sozialleistungen	178'500		199'800		172'385.05	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen					145.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'200		2'200			
3091	Aus- und Weiterbildung	5'400		2'900			
3100	Büromaterial, Drucksachen	700		200		687.75	
3110	Anschaffung Mobilien	27'700		56'300		68'940.75	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	487'000		455'700		479'005.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	161'000		163'500		161'732.84	
3140	Baulicher Unterhalt	457'100		501'600		614'453.12	
3150	Unterhalt Mobilien	28'300		29'700		26'695.12	
3160	Mieten und Benützungskosten					299.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		1'900		2'250.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	272'800		272'200		323'737.47	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					93.95	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					898.90-	
3900	Anteil Personalaufwand	231'000		231'000		231'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	103'000		103'000		103'000.00	
4340	Benützungsgebühren		50'200		48'800		48'737.00
4360	Rückerstattungen		56'300		36'000		112'722.90
4910	Aufteilung Sachaufwand				4'000		6'000.00
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>380'300</b>		<b>344'900</b>		<b>307'221.19</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>73'500</b>		<b>72'000</b>		<b>50'843.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>306'800</b>		<b>272'900</b>		<b>256'377.69</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	80'000		78'000		85'434.30	
3030	Sozialleistungen	4'700		6'300		4'448.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'000				40.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		9'800			
3108	Schulmaterial	28'600		38'500		22'892.20	
3135	Lebensmittel und Getränke	5'300		6'800		3'236.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'500		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	212'700		168'000		156'905.29	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			200		104.50	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	33'000		33'000		30'694.50	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'500		3'300		3'466.00	
4360	Rückerstattungen		34'500		32'000		35'822.50
4600	Bundesbeiträge		25'000		10'000		9'187.00
4610	Staatsbeiträge		14'000		30'000		5'834.00
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>416'100</b>		<b>392'500</b>		<b>385'883.43</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'400</b>		<b>2'400</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>413'700</b>		<b>390'100</b>		<b>385'883.43</b>
3010	Besoldungen	320'900		300'000		245'287.55	
3030	Sozialleistungen	59'700		55'500		44'405.60	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand					358.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		17'000		5'157.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		6'581.58	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500				29'644.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		16'227.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					38'221.40	
4360	Übrige Beiträge		2'400		2'400		
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'783'900</b>		<b>2'513'900</b>		<b>2'446'476.44</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>21'500</b>		<b>36'200</b>		<b>1'750.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'762'400</b>		<b>2'477'700</b>		<b>2'444'726.44</b>
3000	Behörden und Kommissionen	223'000		224'700		202'458.25	
3010	Löhne	779'200		714'700		743'322.35	
3030	Sozialleistungen	178'900		163'600		152'517.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'200		19'200		7'943.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'000		12'000		5'632.36	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'000		11'000		4'131.53	
3110	Amschaffung Mobilien	10'000		9'000		1'361.00	
3150	Unterhalt Mobilien	12'400		17'300		17'227.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		782.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000		46'000		44'016.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'600		15'200		12'671.45	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'426'800		1'228'700		1'216'852.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					5'912.80-	
3910	Anteil Sachaufwand	51'300		51'000		43'474.00	
4360	Rückerstattungen		17'000		17'000		1'750.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		4'500		19'200		
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>537'400</b>		<b>652'100</b>		<b>675'105.18</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>85'700</b>		<b>90'000</b>		<b>100'951.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>451'700</b>		<b>562'100</b>		<b>574'153.28</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					73.00	
3300	Debitorenverluste			2'000			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	537'400		650'100		675'032.18	
4360	Rückerstattungen		85'700		90'000		100'951.90
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'401'100</b>		<b>1'357'500</b>		<b>1'321'773.58</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>233'800</b>		<b>171'800</b>		<b>198'508.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'167'300</b>		<b>1'185'700</b>		<b>1'123'265.13</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'117'800		1'064'400		1'041'239.10	
3030	Sozialleistungen	223'600		208'700		204'200.25	
3080	Aushilfsentschädigungen			600		8'399.55	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	700		700			
3091	Aus- und Weiterbildung	7'300		8'500		3'708.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'800		3'600		1'838.20	
3108	Schulmaterial	13'400		19'300		10'513.08	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'900		1'378.40	
3150	Unterhalt Mobilien	300		300		350.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'200		47'800		30'117.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					18'101.15	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		1'700		1'928.00	
4360	Rückerstattungen		31'000		34'000		30'808.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		202'800		137'800		167'700.00
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'270'900</b>		<b>5'964'400</b>		<b>5'598'972.29</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>110'000</b>		<b>97'900</b>		<b>91'143.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'160'900</b>		<b>5'866'500</b>		<b>5'507'828.59</b>
3020	Löhne integrative Sonderschulung					642.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	273'600		332'200		382'568.29	
3300	Abschreibungen			1'500			
3650	Beiträge an private Institutionen	5'201'000		5'091'800		4'678'761.60	
3900	Anteil Personalaufwand	796'300		538'900		537'000.00	
4360	Rückerstattungen		110'000		97'900		91'143.70
<b>19059</b>	<b>Psychomotorische Therapie (220)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>271'700</b>		<b>276'900</b>		<b>270'156.65</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>271'700</b>		<b>276'900</b>		<b>270'156.65</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	223'000		226'300		221'884.85	
3030	Sozialleistungen	44'600		44'400		40'751.90	
3080	Aushilfsentschädigungen					1'404.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400		300			
3091	Aus- und Weiterbildung	1'300		1'500		1'060.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		300		158.35	
3108	Schulmaterial	1'200		2'100		862.15	
3110	Anschaffung Mobilien	600		900			
3150	Unterhalt Mobilien	300		600			
3180	Dienstleistungen Dritter			500		500.65	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					3'534.00	
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>823'700</b>		<b>829'400</b>		<b>853'605.18</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'800</b>		<b>4'800</b>		<b>21'131.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>815'900</b>		<b>824'600</b>		<b>832'473.63</b>
3010	Löhne	618'700		614'600		637'215.40	
3030	Sozialleistungen	119'900		121'700		118'198.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		500		6'936.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		18'000		8'590.00	

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'900		3'900		3'980.00	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000		6'800		1'010.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		931.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		5'000		1'668.68	
3140	Baulicher Unterhalt	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500			
3160	Mieten und Benützungskosten	40'000		40'000		39'029.10	
3170	Spesenentschädigung	800		800		75.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'554.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					19'637.55	
3910	Anteil Sachaufwand	5'200		4'100		3'779.00	
4360	Rückerstattungen		7'800		4'800		21'131.55
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>15'900</b>		<b>14'600</b>		<b>18'329.65</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>23'500</b>		<b>9'500</b>		<b>23'850.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>5'100</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'600</b>				<b>5'520.35</b>	
3010	Löhne	3'900		3'900		3'900.00	
3030	Sozialleistungen	200		300		45.80	
3170	Spesenentschädigungen	5'200		3'600		5'233.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'300		5'358.85	
3910	Anteil Sachaufwand	1'200		1'500		3'792.00	
4360	Rückerstattungen		23'500		9'500		23'850.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>79'300</b>		<b>85'400</b>		<b>77'748.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>53'500</b>		<b>59'100</b>		<b>55'680.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>25'800</b>		<b>26'300</b>		<b>22'068.25</b>
3010	Löhne	23'800		23'500		20'230.50	
3030	Sozialleistungen	2'400		2'400		1'545.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		130.00	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000		5'000		11'346.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000		11'500		16'088.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'500		3'230.80	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		10'000		7'729.05	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		8'000		740.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'400		21'000		16'316.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400				391.45	
4340	Benützungsgebühren		50'000		55'000		48'349.00
4360	Rückerstattungen						1'038.20
4910	Aufteilung Sachaufwand		3'500		4'100		6'293.00

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>230'000</b>		<b>230'000</b>		<b>213'669.85</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>230'000</b>		<b>230'000</b>		<b>213'669.85</b>
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000		12'105.85	
3980	Pauschalverrechnungen	200'000		200'000		201'564.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'026'400</b>		<b>988'800</b>		<b>1'045'072.67</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'026'400</b>		<b>1'014'000</b>		<b>1'009'556.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>35'516.37</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>25'200</b>			
3010	Löhne	611'500		564'100		631'505.25	
3030	Sozialleistungen	119'500		107'200		111'960.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400		4'000		2'572.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'000		13'000		13'667.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'500		8'986.35	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		10'000		16'685.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		4'500		3'580.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'800		100'000		102'593.84	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		486.10	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		20'000		17'232.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	53'700		47'000		46'920.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		986.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	95'000		100'000		91'868.33	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'124.40	
3300	Abschreibungen			1'000			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					8'096.95-	
3910	Anteil Sachaufwand	5'500		3'500		3'000.00	
4340	Benützungsgebühren		820'400		805'000		790'924.70
4360	Rückerstattungen		6'000		6'000		17'067.60
4520	Kostenanteile and. Gemeinden				3'000		
4980	Pauschalverrechnungen		200'000		200'000		201'564.00
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>83'600</b>		<b>18'300</b>		<b>7'069.50</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>83'600</b>		<b>18'300</b>		<b>7'069.50</b>
3010	Löhne	4'000		13'000		3'786.50	
3030	Sozialleistungen	400				258.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		5'000		3'024.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	76'000		300			
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen (213)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'149'300</b>		<b>1'990'400</b>		<b>1'979'038.12</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'164'500</b>		<b>1'003'900</b>		<b>1'088'036.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>984'800</b>		<b>986'500</b>		<b>891'001.17</b>

**Laufende Rechnung**

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	1'405'200		1'343'400		1'341'272.00	
3030	Sozialleistungen	268'400		232'000		238'423.70	
3080	Aushilfsentschädigungen	38'000		2'500		68'583.45	
3090	Allgemeine Personalkosten	3'700		3'400		1'717.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'500		14'500		1'305.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'800		3'500		2'995.20	
3110	Anschaffung Mobilien	13'300		14'700		25'249.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'000		32'000		12'396.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'500		33'600		26'362.40	
3135	Lebensmittel und Getränke	156'800		152'500		129'205.40	
3150	Unterhalt Mobilien	11'500		14'500		4'374.97	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	117'300		84'600		81'400.00	
3170	Spesenentschädigungen	17'800		20'200		15'892.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'500		37'000		28'988.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3300	Abschreibungen					5'648.95	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					7'740.35-	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'462.50	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		1'500		1'500.00	
4340	Benützungsgebühren		1'042'300		857'700		914'942.40
4360	Rückerstattungen		30'000		37'000		49'486.00
4600	Bundesbeiträge				17'000		39'508.55
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'200		92'200		84'100.00
<b>19095</b>	<b>Vorschulische Betreuung (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'725'000</b>		<b>1'781'600</b>		<b>1'731'416.60</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'725'000</b>		<b>1'781'600</b>		<b>1'731'416.60</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	1'725'000		1'781'600		1'731'416.60	
<b>19096</b>	<b>Spielgruppe (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>92'800</b>					
	<b>Ertrag</b>		<b>89'800</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'000</b>				
3020	Löhne Lehrpersonen	72'300					
3030	Sozialleistungen	8'700					
3080	Aushilfsentschädigung	4'000					
3091	Aus- und Weiterbildung	600					
3100	Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen	1'000					
3108	Schulmaterial/Lehrmittel	2'700					
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500					
4360	Elternbeiträge, Rückerstattungen		56'800				
4980	Pauschalverrechnungen		33'000				



Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
14'676'000		50 Sachgüter	14'851'000	
444'000		52 Darlehen und Beteiligungen	329'000	
1'325'000		56 Investitionsbeiträge	1'215'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
16'445'000		<b>Total Ausgaben</b>	16'395'000	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	2'000'000	60 Abgang von Sachgütern		1'200'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	559'000	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	2'559'000	<b>Total Einnahmen</b>		1'200'000

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
16'445'000.00	13'886'000.00	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>  Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	16'395'000.00	15'195'000.00
16'445'000.00	16'445'000.00		16'395'000.00	16'395'000.00
1'362'000.00		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>  <b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b> 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien  <b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b> 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien	4'065'000.00	550'000.00
	1'362'000.00	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung		3'515'000.00
1'362'000.00	1'362'000.00		4'065'000.00	4'065'000.00

**Investitionsrechnung - Total nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>20'460'000</b>	<b>1'750'000</b>
10	Behörden und Verwaltung	1'584'000	
11	Rechtsschutz und Sicherheit	80'000	
12	Bildung	6'352'000	
13	Kultur und Freizeit	727'000	
15	Soziale Wohlfahrt	406'000	
16	Verkehr	2'681'000	
17	Umwelt und Raumordnung	4'052'000	1'200'000
18	Volkswirtschaft	513'000	
19	Finanzen	4'065'000	550'000

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
	<b>Gesamttotal</b>					
	<b>Soll</b>			<b>7'700'756</b>	<b>20'460'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>1'750'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>7'700'756</b>		<b>18'710'000</b>
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>					
	<b>Soll</b>				<b>280'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>280'000</b>
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>220'000</b>	
144	Informatik, Ablösung Windows Server 2003				45'000	
147	Stadthaus, Archiv, Compactus-Anlage				15'000	
148	Informatik, Mailarchivierung und Ersatz Backupserverarchivierung				35'000	
149	Informatik, Ersatz 19" Bildschirme				70'000	
150	Bausekretariat, Geschäftsverwaltung				55'000	
<b>1020.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>60'000</b>	
142	Werterhaltungskonzept Städtische Liegenschaften (inkl. Sanierungskonzept Energie)				60'000	
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens</b>					
	<b>Soll</b>			<b>116'200</b>	<b>1'304'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>116'200</b>		<b>1'304'000</b>
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>116'200</b>	<b>1'304'000</b>	
195	Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren				50'000	
216	Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren, Gemeinderatssaal				80'000	
220	Stadthaus, Teilsanierung Stadthausplatz	02.07.2012	S	74'000	180'000	
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	12.09.2013 22.01.2014	I K	13'000	374'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	22.01.2014	K	29'200	500'000	
233	Werkhof, Lagerplatz Einrichtungen				20'000	
236	Stadthaus, Umbauten				100'000	
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	<b>Soll</b>				<b>80'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>80'000</b>
<b>1160.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>80'000</b>	
209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ				80'000	
<b>1210</b>	<b>Primarschule</b>					
	<b>Soll</b>				<b>1'000'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>1'000'000</b>
<b>1210.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>1'000'000</b>	
102	Ersatzbeschaffung Computer (gesamte Schule)				1'000'000	
<b>1211</b>	<b>Oberstufenschule</b>					
	<b>Soll</b>				<b>20'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>20'000</b>
<b>1211.5620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>				<b>20'000</b>	
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge				20'000	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
	<b>Soll</b>			<b>1'102'251</b>	<b>5'332'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>1'102'251</b>		<b>5'332'000</b>
<b>1217.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>48'000</b>	<b>460'000</b>	
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	18.01.2012	K	48'000	400'000	
909	Fondli, Sanierung Umgebung/Tartanplatz				60'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>1'038'251</b>	<b>4'254'000</b>	
102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)	16.12.2013	S	65'000	175'000	
108	Limmatfeld/Steinmürli, Provisorien				70'000	
332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum	16.06.2014	S	198'100	90'000	
506	Zentral, Sanierung Turnhalle II	21.10.2013 14.05.2014	S I	589'000	14'000	
511	Zentral, Umbau Zimmer A11				50'000	
515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)				50'000	
572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz Spielbereiche				80'000	
601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses	19.12.2011	S	67'151	50'000	
602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	25.01.2012 01.10.2012	K S	119'000	10'000	
603	Luberzen, Erweiterung Gruppenräume				50'000	
605	Luberzen, Ersatz/Totalsanierung Fensterfronten (alle Trakte ausser Schwimmhalle)				50'000	
606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt				50'000	
607	Luberzen, Feuerpolizeiliche Auflagen Sporttrakt				10'000	
614	Luberzen, Sanierung Turnhallenböden				130'000	
619	Luberzen, Sanierung Eingangsfronten				280'000	
651	Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume				180'000	
671	Kindergarten Birmensdorferstr., Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten				180'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
718	Wolfsmatt, Sanierung Turnhallenboden				130'000	
720	Wolfsmatt, Sanierung Fenster/Fassadendämmung				80'000	
772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau				100'000	
773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum				30'000	
774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum				30'000	
775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz				30'000	
811	Steinmürli, Sanierung Fassaden (Beton, Dämmung, Fenster)				30'000	
873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz				50'000	
876	Ersatzbau Kindergarten Gjuch				150'000	
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt				20'000	
906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen/Innenausbau Fenster				1'100'000	
907	Fondli, Teilsanierung Dächer				580'000	
908	Fondli, Aufstockung Zentrumstrakt				150'000	
911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder				5'000	
913	Fondli, Sanierung Garder./Duschen Turnhallentrakt				100'000	
915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle				50'000	
918	Fondli, Ersatz Beleuchtung				100'000	
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>248'000</b>	
105	Horte/Mittagstische, Einrichtungen				30'000	
111	Hort Luberzen, Ergänzung Kücheneinrichtung (Kombisteamer/Schockk.)				35'000	
321	Ersatz Schulmobiliar 2014 - 2018				100'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
502	Zentral (Kiga), Ersatz Spielgeräte				20'000	
719	Wolfsmatt, Anschaffung Kehrsaugmaschine				28'000	
920	Fondli, Ersatz Wandtafeln				35'000	
<b>1217.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>			<b>16'000</b>	<b>370'000</b>	
107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt				50'000	
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne				40'000	
564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	16.12.2009	K	16'000	180'000	
875	Kindergarten Gjuch/Vorstadt, Studienauftrag und Vorprojekt zu Ersatzbau				50'000	
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt				50'000	
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>					
	<b>Soll</b>				<b>20'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>20'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>					
<b>1300.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>20'000</b>	
150	Sanierung und Ausbau Bruno Weber Park				20'000	
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>					
	<b>Soll</b>			<b>25'000</b>	<b>220'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>220'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>25'000</b>		
<b>1330.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>25'000</b>	<b>110'000</b>	
152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen	13.06.2012	K	25'000	30'000	
158	Spielplätze, Sanierung/Ausstattungen				50'000	
166	Kirchhalde, Parkanlage				30'000	
<b>1330.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>70'000</b>	
163	Iveco, Gartenbau				70'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
<b>1330.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>40'000</b>	
167	Grünflächenmangement				40'000	
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>375'000</b>	
	<b>Soll</b>					
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>375'000</b>
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>325'000</b>	
190	Hallenbad Fondli, Einbau eines Dampfbades				100'000	
194	Hallenbad Fondli, Schall- und Lärmdämmung Schwimmhalle				200'000	
196	Hallenbad Fondli, Optimierung solare Wärmegegewinnung				25'000	
<b>1340.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>50'000</b>	
188	Bau eines Allwetterplatzes (Reitgesellschaft an der Limmat)				50'000	
<b>1350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>				<b>112'000</b>	
	<b>Soll</b>					
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>112'000</b>
<b>1350.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>112'000</b>	
123	Chrüzacher, Gruppenraum				100'000	
126	Chrüzacher, Sanierung Stallboden				12'000	
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>					
	<b>Soll</b>			<b>811'123</b>	<b>406'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>811'123</b>		<b>406'000</b>
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>800'194</b>	<b>340'000</b>	
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	S	50'194	120'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
227	Energetische Optimierung/Wärmedämmung				70'000	
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>			<b>10'929</b>	<b>66'000</b>	
212	Ersatz Matratzen	05.02.2013	I	10'929	11'000	
224	Elektronische Pflegedokumentation				10'000	
225	Oberdorf, Ersatz Mobilien				30'000	
226	Ersatz Krankenmobilien				15'000	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
	<b>Soll</b>			<b>1'939'000</b>	<b>2'511'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>1'939'000</b>		<b>2'511'000</b>
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>924'000</b>	<b>2'097'000</b>	
307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstrasse)				200'000	
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)	16.12.2013	S	455'000	25'000	
506	Heimstrasse, Baufelder A/E (Alfred-Comptestr. - Überlandstr.) Sanierung	16.05.2011	S	469'000	10'000	
530	Lerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr.				420'000	
532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)				50'000	
545	Obstbaumstrasse, Sanierung				50'000	
554	Grünaustrasse, Feld C/D (Bahn - Heimstr.), Sanierung				197'000	
611	Rüternstrasse (Bernstr. - Nr. 20)				350'000	
615	Radackerstrasse (Steinmürlistr. - Kehrplatz)				130'000	
616	Silbernstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr.				200'000	
618	Rapidplatz, Gestaltung (Zusatz)				150'000	
660	Schützenstrasse (Badstr. - Gyrhaldenstr.)				70'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
680	Heimstrasse, Brückenüberwachung				25'000	
684	Schöneeggstrasse, San. Fussgängerlichtsignalanlage				60'000	
685	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2015				100'000	
693	Belagssanierung Gehwege, Los 2015				60'000	
<b>1620.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>100'000</b>	
675	Bahnhofplatz, Veloständer				100'000	
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>215'000</b>	
655	Meili 1300, Ersatzbeschaffung				125'000	
676	Pfadschlitten zu Lastwagen, Ersatz				90'000	
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>			<b>1'015'000</b>	<b>99'000</b>	
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000	79'000	
608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)	15.03.2010	S	15'000	20'000	
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>					
	<b>Soll</b>				<b>170'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>170'000</b>
<b>1650.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>50'000</b>	
117	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat				50'000	
<b>1650.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>60'000</b>	
120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)				60'000	
<b>1650.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>60'000</b>	
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)				60'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>					
	<b>Soll</b>			<b>567'000</b>	<b>1'386'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>500'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>567'000</b>		<b>886'000</b>
<b>1701.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>546'000</b>	<b>1'346'000</b>	
425	Rüternstr., Wasserleitung (Bernstr. - Krokusstr.)				500'000	
430	Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker - Reppisch)				100'000	
441	Schachenmattstr., Wasserleitung (Martastr. - Schächlistr.)	16.12.2013	S	202'000	7'000	
465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	16.08.2010	S	344'000	159'000	
468	Kronenplatz, Wasserleitung (Unt. Reppischstr. - Zentralstr.)				80'000	
492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)				200'000	
574	Bergstr., Wasserleitung (Nr. 46 - Hasenbergstr.)				15'000	
575	Radackerstr., Wasserleitung (Steinmürlistr. - Schützenstr.)				225'000	
580	Pumpwerk Langacker, Schutzmassnahmen				25'000	
588	Pumpwerk Russacker, Schutzmassnahmen				35'000	
<b>1701.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>21'000</b>	<b>40'000</b>	
556	Brunnensanierungen	19.03.2014	K	21'000	10'000	
589	Rapidplatz, Brunnen				30'000	
<b>1701.6100</b>	<b>Anschlussgebühren</b>					<b>500'000</b>
055	Anschlussgebühren					500'000

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	<b>Soll</b>				<b>1'445'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>700'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>745'000</b>
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>1'395'000</b>	
295	Langbire, Kanalisation				75'000	
331	Schöneggstr. Entlastung Kanal (Unterquerung A4 - Werdstr.)				400'000	
423	Lättenstr. Kanalisation (Nr. 50 - Stichstrasse)				200'000	
455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)				200'000	
472	Heimstr., SW-Kanal (Alfred Comte-Str. - Schulgutstr.)				120'000	
473	Schönenwerd, Untersuch Kanalisation in Schutzzone				150'000	
474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone				100'000	
476	Kanalfernsehuntersuchungen 2015				150'000	
<b>1710.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>50'000</b>	
477	GEP, Entwässerungskonzept Niderfeld				50'000	
<b>1710.6100</b>	<b>Anschlussgebühren</b>					<b>700'000</b>
050	Anschlussgebühren					700'000
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					
	<b>Soll</b>			<b>128'000</b>	<b>16'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>128'000</b>		<b>16'000</b>
<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>128'000</b>	<b>16'000</b>	
110	Sammelstelle Limmatfeld			128'000	16'000	
		11.11.2013	S			

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
<b>1740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
	Soll			61'182	340'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			61'182		340'000
<b>1740.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			61'182	340'000	
115	Friedhof Guggenbühl, zusätzliche Urnennischenwand			61'182	60'000	
		15.01.2014	K			
		30.10.2013	K			
118	Friedhof Guggenbühl, Urnennischenwand				280'000	
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>					
	Soll				230'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					230'000
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				200'000	
117	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)				50'000	
122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen				50'000	
125	Marmorweiher, Ausbaggerung				100'000	
<b>1750.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				30'000	
124	Gefahrenkarte, Massnahmenfestlegung				30'000	
<b>1780</b>	<b>Uebriger Umweltschutz</b>					
	Soll				30'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss					30'000
<b>1780.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				30'000	
103	WC-Anlage Kirchhalde, Ersatz und Erweiterung				30'000	
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>					
	Soll			983'000	605'000	
	Haben					
	Soll-Überschuss			983'000		605'000
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>			983'000	605'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
107	Natur im Siedlungsraum, Naturvernetzung	14.08.2013 14.08.2013 18.06.2014	I K K	44'000	20'000	
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000	150'000	
109	Nutzungsplanung				20'000	
111	Gebietsaufwertung entlang LTB				30'000	
112	SLS, Gestaltungsplan	10.07.2013	K	15'000	30'000	
113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	16.07.2012	S	688'000	100'000	
114	Zentrum, Entwicklung				120'000	
115	Finanzierung Gebietsentwicklungen				50'000	
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)				50'000	
117	Modellvorhaben Raumentwicklung Limmattal				35'000	
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>					
	<b>Soll</b>			<b>413'000</b>	<b>433'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>413'000</b>		<b>433'000</b>
<b>1862.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>413'000</b>	<b>383'000</b>	
367	Glanzenbergstr., Gasleitung (Nr. 12 - PU Ost)				60'000	
368	Glanzenbergstr., Gasleitung (Nr. 28 - PU Ost)				60'000	
421	Bleicherstr., Gasleitung (Vorstadtstr.-Bleicherstr. 14), ehemals Kto. 1862.5010.314				130'000	
424	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Herweg)	14.04.2014	S	413'000	63'000	
426	In der Lachen, Ringleitung				70'000	
<b>1862.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>50'000</b>	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
434	Ersatzfahrzeug Gasversorgung				50'000	
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>					
	<b>Soll</b>			<b>500'000</b>	<b>80'000</b>	
	<b>Haben</b>					
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>500'000</b>		<b>80'000</b>
<b>1869.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>			<b>500'000</b>	<b>80'000</b>	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000	80'000	
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>					
	<b>Soll</b>			<b>1'055'000</b>	<b>4'065'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>550'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>1'055'000</b>		<b>3'515'000</b>
<b>1942.7010</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>			<b>695'000</b>	<b>2'050'000</b>	
291	Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung	31.03.2014 22.04.2014	S S	695'000	260'000	
309	Landkäufe allgemein				1'600'000	
314	Deponie Müsli, Altlastensanierung				50'000	
315	Deponie Hohlstr. (Bergdietikon), Altlastensanierung				80'000	
316	Deponie Schiffflände, Altlastensanierung				30'000	
317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge				30'000	
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>			<b>360'000</b>	<b>2'000'000</b>	
200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	11.02.2002 01.02.2006	S K	360'000	50'000	
292	Kronenplatz 9, Teilsanierung (Fassade, Dachgeschoss, Fensterläden)				80'000	
293	Schöneggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden				70'000	
305	Buchsackerstrasse 21, Sanierung				280'000	

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funkt. Gliederung)**

Kontonummer	Text	Datum	KG	Kredit	Voranschlag 2015	
					Soll	Haben
310	Liegenschaftenkäufe allgemein				1'000'000	
311	Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe				50'000	
319	Zehntenscheune, Dachsanierung				470'000	
<b>1942.7090</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten</b>				<b>15'000</b>	
302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung				15'000	
<b>1942.8010</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>					<b>200'000</b>
312	Landverkäufe allgemein					200'000
<b>1942.8020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>					<b>350'000</b>
313	Liegenschaftenverkäufe allgemein (Buchwert)					350'000



Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Korrektur des Buchwertes*	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</b>									
1.11400	Grundstücke Gemeinde	454'000.00			454'000.00	10	46'000.00		408'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	25'899'000.00	2'917'000.00		28'816'000.00	10	2'882'000.00		25'934'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde*	41'731'000.00	6'805'000.00	-4'158'000.00	44'378'000.00	10	4'438'000.00		39'940'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	4'880'000.00	1'899'000.00		6'779'000.00	20	1'356'000.00		5'423'000.00
1.11550.div.	Uebrige (nicht abzuschreiben)	253'000.00			253'000.00				253'000.00
1.11550.16	Uebrige (abzuschreiben)	123'000.00			123'000.00	10	13'000.00		110'000.00
1.11520	Beteiligung Spital Limmattal	5'949'718.00			5'949'718.00				5'949'718.00
1.11610	Invest.-Beiträge an Kanton	240'000.00			240'000.00	10	24'000.00		216'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	183'000.00	20'000.00		203'000.00	10	21'000.00		182'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	98'000.00			98'000.00	10	10'000.00		88'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'040'000.00	309'000.00		5'349'000.00	10	535'000.00		4'814'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	372'000.00			372'000.00	10	38'000.00		334'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'939'000.00	1'165'000.00		3'104'000.00	10	311'000.00		2'793'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		87'161'718.00	13'115'000.00	-4'158'000.00	96'118'718.00		9'674'000.00		86'444'718.00
<b>Alterswohnungen</b>									
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Residenz/Alterswohn.), linear 3 % von Fr. 11'722'000 (Fr. 15'880'000)*	10'654'000.00		4'158'000.00	14'812'000.00	3	856'800.00		13'955'200.00
Total Alterswohnungen		10'654'000.00		4'158'000.00	14'812'000.00		856'800.00		13'955'200.00
<b>Wasserwerk</b>									
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	4'962'000.00	846'000.00		5'808'000.00	10	581'000.00	300'000.00	4'927'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	135'000.00	40'000.00		175'000.00	10	18'000.00		157'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	157'000.00			157'000.00	20	32'000.00		125'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	89'000.00			89'000.00	10	9'000.00		80'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	7'000.00			7'000.00	10	1'000.00		6'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	182'000.00			182'000.00	10	19'000.00		163'000.00
Total Wasserwerk		5'532'000.00	886'000.00		6'418'000.00		660'000.00	300'000.00	5'458'000.00

<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Korrektur des Buchwertes*	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>								
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	267'000.00	695'000.00		962'000.00	10	97'000.00		865'000.00
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	98'000.00	50'000.00		148'000.00	10	15'000.00		133'000.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>	<b>393'000.00</b>	<b>745'000.00</b>		<b>1'138'000.00</b>		<b>118'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>								
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	515'000.00	16'000.00		531'000.00	10	54'000.00		477'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	222'000.00			222'000.00	20	45'000.00		177'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>	<b>737'000.00</b>	<b>16'000.00</b>		<b>753'000.00</b>		<b>99'000.00</b>		<b>654'000.00</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>								
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'217'000.00	383'000.00		1'600'000.00	10	160'000.00	300'000.00	1'140'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	18'000.00			18'000.00	10	2'000.00		16'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	80'000.00	50'000.00		130'000.00	20	26'000.00		104'000.00
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	1'000.00			1'000.00	10	1'000.00		
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	54'000.00			54'000.00	10	6'000.00		48'000.00
<b>Total Gasversorgung</b>	<b>2'033'000.00</b>	<b>433'000.00</b>		<b>2'466'000.00</b>		<b>195'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'971'000.00</b>
<b>Total spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>19'349'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>		<b>25'587'000.00</b>		<b>1'928'800.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>23'058'200.00</b>
<b>Gesamttotal alle Bereiche</b>	<b>106'510'718.00</b>	<b>15'195'000.00</b>		<b>121'705'718.00</b>		<b>11'602'800.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>109'502'918.00</b>

\*) Korrektur Buchwert aufgrund voraussichtlicher Bauabrechnung Altersresidenz Ruggacker 2 (gebührenfinanziert). Aktivierung der Kosten der letzten Bauetappe erfolgte über die Hochbauten der Gemeinde statt über die Hochbauten der Spezialfinanzierung Alterswohnungen.

\*\*\*) inkl. ausserplanmässige Abschreibungen über Fr. 375'600 Hochbauten Alterswohnungen (Abschreibungen ord. 3% von Fr. 15'880'000 = Fr. 481'200 / ausserplanm. Abschreibungen Fr. 375'600, Total Fr. 856'800).

# Globalbudget

**Bereich**                    Gesundheit

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

**Verantwortliche Stelle**   Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

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

### Massnahmen

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

### Leistungen

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

### Kundinnen und Kunden

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

## Beschlussteil

### Finanzen (inkl. Seniorenresidenz)

	VA 2015	VA 2014	JR 2013
Ertrag Finanzbuchhaltung	14'527'900	14'069'900	13'505'711
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'543'500	14'017'400	13'386'012
<b>Nettoaufwand Finanzbuchhaltung</b>	<b>15'600</b>	<b>-52'500</b>	<b>-119'699</b>
Investitionskosten	256'000	112'000	102'515

### Indikatoren / Standards

<b>Pension, Betreuung und Pflege</b>	VA 2015	VA 2014	JR 2013
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	6 %
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	92 %
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100 %

<b>Restauration</b>	VA 2015	VA 2014	JR 2013
Umsatz Restaurant	293'900	253'000	290'849
Gästefrequenz pro Tag (extern)	140	80	143

<b>Übrige Dienstleistungen</b>	VA 2015	VA 2014	JR 2013
Auslastungsgrad Vermietungen	50%	50%	50 %
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	100 %

= durch Gemeinderat zu beschliessen

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

## Informationsteil

### Finanzdaten

	VA 2015	VA 2014	JR 2013
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	11'734'000	11'379'700	11'060'066
Kostenanteile Gemeinde/Beitrag Pflege	1'351'200	1'340'000	1'400'193
Restaurant	293'900	253'000	290'849
übrige Erlöse, Verrechn.	958'600	1'024'600	754'603
Entnahmen Spzf*	190'200	72'600	-
<b>Total Ertrag</b>	<b>14'527'900</b>	<b>14'069'900</b>	<b>13'505'711</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	10'695'900	10'590'200	10'365'439
Sachaufwand	2'217'900	2'087'900	2'342'614
Sanierungsbeitrag BVK	-	-	31'546
Abschreibungen und Zinsen**, Verrechn.	1'629'700	1'339'300	625'382
Einlagen Spzf*	-	-	21'032
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'543'500</b>	<b>14'017'400</b>	<b>13'386'012</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>15'600</b>	<b>-52'500</b>	<b>-119'699</b>
<b>Kostendeckungsgrad 1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
<b>Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand</b>	<b>74%</b>	<b>76%</b>	<b>77%</b>

\*) Ergebnis Residenz Ruggacker

\*\*\*) nur Residenz Ruggacker

### Betriebsdaten

	VA 2015	VA 2014	JR 2013
Anzahl Betten total	185	185	185
- Seniorenresidenz 1 Zimmer Studio	27	27	27
- Seniorenresidenz 2 Zimmer Studio *	28	28	28
- Altersheim Oberdorf	31	31	31
- Ruggacker (Pflegeheim)	88	88	88
- Ferienbett (Ruggacker)	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
<b>Erträge aus Vermietungen (Fr.)</b>	<b>100'000</b>	<b>76'000</b>	<b>101'988</b>

\* Bei Belegung durch 2 Personen

### Massnahmen und Projekte 2015

- Bewohner- und Angehörigenumfrage zur Zufriedenheit im Ruggacker
- Analyse bauliche Massnahmen Sicherstellung Betrieb Oberdorf bis 2025

## VORANSCHLAG

**Einzelheiten zur internen Verzinsung**

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)</b>			
Beschluss Stadtrat vom 1. September 2014			
<b>Gegenstand (65 KSGH)</b>		<b>Modalitäten</b>	<b>Zinssatz</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>(Art und Weise der Verzinsung)</b>	<b>%</b>
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%



## Erläuterungen zum Voranschlag 2015

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2015 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2014 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

Kontototal gem. Voranschlag 2015	Abweichung zum Voranschlag 2014 grösser als
Fr. 0 - Fr. 49'999	Fr. 5'000
Fr. 50'000 - Fr. 99'999	Fr. 10'000
Fr. 100'000 - Fr. 999'999	10% der Kreditsumme
Fr. 1'000'000 und mehr	Fr. 100'000

### Allgemeiner Hinweis zum Personalaufwand:

#### *Löhne*

Basierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2014 wird die Lohnsumme für das Jahr 2015 um 0.4 % erhöht. Davon entfallen 0.2 % auf generelle Lohnerhöhungen. Weitere 0.2 % sind für individuelle Anpassungen vorgesehen. Gemäss den Vorgaben des Kantons sind zusätzliche Lohnerhöhungen im Umfang von 0.4 % möglich, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen.

Kontonummer (9-stellige Nr.)	Kontobezeichnung (gem. Rechnungsauszug)	Kommentar
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	
11030.3100	Büromaterial, Drucksachen	Es finden 2015 6 Abstimmungstermine inkl. Wahlen auf Kantons- und Bundesebene statt. Im Gegensatz zu den kommunalen Wahlen 2014 müssen hier keine Wahlzettel und Weisungen gedruckt werden.
<b>11040</b>	<b>Information</b>	
11040.3160	Mieten und Benützungskosten	Neues Modul für i-web (Internetauftritt der Stadt).
<b>11110</b>	<b>Verwaltung</b>	
11110.3010	Löhne	a.o. Lohnerhöhung; zwei Stellenplananpassungen im Bereich Personalamt (60 %) und Stadtkanzlei (10 %).
11110.3090.3	Massnahmen Personalmanagement	Schnittstelle Personal / Finanzen / Schule (Fr. 20'000.00) / Einführung Workflow Zeiterfassung (Fr. 9'000.00).
11110.3091	Aus- und Weiterbildung	Erhöhter Ausbildungsbedarf Mitarbeitende und Kader.
11110.3139	Material zum Wiederverkauf	Höhere Werte aufgrund der Erfahrungszahlen (Cafeteria).
11110.3180.1	Dienstleistungen Dritter	Periodische Nachführung Archiv (Fr. 20'000.00) sowie Erstellen von Dokumentenvorlagen WORD im Zusammenhang mit der Einführung der Software AXIOMA (Fr. 50'000.00).
11110.3180.3	Porti	Höhere Porti für KESB und Betriebsamt; Betreuungsurkunden werden neu über die Post zugestellt.
11110.4360	Rückerstattungen	Tiefere Werte aufgrund der Erfahrungszahlen aus der Jahresrechnung 2013.
11110.4910	Aufteilung Sachaufwand	Im Zusammenhang mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden alle Pauschalverrechnungen überprüft und neu konsequent über alle Abteilungen umgebucht. Der höhere Aufwand für Porti für die Zustellung der Betreuungsurkunden (Fr. 160'000.00) wird anteilmässig dem Betriebsamt belastet.

<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen</b>	
11120.4310	Gebührenerträge	Höhere Erträge aufgrund der Erfahrungszahlen.
<b>11210</b>	<b>Stadthaus</b>	
11210.3110	Anschaffung Mobilien	Zusätzliches Mobiliar für neue Arbeitsplätze.
11210.4900	Aufteilung Personalaufwand	Neu wird der Anteil Hauswartung für das Gebäude Neumattstrasse 7 weiter verrechnet (Fr. 20'000.00).
11210.4980	Pauschalverrechnungen	Im Zusammenhang mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden alle Pauschalverrechnungen überprüft und neu konsequent über alle Abteilungen umgebucht.
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	
11220.3140	Baulicher Unterhalt	Unterhalt im Feuerwehrgebäude wurde auf das absolut Notwendige reduziert.
11220.4980	Pauschalverrechnungen	Im Zusammenhang mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden alle Pauschalverrechnungen überprüft und neu konsequent über alle Abteilungen umgebucht.
<b>11260</b>	<b>Verwaltungsräume Bremgartnerstrasse 23/Schöneeggstrasse 3</b>	
11260.3160	Mieten und Benützungskosten	War im Voranschlag 2014 zu hoch budgetiert. Interne Verrechnungen erfolgen gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom 9. Dezember 2013.
11260.4980	Pauschalverrechnungen	Im Zusammenhang mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden alle Pauschalverrechnungen überprüft und neu konsequent über alle Abteilungen umgebucht.
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7</b>	
11270.3140	Baulicher Unterhalt	Diverse Anpassungen aufgrund der Reorganisation der Sozialabteilung (Konzentration der Bereiche in der Liegenschaft Neumattstrasse 7).
11270.3160	Mieten- und Benützungskosten	Die Budgetierung 2014 erfolgte aufgrund von Schätzungen; die Budgetierung 2015 stützt sich auf die abgeschlossenen Mietverträge.
11270.3180	Dienstleistungen Dritter	2015 werden die Storen in der Liegenschaft Neumattstrasse 7 gereinigt (Fr. 11'000.00).

11270.3900	Anteil Personalaufwand	Aufgrund der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse 7 hat sich der Anteil der Personalkosten Reinigung verdoppelt (doppelte Geschossfläche).
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB</b>	
11275.3110	Anschaffung Mobilien	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.3140	Baulicher Unterhalt	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.3150	Mieten und Benützungskosten	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.3160	Dienstleistungen Dritter	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.3180	Allgemeiner Sachaufwand	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.4360	Rückerstattungen	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.
11275.4980	Pauschalverrechnungen	Mit der Auslagerung der KESB an die Neumattstrasse wurden neue Konti eingerichtet, damit Kosten, welche den angeschlossenen Gemeinden weiter verrechnet werden, separat ausgewiesen sind.

<b>11310</b>	<b>Informatik</b>	
11310.3110	Anschaffung Mobilien	Die Bedarf ändert sich jährlich.
11310.3150	Unterhalt Mobilien	Nachkauf von NetKey Lizenzen. Wartungsvertrag der Software AXIOMA.
11310.3910	Anteil Sachaufwand	Neu wird ein Anteil des Sachaufwandes der Verwaltung verrechnet.
11310.4980	Pauschalverrechnungen	Drei neue Arbeitsplätze im Mandatszentrum für Erwachsenenschutz.
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	
11320.3180	Dienstleistungen Dritter	Gebühren des Gemeindeamtes sind tendenziell tiefer (diese werden an die Kundschaft weiterverrechnet), da weniger Aktenprüfungen durch das Gemeindeamt nötig sind.
11320.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Genügend Mappen, welche als Geschenk den Brautpaaren überreicht werden, sind noch an Lager und müssen im 2015 nicht bestellt werden.
11320.4310	Gebührenerträge	Höhere Gebührenerträge erwartet aufgrund der Zahlen des Vorjahres.
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	
11330.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Frankaturen laufen neu über die Frankierlizenz der Stadtkanzlei und werden mittels interner Verrechnung (vgl. Konto 11330.3910) belastet.
11330.3910	Anteil Sachaufwand	Vgl. Konto 11330.3180.
<b>11350</b>	<b>Standortförderung</b>	
11350.3091	Aus- und Weiterbildung	Individuelle Weiterbildung Standortförderer.
11350.3100	Büromaterial, Drucksachen	Druck und Verteilung Informationsmaterial Zentrumsentwicklung und Gebietsentwicklung Silbern.
11350.3180	Dienstleistungen Dritter	Anlass "Politik trifft Wirtschaft" wird 2015 zusätzlich wieder durchgeführt (2014 ausgefallen). Lancierung Cluster Cleantech.
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	a) Leistungsvereinbarung VZD durch Stadtrat erhöht auf Fr. 37'000 (bisher Fr. 29'000) b) Beitrag an die Standortförderung Limmattal misst sich an der Anzahl Einwohner und Beschäftigten; Erhöhung um Fr. 4'000 c) Standortförderung Limmattal wird in Ansiedlungs-Massnahmen mit zusätzlich Fr. 10'000 unterstützt d) Beitrag für die Bespielung Rapidplatz (Eisfeld) wird weitergeführt Fr. 25'000 (bisher nicht budgetiert).

<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	
11410.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind weniger Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
<b>11460</b>	<b>Integration</b>	
11460.3010	Löhne	Die Kinderbetreuerinnen für die Deutschkurse wurden per 1.1.2014 neu im Stundenlohn angestellt und über das Lohnkonto geführt.
11460.3180	Dienstleistungen Dritter	Da die Spielgruppen plus durch die Schulabteilung geführt werden, müssen die Aufwendungen neu im Konto Pauschalverrechnungen (11460.3980) aufgeführt werden.
11460.3980	Pauschalverrechnungen	Siehe Begründung Konto Dienstleistungen Dritter (11460.3180).
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung</b>	
11530.3660	Beiträge an Private	2015 wird kein Kulturpreis verliehen.
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	
11810.3010	Löhne	Die Löhne wurden gemäss Stellenplan berechnet. Die 2014 neu besetzten Stellen für Umwandlungen und für die Erhöhung des Pensums zur Betreuung der privaten Mandatsträger sind enthalten.
11810.3030	Sozialleistungen	In Abhängigkeit zu den Löhnen.
11810.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Erhöhung entspricht der Veränderung des Personalbestands und deckt die Preiserhöhung von 25 % beim obligatorischen Behördentag ab.
11810.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Reduktion erfolgt aufgrund einer Anpassung an die effektiven Kosten der Vorjahre.
11810.3170	Spesenentschädigung	Die Erhöhung entspricht der Veränderung des Personalbestands und berücksichtigt die Zusatzaufwände für vermehrt externe Anhörungen für die vom Gesetz vorgeschriebenen Umwandlungen.
11810.3180	Dienstleistung Dritter	Für die Dienstleistungen Dritter wird 2015 ein leicht tieferer Betrag gegenüber dem Vorjahresbudget erwartet.
11810.3181	Fallbezogene Gebühren/ Dienstleistungen	Für die fallbezogenen Gebühren und Dienstleistungen wird 2015 ein leicht tieferer Betrag gegenüber Vorjahr erwartet.
11810.3640	Beiträge an priv. Institutionen	Der Beitrag geht an das Marie Meierhofer Institut. Als Gegenleistung werden Rabatte auf Gutachten gewährt.
11810.3980	Pauschalverrechnungen	Die Pauschalverrechnungen verändern sich gemäss Vorgaben der Stadt Dietikon.

11810.4310	Gebührenerträge	Die Gebührenerträge steigen mit dem Geschäftsvolumen.
11810.4360	Rückerstattungen	Die Anzahl Klienten, welchen vermögensabhängig Arzt- und andere Kosten weiter verrechnet werden können, ist kleiner als erwartet.
11810.4520	Kostenanteile an Gemeinden	Die Kostenanteile der anderen Limmattaler Gemeinden steigen in Relation zu den Gesamtkosten. Die Gemeinden übernehmen - abhängig von Fallzahlen und Einwohnerzahl - zirka 65 % der Kosten der KESB Bezirk Dietikon.

## 12 Hochbauabteilung

### 12010 Bauverwaltung

12010.4310	Gebührenerträge (Bauverwaltung)	Gebührenbetrag periodische Aufzugskontrolle an die letztjährigen Kontoabschlüsse angepasst.
12010.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Anpassung an den grösseren Aufwand der letzten Jahre.

### 12020 Kataster- u. Vermessungswesen

12020.4310	Gebührenerträge	In den letzten Jahren zu optimistisch budgetiert.
------------	-----------------	---------------------------------------------------

### 12210 Energieversorgung

12210.4360/4610	Rückerstattungen Dritter/Staatsbeiträge	Bisher in der Infrastrukturabteilung geführt. Vgl. Konto 13220.ff
-----------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

### 12220.ff Energie, Übriges

12220.3180/3190	Dienstleistungen Dritter/Allgemeiner Sachaufw.	Bisher in der Infrastrukturabteilung geführt. Vgl. Konto 13220.ff
-----------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

## 13 Infrastrukturabteilung

### 13111 Wasserwerk

13111.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn aus der Betriebsrechnung Wasserwerk.
------------	--------------------------------	---------------------------------------------

### 13121 Abwasserbeseitigung

13121.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Das Budget des Zweckverbandes Limeco ist von der Rechnungsprüfungskommission zurückgewiesen worden. Die im Budget enthaltenen Beiträge sind daher provisorisch. Das definitive Budget wird Mitte September 2014 erwartet.
------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13121.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Verlust aus der Betriebsrechnung Abwasserbeseitigung.
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung</b>	
13131.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn aus der Betriebsrechnung Gasversorgung.
<b>13220</b>	<b>Energieversorgung</b>	
13220.4360/4610	Rückerstattungen Dritter/Staatsbeiträge	Neu in der Hochbauabteilung geführt. Vgl. Konto 12210.ff
<b>13220</b>	<b>Energie/Übriges</b>	
13220.3180/3190	Dienstleistungen Dritter/Allgemeiner Sachaufw.	Neu in der Hochbauabteilung geführt. Vgl. Konto 12220.ff
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg</b>	
13520.3620	Beiträge an Gemeinden	Errechnung gemäss Kennzahlen der letzten Jahre
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	
13620.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Errechnung gemäss Verbrauch 2013
13620.3160	Miete und Benützungskosten	Einbezug der Miete Lagerraum an der Löwenstr. 21 in Dietikon.
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	
14010.3010/3030	Löhne/Sozialleistungen	Stellenplananpassungen im Umfang von 200% sind im Steueramt vorgesehen. Eine befristete Projektstelle ist im Rechnungswesen geplant, um die zusätzlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 (neue Rechnungslegung) zu bewältigen.
14010.3091	Aus- und Weiterbildung	Pauschale pro Mitarbeitenden für einen Tagungs-/Kursbesuch und Beiträge für spezifische Weiterbildungen gemäss Weiterbildungsreglement.
14010.3910	Anteil Sachaufwand	Verrechnung von internen Dienstleistungen der Stadtkanzlei

<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	
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.
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst</b>	
14040.3220	Zinsen für langfristige Schulden	Die Neuaufnahme eines langfristigen Darlehens ist geplant, um die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.
14040.4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben	Die Zinssätze sind auf einem sehr tiefen Niveau.
14040.4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	Die Rückzahlung von Darlehen führt zu geringeren Zinserträgen.
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten</b>	
14050.4350	Verkaufserlöse	Preiserhöhung per 01.01.2015 auf Fr. 40 (bisher Fr. 38).
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich</b>	
14110.4440	Übergangsausgleich	Provisorisch zugesicherter Übergangsausgleich über Fr. 13'034'200.
14110.4450	Ressourcenausgleichsbeiträge	Die relative Steuerkraft des Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich) betrug im Jahr 2013 Fr. 3'493, diejenige der Stadt Dietikon Fr. 2'084. Im Rechnungsjahr 2013 resultierten ausserordentliche Steuerausfälle, welche für das Budgetjahr zu einer hohen Ausgleichsvergütung führen.
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>	
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 wird die Entwicklung der regulatorischen Anforderungen entscheidend sein. Im heutigen Zeitpunkt bestehen noch grosse Unsicherheiten.

<b>14210</b>	<b>Abschreibungen</b>	
14210.3300	Abschreibungen im Finanzvermögen	Abschreibung des Guthabens aus dem Verkauf des Scheller-Areals sowie Beiträgen aus Alimentenbevorschussungen.
14210.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Überbewertetes Grundeigentum Finanzvermögen wird mit jährlich 10% des Restbuchwertes abgeschrieben.
14210.3310/3320	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 nur leicht ansteigt. Es wird mit einem Steuerfuss von 124 % gerechnet.
14310.4002	Steuern frühere Jahre	Die Steuererträge aus früheren Jahren waren seit 2011 rückläufig. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Erträge auf diesem Niveau einpendeln.
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.
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	
14530.3140	Baulicher Unterhalt	Weniger Unterhaltsarbeiten und kein Heizungsersatz.
14530.4270	Liegenschaftserträge	Das Gebäude Luberzengarage wurde abgebrochen und ist neu im Baurecht vermietet.
<b>14560</b>	<b>Familiengarten</b>	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti</b>	
14570.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
<b>14580</b>	<b>Sportplätz Hätschen</b>	
14580.3140	Baulicher Unterhalt	Die Sportplatzbeleuchtung muss repariert werden. Neu muss eine jährlich wiederkehrende Rasenpflege gemacht werden. Bei der Treppe zur oberen Terrasse soll ein Gittertor erstellt werden.

**14610 Grundeigentum Finanzvermögen**

14610.3110 Anschaffung Mobilien

Im Restaurant Krone soll ein Weinkühlregal eingebaut werden.

14610.3150 Unterhalt Mobilien

Im Restaurant Krone muss eine neue Waschmaschine für Gewerbebetriebe eingebaut werden.

**15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung****15010 Leitung und Sekretariat**

15010.3180 Dienstleistungen Dritter

Zusätzliche Kosten für die zweite Sicherheitsbefragung nach 2011 und für einen Tag der Sicherheit.

15010.4900 Aufteilung Personalaufwand

Höhere Personalaufwendungen im Bereich Inkassowesen Stadtrichteramt.

**15040 Übertretungsstraßbehörde/  
Polizeirichteramt**

15040.3150 Unterhalt Mobilien

Geringere Kosten, da im Vorjahr eine Software für die Fallbearbeitung im Stadtrichteramt beschafft wurde.

15040.3900 Aufteilung Personalaufwand

Verrechnung von höheren Personalaufwendungen für das Inkassowesen Stadtrichteramt.

**15110 Stadtpolizei und  
Verwaltungspolizei**

15110.4370 Bussen

Erwartung von höheren Busseneinnahmen aufgrund der aktuellen und den Vorjahreszahlen, insbesondere wegen zusätzlich bewirtschafteten Parkflächen.

15110.4980 Pauschalverrechnungen

Anpassung des Aufwandes der Stadtpolizei für die Parkraumkontrolle und die Ordnungsbussenverwaltung.

**15140 Parkraumbewirtschaftung**

15140.3150 Unterhalt Mobilien

Neue Supportkosten für Software Parkkarten Online, Preisanpassungen des Wartungs- und Leerungsvertrages mit der Taxomex, inkl. Erhöhung der Anzahl Parkuhren.

15140.3180 Dienstleistungen Dritter

Anpassung der Kosten für den Parkdienst Stadthalle aufgrund der Zahlen im laufenden Jahr

und Vorjahr.

15140.3980	Pauschalverrechnungen	Anpassung des Aufwandes Stadtpolizei der Kosten Parkraumkontrolle und Ordnungsbussen-verwaltung.
15140.4340	Benützungsgebühren	Einführung von Parkgebühren bei der Stadthalle und dem Bad-Parkplatz sowie die zusätzlichen Blauen Zonen Gassacker und Staffelacker.
15140.4360	Rückerstattungen	Ersatz der Rechnungstellung für Parkdienst der Stadthalle durch Parkgebühren.
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz</b>	
15310.3180	Dienstleistung Dritter	Neu werden die Alarmierungskosten von der GVZ für Fr. 15'000.- in Rechnung gestellt.
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	
15610.3150	Unterhalt Mobilien	Grössere Unterhaltsarbeiten wie im Vorjahr werden nicht erwartet.
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	
15711.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Anpassung an die beiden Vorjahre. Für die neuen Abfallbehälter werden mehr Kehrichtsäcke benötigt.
15711.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn aus der Betriebsrechnung Abfallbeseitigung.
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	
15810.3140	Baulicher Unterhalt	Die Sonnensegel im Freibad müssen im Frühling montiert und im Herbst demontiert und gereinigt werden. Zusätzliche Kosten für die Baumpflege im Freibad sowie Ersetzen von Dilatationsfugen im Hallenbad.
15810.3150	Unterhalt Mobilien	Zwei Terrassensonnenschirme müssen neu bespannt und im Beachfeld muss der Sand gereinigt und teilweise ergänzt werden.
15810.4350	Verkaufserlöse	Anpassung an die Erfahrung aus dem Vorjahr und der Hochrechnung für das Jahr 2014.
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant</b>	
15820.3150	Unterhalt Mobilien	Neubespannung von fünf Sonnenschirmen und Ersatz für 20 abgenutzte Tischplatten.

<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	
16010.3091	Aus- und Weiterbildung	Durch den hohen Personalwechsel und die Regel, dass eine Weiterbildung erst nach einer jährigen Einstellung beansprucht werden darf, wurden Weiterbildungen zurückgestellt und die Rechnung blieb jeweils unter dem Budget. Für das Jahr 2015 sind nun einige Anträge eingegangen, die eine leichte Erhöhung des Budgets 2015 verlangen.
16010.3180	Dienstleitungen Dritter	Die Erhöhung um Fr. 66'000 gegenüber dem Budget 2014 begründet sich auf den Kosten Fallrevision (Fr. 40'000, neu), der Aufrüstung des Fallssoftwareprogrammes Tutoris (Fr. 15'000, neu) und der Kosten für die Sozialinspektoren (Fr. 15'000).
16010.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Das Konto Beschäftigungsprogramme (16410 Travo) wurde aufgehoben und in bestehende Konten integriert, da das Angebot nicht regional ist. Unter diesem Konto wurde auch ein Posten Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände geführt. Darunter waren die Kosten für das 'ecetera' von Fr. 50'000, die nun neu hier verbucht werden.
16010.3660.2	Beiträge an Private, Bevorschusste	Die Beträge für die Alimentenbevorschussung haben sich erhöht. Die Fälle nehmen auch tendenziell eher zu.
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger</b>	
16020.3010	Löhne	Die Entlohnung der privaten Mandatsträger nach den neuen Ansätzen kam bis heute nicht vollumfänglich zum Tragen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich der Betrag stetig erhöhen wird.
<b>16120</b>	<b>Krankenkassenversicherungen</b>	Es wird von einer leichten Erhöhung des Aufwandes ausgegangen.
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	Die Fallzunahme beträgt weiterhin 5-10%. Die Kosten werden sich im gleichen Masse erhöhen. Für das Budget 2015 geht man wieder von einer Erhöhung von ca. 5% aus. Unter anderem mussten die Gemeindegzuschüsse von über einer halben Million wieder ins Budget aufgenommen werden. Diese wurden fürs 2014 nicht mehr einbezogen.
<b>16140</b>	<b>Jugend</b>	
16140.3660	Beiträge an Private	Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge haben sich mit einer Neuregelung durch den Kanton im Jahr 2013 und 2014 mehr als verdoppelt. Dies konnte fürs Budget 2014 noch nicht vorausgesehen werden und die Annahme fiel zu tief aus. Die Entwicklung wurde nun durch eine Anpassung des Kantons wieder gestoppt. Die Beiträge werden wieder leicht zurückgehen, aber auf höherem Niveau als fürs Budget 2014 angenommen.

<b>16150</b>	<b>Projekt jetzt für Junge Erwachsene</b>	Das Projekt wird in diesem Rahmen nicht mehr verlängert. Die Arbeitsintegration wird generell neu strukturiert, wobei auf die Integration junger Erwachsener ein besonderes Augenmerk gelegt wird. Die diesbezüglich notwendigen Ressourcen sind in der Kontengruppe 16010 Soziale Wohlfahrt berücksichtigt. Es gilt anzumerken, dass die Sozialabteilung im Zeitpunkt der Budgetfestlegung über die künftige Ausgestaltung der Arbeitsintegration noch nicht endgültig entschieden hatte und die entsprechende Genehmigung durch den Stadtrat ebenfalls noch ausstehend war.
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	Aufgrund der Hochrechnungen 2013 wurde für das Jahr 2014 höher budgetiert. Die Rechnung 2013 ist nun aufgrund einer internen Kostenverschiebung und höheren Einnahmen viel besser ausgefallen. Auch die momentanen Hochrechnungen sind eher im positiven Bereich und lassen darauf hoffen, dass die Kosten nicht in diesem Umfang weiter ansteigen, wie dies vorerst angenommen worden ist. Sollten die positiven Prognosen aufgrund verschiedener Faktoren (auch den getroffenen Massnahmen) eintreffen, wird nun von Minderausgaben gegenüber dem Budget 2014 ausgegangen.
<b>16410</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (Travo)</b>	Neu unter Konto 16010.ff geführt, da dies kein regionales Angebot ist und daher kein separater Ausweis nötig ist.
16410.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (ecetera)	Verschiebung zum Konto 16010.3620
16410.3650	Beiträge an private Institutionen (Blinker)	Das Stundenvolumen, das vor Einführung der Schulsozialarbeit aufgestockt worden ist, wurde nach Einführung der Schulsozialarbeit wieder auf die "alte Regelung" reduziert. Das Angebot Blinker wollte dies nicht akzeptieren und distanzierte sich von der getroffenen Vereinbarung. So besteht kein festes Kostendach mehr und die Beratungen müssen bei der Sozialbehörde beantragt werden.
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	
<b>19002</b>	<b>Kindergarten</b>	
19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Stellvertretungen für Kurzvikariate ist gestiegen.
19002.3108	Schulmaterial	Mit der Erhöhung der Kindergartenschülerzahlen um 13% steigen die Aufwendungen für das Schulmaterial.
19002.3110	Anschaffung Mobilien	Hinausgeschobene Ersatzbeschaffungen werden realisiert.
19002.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mietkosten für die neu eröffneten Kindergärten fallen erstmals für ein ganzes Jahr an.
19002.3510	Entschädigungen an den Kanton	Rückerstattungen werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert und können stark variieren.

19002.4900	Anteil Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen nimmt der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
<b>19005</b>	<b>Primarschule</b>	
19005.3110	Anschaffung Mobilien	Hinausgeschobene Neu- und Ersatzanschaffungen werden realisiert.
19005.3150	Unterhalt Mobilien	Hinausgeschobener Unterhalt wird nun realisiert.
19005.3160	Mieten und Benützungskosten	Erfahrungswerte der letzten Jahre machen eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen notwendig.
19005.3180	Dienstleistungen Dritter	Nach der Ersatzbeschaffung der Computer-Infrastruktur der Schule Dietikon müssen die Betriebskosten angepasst werden.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Mit der Eröffnung von 2 Kleinklassen und 2 Aufnahmeklassen fallen höhere Personalkosten an.
19005.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert und können stark variieren.
19005.4610	Staatsbeiträge	Die Vergütungen des Kantons für nicht ausgeschöpfte VZE sowie der Staatsbeitrag für das Fach Religion und Kultur war im Voranschlag irrtümlicherweise nicht enthalten.
19005.4900	Anteil Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen nimmt der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS</b>	
19006	Quims-Projekt-Allgemein	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 andere Konti, wobei die Aufwendungen der Schule durch Staatsbeiträge vollumfänglich gedeckt sind und diese nicht übersteigen.

<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule</b>	
19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Aufgrund der tatsächlichen Fehlzeiten muss der Betrag angepasst werden.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffungen werden hinausgeschoben.
19008.3150	Unterhalt Mobilien	Die Schulen rechnen für das kommende Jahr mit tieferen Unterhaltskosten.
19008.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Da Kalenderjahr und Budgetjahr nicht identisch sind, kann zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung die Terminierung dieser externen Veranstaltungen noch nicht endgültig vorgenommen werden. Zudem schöpfen Lehrpersonen den Umfang möglicher externen Veranstaltungen vermehrt aus.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Es wird eine zusätzliche Klasse eröffnet.
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden.	Es wird von einer weiteren kostenpflichtigen Querversetzung in eine andere Gemeinde ausgegangen.
19008.4330	Schulgelder von Privaten	Es wird weiterhin mit dem Schulgeld eines Schülers gerechnet.
19008.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Diese Kostenanteile können je nach Anzahl von Querversetzungen aus anderen Gemeinden variieren.
19008.4610	Staatsbeiträge	Die Vergütungen des Kantons für nicht ausgeschöpfte VZE sowie der Staatsbeitrag für das Fach Religion und Kultur war im Voranschlag irrtümlicherweise nicht enthalten.
19008.4900	Aufteilung Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen nimmt der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude</b>	
19020.3010.1	Löhne	Zusätzliche Reinigungsfläche durch die neuen Kindergärten.
19020.3140	Baulicher Unterhalt	Der Aufwand kann variieren; es wird im kommenden Jahr mit einem geringeren Aufwand gerechnet.
19020.3910	Anteil Sachaufwand	Aufgrund der drei neu eröffneten Kindergärten findet eine Anpassung statt.
19020.4360	Rückerstattungen	Keine Kinderzulagen.

<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen</b>	
19030.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Hauswartungen wird verbindlicher gestaltet.
19030.4360	Rückerstattungen	Der Umfang an Rückerstattungen wird aufgrund der Erfahrungswerte angepasst.
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	
19040.3180	Dienstleistungen Dritter	Zum einen variieren die periodischen Durchführungen von Projektwochen der Schule, zudem wurde der Beitrag an ein Jahresschlussessen demjenigen der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung angenähert.
19040.4600	Bundesbeiträge	Aufgrund der Erfahrungswerte erfolgt eine Anpassung an die effektive Höhe der Bundesbeiträge für den freiwilligen Schulsport.
19040.4610	Staatsbeiträge	Nach der Einführung des Staatsbeitrags für den freiwilligen Schulsport erfolgt eine Anpassung an die effektive Höhe des zu erwartenden Staatsbeitrages.
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
19050.3010	Löhne	Für die zu bewältigenden Planungs- und Umsetzungsaufgaben (vor allem im Bereich der Sonderschulung) ist eine zusätzliche Teilzeitstelle erforderlich und geplant.
19050.3091	Aus- und Weiterbildung	Mit dem Legislaturwechsel belegen die neuen Behördenmitglieder Behördenschulungen.
19050.3110	Anschaffung Mobilien	Für die Schülerzuteilungen wird ein Programm angeschafft.
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule</b>	
19055.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Gemäss Jahresrechnung 2013 vom 5. März 2014 ist der Sanierungsbeitrag BVK bereits enthalten, obwohl dieser im Jahr 2014 budgetiert war.
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenieunterricht</b>	
19056.3180	Dienstleistung Dritter	Die Verpflichtung zur Übernahme von externen Therapien kann variieren.
19056.4900	Aufteilung Personalaufwand	Die Sonderschulquote im Bereich der sprachlichen Behinderung hat zugenommen.
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung</b>	
19058.3180	Dienstleistung Dritter	Die Aufwendungen für die Transportkosten für Sonderschüler/innen konnten reduziert werden.

19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Da Platzierungskosten im Einzelfall variieren, ergeben sich Abweichungen.
19058.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattungen richten sich nach den Elternbeiträgen.
<b>19075</b>	<b>Gruoberhus</b>	
19075.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die gestiegenen Energiekosten in der Rechnung 2013 erfordern eine Anpassung.
19075.3150	Unterhalt Mobilien	Es fallen im kommenden Jahr weniger Unterhaltskosten an.
19075.3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund variierender Aufwendungen findet eine Anpassung statt.
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik</b>	
19080.3110	Anschaffung Mobilien	Nach der Erneuerung der Schulzahnklinik kann der Budgetbetrag reduziert werden.
19080.3150	Unterhalt Mobilien	Nach der Erneuerung der Schulzahnklinik kann der Budgetbetrag reduziert werden.
19080.3160	Mieten und Benützungskosten	Mit der Erneuerung wurden neue Mietverträge ausgehandelt.
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst</b>	
19081.3010	Löhne	Die Aufwendungen variieren, je nach Lausbefall erheblich.
19081.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Schulärztliche Dienst muss gemäss den kantonalen Vorgaben neu ausgestaltet werden.
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	
19090.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Anstieg ist auf krankheitsbedingte Fehlzeiten zurückzuführen.
19090.3160	Mieten und Benützungsgebühren	Erhöhung des Mietaufwands aufgrund einer neuen Betreuungseinrichtung - Zypressenhof
19090.4340	Benützungsgebühren	Aufgrund der aktuellen Belegungszahlen und den zu leistenden städtischen Subventionen gemäss Beitragsreglement werden die Budgetzahlen angepasst.
19090.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert und können stark variieren.
19090.4600	Bundesbeiträge	Die Bundesbeiträge werden nur für die ersten Jahre gesprochen und sind ausgelaufen.

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 2015 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2015 wird eine Steuer von 124 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 20. Oktober 2014

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 2015 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 20. Oktober 2014 genehmigt.
2. Für das Jahr 2015 wird eine Steuer von 124 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 18. November 2014

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Jörg Dätwyler  
Präsident

August Widmer  
Sekretär

**Beschluss des Gemeinderates über den Voranschlag 2015**

vom 11. Dezember 2014

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2015 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 20. Oktober 2014 genehmigt.
2. Für das Jahr 2015 wird eine Steuer von 124 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 11. Dezember 2014

NAMENS DES GEMEINDERATES

Christiane Ilg-Lutz  
Präsidentin

Uwe Krzesinski  
Sekretär

