

Finanzabteilung

Voranschlag 2014

definitiv

Voranschlag 2014

Politische Gemeinde
8953 Dietikon

Inhaltsverzeichnis		Seite
Übersicht	Zusammenfassung	2
	Spezifikation Ergebnis	5
	Übersicht gebührenfinanzierte Betriebe	6
Laufende Rechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	7
	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	13
	Einzelkonten institutionell gegliedert	17
Investitionsrechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	71
	Einzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	73
Abschreibungstabelle		81
Globalbudget		83
Einzelheiten zur internen Verzinsung		85
Erläuterungen		87
Abschiede		102
Termine	Antrag an den Stadtrat	12.09.2013
	Abnahme durch den Stadtrat	29.10.2013
	Versand an den Gemeinderat	07.11.2013
	Abschied Rechnungsprüfungskommission	26.11.2013
	Abnahme durch den Gemeinderat	12.12.2013

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren
Leiterin Finanzabteilung: Nathalie Homberger

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2014				
a) zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	216'159'100		210'342'900	
Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr und prov. zugesicherter Übergangsausgleich		158'118'300		154'389'800
zu deckender Aufwandüberschuss		58'040'800		55'953'100
	216'159'100	216'159'100	210'342'900	210'342'900
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	58'040'800		55'953'100	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 46'501'600 (Vorjahr Fr. 45'492'000)		57'662'000		55'500'200
Steuerertrag bei 124 % Steuern (Vorjahr 122 %)				
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung				
- Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag			-	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
- Entnahme aus dem Eigenkapital		378'800		452'900
	58'040'800	58'040'800	55'953'100	55'953'100
c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung	12'509'000		13'176'000	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	216'159'100		210'342'900		204'022'716.27	
Total Ertrag		215'780'300		209'890'000		203'386'929.86
Aufwandüberschuss		378'800		452'900		635'786.41
Ertragsüberschuss	-		-		-	
	216'159'100	216'159'100	210'342'900	210'342'900	204'022'716.27	204'022'716.27
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	16'445'000		22'536'000		26'841'838.45	
Total Einnahmen		2'559'000		2'375'000		2'511'315.55
Nettoinvestitionen		13'886'000		20'161'000		24'330'522.90
Einnahmenüberschuss						
	16'445'000	16'445'000	22'536'000	22'536'000	26'841'838.45	26'841'838.45
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	13'886'000		20'161'000		24'330'522.90	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'509'000		13'176'000		11'656'522.90
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	378'800		452'900		635'786.41	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag I		1'755'800		7'437'900		13'309'786.41
Finanzierungsüberschuss I	-		-		-	
	14'264'800	14'264'800	20'613'900	20'613'900	24'966'309.31	24'966'309.31

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	1'362'000		1'208'000		1'763'716.26	
Total Einnahmen						55'335.90
Nettoveränderung		1'362'000	-	1'208'000	-	1'708'380.36
	1'362'000	1'362'000	1'208'000	1'208'000	1'763'716.26	1'763'716.26
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	1'362'000		1'208'000	-	1'708'380.36	-
Finanzierungsfehlbetrag I	1'755'800		7'437'900		13'309'786.41	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag II		3'117'800		8'645'900		15'018'166.77
Finanzierungsüberschuss II			-		-	
	3'117'800	3'117'800	8'645'900	8'645'900	15'018'166.77	15'018'166.77
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		72'599'823.47		73'099'823.47		73'735'609.88
Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			-		-	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	378'800.00		500'000.00		635'786.41	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		-				-
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	72'221'023.47		72'599'823.47		73'099'823.47	
	72'599'823.47	72'599'823.47	73'099'823.47	73'099'823.47	73'735'609.88	73'735'609.88

	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-378'800	-452'900	-495'791.05
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3310	11'909'000	12'876'000	11'356'522.90
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Konto 14210.3320	600'000	300'000	
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	37'200	345'400	400'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800			674'876.80
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	35'900		733'144.80
Einlage in Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800			
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800		141'000	309'257.76
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-1'362'300	-1'302'000	-773'703.41
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800		-96'900	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-47'000		
Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterwohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-72'600	-87'100	
Bruttoüberschuss (Cash Flow)	10'721'400	11'723'500	12'204'307.80

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
13111 Wasserwerk						
Total Aufwand	2'648'800		2'383'600		2'348'405.14	2'690'892.70
Total Ertrag		2'686'000		2'729'000		2'839'799.05
Betriebsverlust		-		-		-
Betriebsgewinn	37'200		345'400		491'393.91	
	2'686'000	2'686'000	2'729'000	2'729'000	2'839'799.05	2'839'799.05
13121 Abwasserbeseitigung						
Total Aufwand	4'438'300		4'422'000		4'514'085.10	
Total Ertrag		3'076'000		3'120'000		3'175'169.90
Betriebsverlust		1'362'300		1'302'000		1'338'915.20
Betriebsgewinn	-		-		-	
	4'438'300	4'438'300	4'422'000	4'422'000	4'514'085.10	4'514'085.10
13131 Gasversorgung						
Total Aufwand	5'612'100		5'633'900		5'400'981.33	
Total Ertrag		5'648'000		5'537'000		5'959'872.20
Betriebsverlust		-		96'900		-
Betriebsgewinn	35'900		-		558'890.87	
	5'648'000	5'648'000	5'633'900	5'633'900	5'959'872.20	5'959'872.20
14811 Alterswohnungen						
Total Aufwand	1'339'300		810'600			
Total Ertrag		1'266'700		723'500		
Betriebsverlust		72'600		87'100		-
Betriebsgewinn	-		-		-	
	1'339'300	1'339'300	810'600	810'600	-	-
15711 Abfallbeseitigung						
Total Aufwand	2'678'200		2'503'100		2'466'946.44	
Total Ertrag		2'631'200		2'644'100		2'808'083.97
Betriebsverlust		47'000		-		-
Betriebsgewinn	-		141'000		341'137.53	
	2'678'200	2'678'200	2'644'100	2'644'100	2'808'083.97	2'808'083.97

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Budget 2013 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	216'159'100		210'342'900		204'022'716.27	
	Ertrag		215'780'300		209'890'000		203'386'929.86
	Aufwandüberschuss		378'800		452'900		635'786.41
3	A U F W A N D	216'159'100		210'342'900		204'022'716.27	
30	Personalaufwand	52'763'700		51'950'900		46'290'747.17	
300	Behörden und Kommissionen	1'144'000		1'101'700		1'135'676.10	
301	Löhne	35'810'900		34'755'200		31'373'951.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'335'400		6'562'300		5'960'548.15	
303	Sozialleistungen	7'851'400		8'137'900		6'404'621.70	
306	Kleiderentschädigungen	100'700		110'700		70'079.33	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	91'800		79'100		51'048.65	
308	Aushilfsentschädigungen	525'100		276'400		543'199.07	
309	Allgemeiner Personalaufwand	904'400		927'600		751'622.27	
31	Sachaufwand	26'935'300		25'744'200		25'139'894.58	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'790'100		1'795'800		1'756'295.58	
311	Anschaffungen Mobilien	712'900		636'900		797'949.04	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'301'200		6'297'700		6'160'313.56	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'452'300		2'554'300		2'243'058.21	
314	Baulicher Unterhalt	3'083'500		3'084'700		3'364'351.36	
315	Unterhalt Mobilien	802'000		702'300		673'305.76	
316	Mieten und Benützungskosten	1'460'500		1'266'200		1'139'324.83	
317	Spesenentschädigungen	503'500		441'900		426'026.99	
318	Dienstleistungen Dritter	9'624'600		8'779'900		8'401'018.90	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Allgemeiner Sachaufwand	204'700		184'500		178'250.35	
32	Passivzinsen	2'723'100		2'748'500		2'639'615.02	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	30'000		20'000		20'536.66	
322	Zinsen für langfristige Schulden	2'219'100		2'256'500		2'149'761.40	
323	Zinsen an Sonderrechnungen	14'000		12'000		13'877.00	
329	Allgemeine Passivzinsen	460'000		460'000		455'439.96	
33	Abschreibungen	13'733'200		14'313'500		12'934'908.48	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	1'224'200		1'137'500		1'278'385.58	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'909'000		12'876'000		11'356'522.90	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		300'000		300'000.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					50'700.00	
344	Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge					50'700.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	21'254'300		20'882'000		20'441'520.65	
351	Entschädigungen an den Kanton	21'226'900		20'859'500		20'425'020.65	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	27'400		22'500		16'500.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	88'876'800		85'172'700		88'184'170.09	
361	Beiträge an den Kanton	109'200		223'600		6'866'453.90	
362	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	11'816'800		11'072'700		11'273'366.85	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	645'100		636'700		591'012.85	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Beiträge an private Institutionen	15'302'400		16'185'400		12'692'739.77	
366	Beiträge an Private	61'003'300		57'054'300		56'760'596.72	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	73'100		486'400		1'242'515.96	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	73'100		486'400		1'242'515.96	
39	Interne Verrechnungen	9'799'600		9'044'700		7'098'644.32	
390	Anteil Personalaufwand	2'179'000		2'001'300		1'744'209.00	
391	Anteil Sachaufwand	1'368'000		1'460'200		1'500'768.65	
392	Anteil Passivzinsen	2'153'700		2'159'200		1'905'316.00	
393	Anteil Abschreibungen	2'080'000		1'846'000		1'340'906.67	
398	Pauschalverrechnungen	2'018'900		1'578'000		607'444.00	

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		215'780'300		209'890'000		203'386'929.86
40	Steuern		72'495'000		74'399'500		76'376'727.82
400	Steuern		69'892'000		71'801'500		70'017'512.77
403	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'500'000		6'257'145.05
406	Übrige Steuern		103'000		98'000		102'070.00
41	Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		20'246.15
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		20'246.15
42	Vermögenserträge		3'335'600		4'120'800		3'315'399.16
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		25'000		30'000		24'162.48
421	Guthabenzinsen		554'000		679'000		564'508.38
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		4'300		5'100		163'871.10
423	Liegenschaftserträge FV		2'185'600		2'124'400		1'960'846.05
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						24'480.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		9'300		9'300		2'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		6'100		100		11'750.00
427	Liegenschaftenerträge VV		549'300		1'270'900		559'712.85
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		4'068.30
43	Entgelte		52'577'300		52'167'300		49'406'538.68
431	Gebührenerträge		4'479'500		4'369'900		3'646'970.59
432	Spital- und Heimtaxen		11'379'700		10'291'300		8'003'175.15

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgelder von Privaten		20'100				47'151.00
434	Benützungsgebühren		16'580'200		16'670'600		16'916'999.16
435	Verkaufserlöse		1'212'200		1'170'100		1'068'000.81
436	Rückerstattungen		18'128'600		19'073'400		19'010'460.98
437	Bussen		682'500		496'000		605'423.02
438	Eigenleistungen für Investitionen		30'000		30'000		38'042.00
439	Übrige Entgelte		64'500		66'000		70'315.97
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		49'837'000		44'482'900		41'807'579.45
441	Anteile an Kantonseinnahmen		300		300		267.40
444	Steuerfussausgleichsbeitrag		16'108'800		8'785'300		17'076'000.00
445	Steuerkraftausgleichsbeitrag		31'788'900		33'727'500		22'806'457.00
449	Übrige Beiträge		1'939'000		1'969'800		1'924'855.05
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'064'800		6'331'300		4'805'904.09
450	Rückerstattungen des Bundes		31'000		31'000		31'767.50
451	Rückerstattungen des Kantons		2'690'800		2'491'900		2'205'978.37
452	Kostenanteile and. Gemeinden		4'343'000		3'808'400		2'568'158.22
46	Beiträge mit Zweckbindung		19'169'100		17'837'500		19'211'545.94
460	Bundesbeiträge		4'135'500		4'062'500		4'535'010.65
461	Staatsbeiträge		14'910'700		13'674'600		14'436'507.14
462	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		121'900		98'900		111'222.25
469	Übrige Beiträge		1'000		1'500		128'805.90

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'481'900		1'486'000		1'344'344.25
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'481'900		1'486'000		1'344'344.25
49	Interne Verrechnungen		9'799'600		9'044'700		7'098'644.32
490	Aufteilung Personalaufwand		2'179'000		2'001'300		1'744'209.00
491	Aufteilung Sachaufwand		1'368'000		1'460'200		1'500'768.65
492	Aufteilung Passivzinsen		2'153'700		2'159'200		1'905'316.00
493	Aufteilung Abschreibungen		2'080'000		1'846'000		1'340'906.67
498	Pauschalverrechnungen		2'018'900		1'578'000		607'444.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	216'162'100		210'342'900		204'022'716.27	
	Ertrag		215'783'300		209'890'000		203'386'929.86
	Aufwandüberschuss		378'800		452'900		635'786.41
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	12'795'900	4'462'200	12'273'100	4'621'500	12'236'277.12	3'565'640.77
011	Legislative	508'300	5'000	430'000	5'000	458'467.68	4'142.25
012	Exekutive	904'400	35'200	928'900	49'700	968'339.97	11'889.00
020	Stadtverwaltung	9'179'700	3'521'600	8'898'100	3'371'500	8'891'516.39	2'888'133.97
030	Leistungen für Pensionierte	91'800		79'100		51'048.65	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'111'700	900'400	1'937'000	1'195'300	1'866'904.43	661'475.55
1	Rechtsschutz und Sicherheit	11'831'300	7'215'900	10'846'100	6'550'400	8'817'130.11	5'098'036.69
100	Rechtspflege	7'637'700	5'491'900	6'904'900	5'066'000	4'993'146.30	3'470'498.87
110	Polizei	2'251'500	834'400	2'124'900	755'200	2'126'191.07	970'901.67
120	Rechtssprechung	257'000	253'000	186'200	161'500	107'978.55	38'049.35
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'211'300	480'900	1'210'300	437'000	1'158'020.04	468'394.55
150	Militär	1'000		1'000		921.00	
160	Zivilschutz	470'300	155'700	416'400	130'700	430'498.15	150'192.25
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'500		2'400		375.00	
2	Bildung	47'244'300	2'622'000	46'965'800	2'593'900	48'151'230.20	3'440'349.25
200	Kindergarten	4'424'900	110'700	4'274'600	156'000	4'649'574.63	77'385.20
210	Primarschule	15'744'700	696'100	15'618'000	648'000	16'260'524.05	598'987.45
211	Oberstufenschule	9'238'600	317'400	8'967'700	166'600	9'667'009.68	214'980.50
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	1'990'400	1'003'900	1'972'000	1'214'000	2'089'058.70	1'034'367.95
214	Musikschule	387'000		380'000		347'778.70	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'765'800	104'400	3'909'800	93'000	4'190'118.19	133'695.00

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Volksschule sonstiges	1'566'800	79'200	1'617'900	44'800	1'182'060.71	348'030.50
219	Schulverwaltung	2'513'900	36'200	2'546'000	15'000	2'735'356.59	21'100.00
220	Sonderschulung	7'598'800	269'700	7'644'400	244'500	6'956'454.90	951'694.15
290	Bildungswesen Übriges	13'400	4'400	35'400	12'000	73'294.05	60'108.50
3	Kultur und Freizeit	4'702'500	1'554'600	4'788'800	1'527'000	4'907'390.65	1'484'793.50
300	Kulturförderung	879'700	153'500	933'300	142'000	957'526.33	150'140.80
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'349'300	369'000	1'362'600	369'000	1'361'380.23	400'434.80
340	Sport	1'400'000	738'200	1'436'200	722'300	1'535'927.23	632'743.65
350	Übrige Freizeitgestaltung	988'100	234'800	972'900	228'200	994'211.11	238'493.95
351	Ferienheime	85'400	59'100	83'800	65'500	58'345.75	62'980.30
4	Gesundheit	6'146'800	1'146'000	5'968'900	1'143'000	5'545'900.13	1'285'491.60
400	Spitäler					53'373.85	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'610'000		3'240'000		2'930'358.58	123'874.00
440	Ambulante Krankenpflege	1'200		16'000		23'130.05	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	980'000		1'032'000		786'783.17	9'270.00
450	Krankheitsbekämpfung			6'000		5'778.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'237'100	1'014'000	1'353'800	1'011'000	1'404'451.66	1'019'967.60
470	Lebensmittelkontrolle	59'100	3'000	57'600	3'000	57'473.30	3'120.00
490	Gesundheitswesen Übriges	259'400	129'000	263'500	129'000	284'551.52	129'260.00
5	Soziale Wohlfahrt	91'216'300	50'359'500	86'719'600	48'745'100	82'096'404.91	44'608'620.74
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600	28'700	126'600	31'100	126'600.00	38'815.40
520	Krankenversicherung	8'490'000	8'515'000	8'475'000	8'500'000	8'442'462.79	8'394'529.11
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	20'337'000	9'341'500	19'022'000	8'663'300	18'578'472.76	8'375'347.09

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugend	437'500	12'500	388'600	3'000	450'072.53	132'648.90
542	Kinderkrippen	5'917'000	220'000	5'050'300		3'003'666.90	198'343.00
560	Sozialer Wohnungsbau	6'500	7'000				
570	Altersheime	14'106'100	14'251'900	13'624'500	13'108'500	11'485'489.99	9'743'657.03
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	33'036'000	15'857'000	31'079'000	16'276'800	31'396'472.52	15'859'255.14
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	330'700		389'000		308'106.98	
587	Betreuung Suchtabhängiger	467'700		466'900		385'179.05	
588	Asylbewerberbetreuung	1'355'000	1'350'000	1'543'100	1'537'400	1'321'630.60	1'193'718.32
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	6'606'200	775'900	6'549'700	625'000	6'594'250.79	668'470.75
590	Hilfsaktionen			4'900		4'000.00	3'836.00
6	Verkehr	5'571'300	1'931'200	5'535'900	1'890'700	6'051'649.56	2'010'142.15
620	Gemeindestrassen	3'393'000	1'670'200	3'380'000	1'629'700	3'584'585.88	1'746'991.30
650	Regionalverkehr	2'178'300	261'000	2'155'900	261'000	2'467'063.68	263'150.85
7	Umwelt und Raumordnung	11'429'100	10'078'900	11'388'700	10'054'500	11'600'051.79	10'272'412.82
700	Wasserversorgung	20'000		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'686'000	2'686'000	2'729'000	2'729'000	2'690'892.70	2'690'892.70
710	Abwasserbeseitigung	4'438'300	4'438'300	4'422'000	4'422'000	4'514'085.10	4'514'085.10
720	Abfallbeseitigung	2'678'200	2'678'200	2'644'100	2'644'100	2'808'083.97	2'808'083.97
740	Friedhof und Bestattung	703'600	105'600	648'400	98'600	727'320.16	114'246.10
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	26'500		26'500		48'272.80	
780	Übriger Umweltschutz	187'600	120'800	232'300	110'800	187'092.82	94'630.50
790	Raumordnung	688'900	50'000	666'400	50'000	604'304.24	50'474.45
8	Volkswirtschaft	6'189'300	8'188'300	6'186'500	8'196'400	6'397'903.46	8'479'003.50

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	16'000	11'000	16'700	13'000	18'744.30	11'341.00
810	Forstwesen	28'000		29'300		27'386.10	
820	Jagd- und Fischerei		300		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	257'900		270'000		302'384.30	31.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'932'000		1'952'000		1'908'131.95
860	Energieversorgung		591'000		590'000		592'159.95
862	Gasversorgung	5'648'000	5'648'000	5'633'900	5'633'900	5'959'872.20	5'959'872.20
869	Energie Übriges	237'600		236'600		89'516.56	
870	Sonstige Gemeindebetriebe	1'800	6'000		7'200		7'200.00
9	Finanzen und Steuern	19'035'300	128'224'700	19'669'500	124'567'500	18'218'778.34	123'142'438.84
900	Gemeindesteuern	1'448'000	74'152'600	1'337'000	76'175'900	1'415'135.24	78'075'728.94
920	Finanzausgleich		47'897'700		42'512'800	50'700.00	39'882'457.00
930	Einnahmenanteile		7'000		17'800		16'723.10
940	Kapitaldienst	2'694'800	1'857'400	2'729'600	1'854'700	2'676'106.84	1'718'220.83
941	Buchgewinne und -verluste						24'480.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'955'500	2'230'000	1'950'900	2'160'300	1'944'313.36	2'083'922.30
990	Abschreibungen	12'937'000	2'080'000	13'652'000	1'846'000	12'132'522.90	1'340'906.67

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Politische Abteilung						
	Aufwand	216'159'100		210'342'900		204'022'716.27	
	Ertrag		215'780'300		209'890'000		203'386'929.86
	Aufwandüberschuss		378'800		452'900		635'786.41
11	Präsidialabteilung						
	Aufwand	18'326'100		17'675'900		16'450'454.41	
	Ertrag		6'945'900		6'761'500		5'036'250.74
	Aufwandüberschuss		11'380'200		10'914'400		11'414'203.67
11010	Legislative (011)						
	Aufwand	302'700		271'300		306'167.87	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		302'700		271'300		306'167.87
3000	Behörden und Kommissionen	210'400		180'000		209'650.00	
3030	Sozialleistungen	8'000		4'500		8'114.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	16'000		17'600		19'422.77	
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'900		49'680.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3910	Anteil Sachaufwand	19'300		19'300		19'300.00	
11020	Exekutive (012)						
	Aufwand	851'400		859'400		912'345.07	
	Ertrag		21'100		49'700		11'889.00
	Aufwandüberschuss		830'300		809'700		900'456.07
3000	Behörden und Kommissionen	618'900		617'700		634'317.55	
3030	Sozialleistungen	107'500		107'300		95'416.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	30'000		33'700		28'171.12	
3170	Spesenentschädigungen	17'000		20'500		17'020.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	78'000		80'200		84'203.45	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					53'216.00	
4360	Rückerstattungen		7'000		5'000		7'750.00
4980	Pauschalverrechnungen		14'100		44'700		4'139.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	205'600		158'700		152'299.81	
	Ertrag		5'000		5'000		4'142.25
	Aufwandüberschuss		200'600		153'700		148'157.56
3000	Behörden und Kommissionen	45'000		30'200		20'755.00	
3030	Sozialleistungen	1'000		600		231.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	68'000		48'900		56'363.51	
3110	Anschaffung Mobilien	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		237.70	
3170	Spesenentschädigungen	400		400			
3180	Dienstleistungen Dritter	35'200		22'600		19'492.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					220.50	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	55'000		55'000		55'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		4'142.25
11040	Information (012)						
	Aufwand	53'000		69'500		55'994.90	
	Ertrag		14'100				
	Aufwandüberschuss		38'900		69'500		55'994.90
3100	Büromaterial, Drucksachen	13'000		40'100		12'303.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		14'700		15'913.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		14'700		27'778.00	
4980	Pauschalverrechnungen		14'100				
11110	Verwaltung (020)						
	Aufwand	2'608'300		2'608'400		2'586'833.86	
	Ertrag		972'300		938'100		874'747.55
	Aufwandüberschuss		1'636'000		1'670'300		1'712'086.31
3010	Löhne	1'272'600		1'270'100		1'267'440.70	
3030	Sozialleistungen	254'500		254'500		217'865.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	145'000		146'500		126'709.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	80'000		100'000		55'863.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	134'000		127'100		133'831.68	
3110	Anschaffung Mobilien	30'000		22'000		23'130.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'400		239.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	38'000		37'200		49'765.55	
3150	Unterhalt Mobilien	9'000		11'200		5'396.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	100'000		101'500		93'160.15	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		380.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	504'700		497'600		431'281.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		8'800		6'453.60	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					149'343.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'500		20'500		19'974.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'000		6'000		6'000.00	
4350	Verkaufserlöse		60'000		60'000		59'584.50
4360	Rückerstattungen		35'000		35'000		31'825.45
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						2'238.60
4910	Aufteilung Sachaufwand		671'800		694'100		740'227.00
4980	Pauschalverrechnungen		205'500		149'000		40'872.00
11120	Einbürgerungen (100)						
	Aufwand	8'000		8'800		4'182.65	
	Ertrag		72'000		80'000		69'941.00
	Ertragsüberschuss	64'000		71'200		65'758.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		6'800		4'182.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
4310	Gebührenerträge		70'000		80'000		67'941.00
4360	Rückerstattungen		2'000				2'000.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11210	Stadthaus (090)						
	Aufwand	1'248'400		1'194'200		1'295'483.07	
	Ertrag		494'200		806'700		272'950.00
	Aufwandüberschuss		754'200		387'500		1'022'533.07
3010	Löhne	811'600		796'700		739'625.80	
3030	Sozialleistungen	127'300		130'300		109'566.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'464.10	
3110	Anschaffung Mobilien	13'400		35'000		7'333.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		68'500		70'248.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000		29'300		28'600.47	
3140	Baulicher Unterhalt	130'000		68'500		189'359.30	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000		5'900		4'466.05	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		2'000		660.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	49'800		48'700		75'358.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					62'101.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'200		6'700		6'700.00	
4270	Liegenschaftserträge		30'000		30'000		31'600.00
4350	Verkaufserlöse		3'000		3'000		4'298.30
4360	Rückerstattungen		25'000		15'000		31'321.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		65'800		65'800		52'500.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		40'000		89'000		75'500.00
4980	Pauschalverrechnungen		330'400		603'900		77'730.00
11220	Feuerwehrgebäude (140)						
	Aufwand	87'100		87'100		84'437.11	
	Ertrag		67'100		25'000		24'630.00
	Aufwandüberschuss		20'000		62'100		59'807.11
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		11'700		7'063.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'000		35'000		32'736.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'800		12'014.28	
3140	Baulicher Unterhalt	32'000		21'300		22'109.88	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'600		7'800		9'612.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600			
3910	Anteil Sachaufwand	900		900		900.00	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		24'630.00
4980	Pauschalverrechnungen		42'100				
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
	Aufwand	40'500		42'000		36'465.27	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		40'500		42'000		36'465.27
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		3'700			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		2'166.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'900		747.07	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000		6'800		8'014.40	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	15'500		15'200		15'418.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'400		2'818.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)						
	Aufwand	69'700		70'300		62'537.70	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		69'700		70'300		62'537.70
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		3'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		6'800		6'770.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'400		896.35	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		2'000		315.15	
3150	Unterhalt Mobilien					266.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'400		42'400		43'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'400		2'586.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)						
	Aufwand	88'300		78'800		86'235.61	
	Ertrag		1'800		30'400		1'814.40
	Aufwandüberschuss		86'500		48'400		84'421.21
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		5'900		6'490.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'400		2'486.66	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'500		489.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	60'000		48'900		61'243.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000		10'800		7'225.75	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen		1'800		30'400		1'814.40
11260	Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)						
	Aufwand	30'000				29'758.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		30'000				29'758.15
3160	Mieten und Benützungskosten	30'000				29'758.15	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)						
	Aufwand	329'100		296'700		79'868.52	
	Ertrag		5'400				1'300.00
	Aufwandüberschuss		323'700		296'700		78'568.52
3110	Anschaffung Mobilien	1'000					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'000		30'300		9'523.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		5'900		5'527.57	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000				192.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	267'600		241'600		59'952.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		5'900		2'672.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3900	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		1'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		500.00	
4360	Rückerstattungen		5'400				1'300.00
11310	Informatik (020)						
	Aufwand	1'363'600		1'350'800		1'316'431.95	
	Ertrag		408'600		375'800		293'156.00
	Aufwandüberschuss		955'000		975'000		1'023'275.95
3010	Löhne	497'400		491'300		459'149.85	
3030	Sozialleistungen	98'200		103'200		83'237.60	
3090	Allgemeine Personalkosten	100		100			
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		9'000		3'942.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	23'000		19'600		22'492.95	
3110	Anschaffung Mobilien	47'200		46'400		54'090.05	
3150	Unterhalt Mobilien	73'000		64'600		62'818.65	
3170	Spesenentschädigungen	400		500		199.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	615'600		615'400		569'151.45	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					60'650.00	
3910	Anteil Sachaufwand	700		700		700.00	
4360	Rückerstattungen		91'600		62'400		67'900.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		195'400		238'900		212'600.00
4980	Pauschalverrechnungen		121'600		74'500		12'656.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (100)						
	Aufwand	766'800		681'700		679'675.50	
	Ertrag		625'400		618'100		598'420.66
	Aufwandüberschuss		141'400		63'600		81'254.84
3010	Löhne	427'400		399'300		407'504.20	
3030	Sozialleistungen	75'600		81'200		67'990.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		240.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'700		11'700		1'000.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'500		8'300		5'271.55	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'500		2'900		3'550.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'600		1'195.90	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	69'000		71'900		41'462.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	13'600		1'200		1'310.95	
3300	Abschreibungen	2'000		2'000		2'767.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					49'183.00	
3910	Anteil Sachaufwand			95'800		95'200.00	
3980	Pauschalverrechnungen	157'500		2'800		3'000.00	
4310	Gebührenerträge		383'500		370'000		380'513.26
4360	Rückerstattungen		3'500		3'500		3'773.40
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		218'400		233'600		203'134.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		20'000		11'000		11'000.00
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (100)						
	Aufwand	1'511'600		1'403'500		1'471'147.51	
	Ertrag		1'708'800		1'558'800		1'603'385.48
	Ertragsüberschuss	197'200		155'300		132'237.97	
3010	Löhne	906'700		951'800		948'986.10	
3030	Sozialleistungen	164'400		190'200		158'655.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		154.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'900		2'500		2'050.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		4'900		4'954.16	
3150	Unterhalt Mobilien	32'500		22'500		9'458.00	
3170	Spesenentschädigungen	9'800		9'800		9'690.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	311'200		146'700		143'693.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		80.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					117'386.00	
3910	Anteil Sachaufwand	68'500		68'000		68'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		8'040.00	
4310	Gebührenerträge		1'700'000		1'550'000		1'591'301.28
4360	Rückerstattungen		8'800		8'800		12'084.20
11340	Friedensrichteramt (120)						
	Aufwand	101'500		103'300		107'978.55	
	Ertrag		40'500		45'500		38'049.35
	Aufwandüberschuss		61'000		57'800		69'929.20
3010	Löhne	72'100		71'700		72'625.25	
3030	Sozialleistungen	15'200		16'200		14'298.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	400		400		574.30	
3110	Anschaffung Mobilien	3'200		3'900		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		74.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		2'527.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.40	
3300	Abschreibungen	3'000		4'000		1'286.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					10'042.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300		3'300		3'300.00	
4310	Gebührenerträge		40'000		45'000		37'855.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		500		500		194.35
11350	Standortförderung (830)						
	Aufwand	257'900		270'000		302'384.30	
	Ertrag						31.00
	Aufwandüberschuss		257'900		270'000		302'353.30
3010	Löhne	125'000		124'800		125'842.55	
3030	Sozialleistungen	26'100		26'000		20'705.60	
3091	Aus- und Weiterbildung			2'000		380.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		11'700		859.70	
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3170	Spesenentschädigungen	2'700		2'900		2'680.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		24'500		37'514.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'135.50	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					17'945.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	70'000		70'000		88'721.60	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse						31.00
11360	Regionalverkehr (650)						
	Aufwand	1'938'100		1'921'600		2'308'637.20	
	Ertrag						77'672.00
	Aufwandüberschuss		1'938'100		1'921'600		2'230'965.20
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		600		518.15	
3140	Baulicher Unterhalt	2'800		7'600		41'250.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'100		17'700		92'467.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		200.00	
3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'921'000		1'895'100		2'174'201.00	
4340	Benützungsgebühren						77'672.00
11410	Stadtbibliothek (300)						
	Aufwand	561'300		555'200		567'603.45	
	Ertrag		98'000		98'000		92'338.75
	Aufwandüberschuss		463'300		457'200		475'264.70
3010	Löhne	314'700		307'200		296'675.65	
3030	Sozialleistungen	63'500		64'200		54'485.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		436.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		5'051.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'900		5'900		8'244.55	
3106	Kauf von Medien	78'200		78'200		75'851.14	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		5'900		1'029.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'800		9'800		11'674.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'300		14'700		9'126.04	
3140	Baulicher Unterhalt	14'000		14'700		20'083.70	
3150	Unterhalt Mobilien	2'700		2'900		2'084.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		400			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	10'800		10'800		10'755.02	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		800			
3300	Abschreibungen	500		500		555.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					35'350.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	29'900		29'900		29'900.00	
4340	Benützungsgebühren		48'000		52'000		45'123.00
4350	Verkaufserlöse		6'000		5'000		4'133.20
4360	Rückerstattungen		3'000		2'000		3'824.55
4610	Staatsbeiträge		37'000		36'000		37'258.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000		3'000		2'000.00
11420	Skiliftbetrieb (340)						
	Aufwand	4'000		5'500		2'881.20	
	Ertrag		1'500		1'500		278.00
	Aufwandüberschuss		2'500		4'000		2'603.20
3010	Löhne	1'000		2'000		539.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500			
3150	Unterhalt Mobilien	700		1'000		572.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'769.10	
4340	Benützungsgebühren		1'500		1'500		278.00
11430	Sport: Übriges (340)						
	Aufwand	81'200		90'000		94'140.00	
	Ertrag		2'000				
	Aufwandüberschuss		79'200		90'000		94'140.00
3650	Beiträge an private Institutionen	80'000		90'000		94'140.00	
3660	Beiträge an Private	1'200					
4360	Rückerstattungen		2'000				
11440	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	886'100		906'700		947'401.94	
	Ertrag		163'200		155'500		173'587.65
	Aufwandüberschuss		722'900		751'200		773'814.29
3010	Löhne	584'700		581'600		588'228.85	
3030	Sozialleistungen	103'300		103'300		97'219.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'270.95	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'600		13'000		6'440.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	20'500		20'500		20'589.10	
3110	Anschaffung Mobilien	8'000		11'400		7'785.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000		17'600		17'352.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		19'600		16'494.35	
3139	Material zum Wiederverkauf	34'200		34'200		37'635.34	
3140	Baulicher Unterhalt	17'500		19'600		26'997.50	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		2'000		1'327.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	12'000		16'600		11'014.90	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'500		319.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000		43'000		44'423.10	
3300	Abschreibungen	200		200			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					52'331.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000		12'000		9'372.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'600		8'600		8'600.00	
4340	Benützungsgebühren		85'000		85'000		88'864.10
4350	Verkaufserlöse		65'000		60'000		64'720.60
4360	Rückerstattungen		7'800		9'000		19'426.95
4690	Übrige Beiträge		1'000		1'500		576.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'400				
11450	Jugend (540)						
	Aufwand	334'700		388'600		325'678.63	
	Ertrag		12'500		3'000		8'255.00
	Aufwandüberschuss		322'200		385'600		317'423.63
3010	Löhne	190'400		222'600		191'235.20	
3030	Sozialleistungen	32'000		42'200		31'404.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000				325.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'000		7'000		1'220.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'900		1'344.85	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		7'800		5'243.33	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		8'200		6'233.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'900		2'900		1'537.70	
3135	Lebensmittel und Getränke	1'000		1'000		1'073.55	
3139	Material zum Wiederverkauf	1'000		1'000		208.05	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		3'900		350.55	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		1'340.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	49'200		49'400		28'320.00	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		448.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'000		21'500		14'721.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		300			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					30'271.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		4'000			
3910	Anteil Sachaufwand	9'900		9'900		10'400.00	
4340	Benützungsgebühren		2'000		2'500		625.00
4350	Verkaufserlöse		500		500		
4360	Rückerstattungen		3'000				7'630.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		7'000				
11460	Integration (589)						
	Aufwand	265'100		127'500		123'108.20	
	Ertrag		158'900		30'000		33'656.00
	Aufwandüberschuss		106'200		97'500		89'452.20
3010	Löhne	72'600		61'600		61'490.95	
3030	Sozialleistungen	14'800		13'200		11'622.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		3'400		837.30	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		500			
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000					
3170	Spesenentschädigungen	300		300		138.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	157'000		44'000		37'341.55	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					7'678.00	
3910	Anteil Sachaufwand	15'400		4'000		4'000.00	
4360	Rückerstattungen		3'000		3'000		3'700.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'000		2'000		1'400.00
4610	Staatsbeiträge		153'900		25'000		28'556.00
11470	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand			4'900			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				4'900		
3180	Dienstleistungen Dritter			4'900			
11510	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	19'600		29'700		14'956.15	
	Ertrag		3'500		4'000		3'200.00
	Aufwandüberschuss		16'100		25'700		11'756.15
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'400		2'893.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		434.80	
3140	Baulicher Unterhalt	4'500		13'100		4'328.35	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		3'400			
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		3'500		4'000		3'200.00
11520	Kulturkommission (300)						
	(Kulturkredit)						
	Aufwand	139'500		151'600		148'931.18	
	Ertrag		52'000		40'000		54'602.05
	Aufwandüberschuss		87'500		111'600		94'329.13
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'000		34'200		34'224.88	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3139	Material zum Wiederverkauf	4'000		4'900		4'391.95	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		225.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		4'327.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		44'000		50'585.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		2'112.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	45'000		55'000		46'164.25	
3660	Beiträge an Private	6'000		7'000		6'900.00	
4340	Benützungsgebühren		33'000		25'000		33'813.45
4350	Verkaufserlöse		4'000		5'000		10'979.60

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge		15'000		10'000		9'809.00
11530	Übrige Kulturförderung (300)						
	Aufwand	153'500		184'300		218'422.65	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		153'500		184'300		218'422.65
3000	Behörden und Kommissionen	3'800		3'000		3'750.00	
3030	Sozialleistungen	200		200		152.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'100		3'532.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	138'000		178'000		210'887.50	
3660	Beiträge an Private	8'000					
11610	Stadtplanungsamt (790)						
	Aufwand	688'900		666'400		604'304.24	
	Ertrag		50'000		50'000		50'474.45
	Aufwandüberschuss		638'900		616'400		553'829.79
3010	Löhne	430'100		413'300		340'611.25	
3030	Sozialleistungen	88'100		99'300		68'335.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200				1'156.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		670.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'400		749.29	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		2'145.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		32'300		30'362.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'400		4'400		4'429.30	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					49'073.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'900		93'000		89'571.45	
3910	Anteil Sachaufwand	17'200		17'200		17'200.00	
4360	Rückerstattungen						474.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		50'000		50'000		50'000.00
11710	Gemeindeführungsorganisation GFO (161)						
	Aufwand	2'500		2'400		375.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'500		2'400		375.00
3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		375.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		400			
11720	Musikschulen (214)						
	Aufwand	387'000		380'000		347'778.70	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		387'000		380'000		347'778.70

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	387'000		380'000		347'778.70	
11730	Bildungswesen (290)						
	Aufwand	13'400		34'500		32'551.50	
	Ertrag		4'400		12'000		13'351.50
	Aufwandüberschuss		9'000		22'500		19'200.00
3010	Löhne	4'000		5'500		4'000.00	
3030	Sozialleistungen	400		400		477.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen			17'600		18'273.60	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000		800.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse				5'000		4'601.50
4360	Rückerstattungen		4'400		7'000		6'250.00
4910	Aufteilung Sachaufwand						2'500.00
11740	Landwirtschaft (800)						
	Aufwand	16'000		16'700		18'744.30	
	Ertrag		11'000		13'000		11'341.00
	Aufwandüberschuss		5'000		3'700		7'403.30
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000				706.30	
3139	Einkauf Bürgerwein	10'000		10'800		13'634.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'900		4'335.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					68.00	
4350	Verkaufserlöse		11'000		13'000		11'341.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
	Aufwand	28'000		29'300		27'386.10	
	Ertrag		28'000		29'300		27'386.10
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000		29'300		27'386.10	
11760	Jagd und Fischerei (820)						
	Aufwand						
	Ertrag		300		300		267.40
	Ertragsüberschuss	300		300		267.40	
4410	Anteile an Kantoneinnahmen		300		300		267.40
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)						
	Aufwand	2'883'700		2'626'500		1'097'326.57	
	Ertrag		1'952'300		1'821'100		722'770.25
	Aufwandüberschuss		931'400		805'400		374'556.32
3010	Löhne	1'751'800		1'396'800		467'831.90	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	355'600		282'200		90'877.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		8'400		41'705.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'200		15'600		7'155.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'500		11'400		5'105.80	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000				94'504.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000				3'690.12	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		9'000		1'993.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	56'100		257'700		46'335.00	
3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	263'800					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500				108.65	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					182'777.00	
3980	Pauschalverrechnungen	419'200		645'400		155'243.00	
4310	Gebührenerträge		250'000		360'900		
4360	Rückerstattungen		24'500		7'600		28'108.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		1'677'800		1'452'600		694'662.25

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Hochbauabteilung						
	Aufwand	2'724'600		2'584'800		2'322'294.03	
	Ertrag		1'594'900		1'527'000		1'130'360.95
	Aufwandüberschuss		1'129'700		1'057'800		1'191'933.08
12010	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	2'359'000		2'205'200		1'984'272.53	
	Ertrag		1'344'400		1'291'500		961'415.80
	Aufwandüberschuss		1'014'600		913'700		1'022'856.73
3000	Behörden und Kommissionen	8'000		7'000		9'575.00	
3010	Löhne	831'600		747'500		511'445.45	
3030	Sozialleistungen	172'100		160'900		95'195.30	
3080	Aushilfsentschädigungen					70'801.70	
3090	Allgemeine Personalkosten					19'923.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		1'655.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'000		27'400		18'527.18	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		7'800			
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'352.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'310'800		1'246'100		1'184'724.70	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					69'573.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'500		1'500		1'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'320'000		1'270'000		930'737.65
4360	Rückerstattungen		14'400		11'500		9'003.15
4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		10'000		21'675.00
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	214'500		225'000		200'268.65	
	Ertrag		125'500		120'500		71'012.15
	Aufwandüberschuss		89'000		104'500		129'256.50
3180	Dienstleistungen Dritter	214'500		225'000		200'268.65	
4310	Gebührenerträge		105'000		100'000		54'256.50
4350	Verkaufserlöse		500		500		388.65
4380	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		16'367.00
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	65'000		68'500		52'677.85	
	Ertrag		5'000		5'000		3'896.00
	Aufwandüberschuss		60'000		63'500		48'781.85
3180	Dienstleistungen Dritter	65'000		68'500		52'677.85	
4310	Gebührenerträge		5'000		5'000		3'896.00
12040	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand	2'000		2'000		316.40	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'000		2'000		316.40
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		316.40	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12050	Tankkontrolle (780)						
	Aufwand	1'000		1'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
12060	Übriger Umweltschutz (780)						
	Aufwand	83'100		83'100		84'758.60	
	Ertrag		120'000		110'000		94'037.00
	Ertragsüberschuss	36'900		26'900		9'278.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	83'100		83'100		84'758.60	
4310	Gebührenerträge		120'000		110'000		93'896.00
4360	Rückerstattungen						141.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Infrastrukturabteilung						
	Aufwand	17'854'900		17'857'900		18'337'322.66	
	Ertrag		14'781'500		14'780'800		15'270'857.60
	Aufwandüberschuss		3'073'400		3'077'100		3'066'465.06
13010	Wasserversorgung (700)						
	Aufwand	20'000		20'000		20'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		20'000		20'000		20'000.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'000.00	
13111	Wasserwerk (701)						
	Aufwand	2'686'000		2'729'000		2'690'892.70	
	Ertrag		2'686'000		2'729'000		2'690'892.70
3010	Löhne	478'800		504'900		480'979.45	
3030	Sozialleistungen	104'900		116'300		96'454.85	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000		3'000		1'759.50	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'817.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		915.10	
3110	Anschaffung Mobilien	21'000		6'000		10'127.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000		65'000		66'792.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'891.45	
3140	Baulicher Unterhalt	410'000		400'000		424'510.88	
3150	Unterhalt Mobilien	85'000		85'000		73'109.45	
3160	Mieten und Benützungskosten			1'000			
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'051.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		89'381.89	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		9'000		9'292.85	
3300	Abschreibungen					149.25	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					60'748.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	87'700		108'800		90'379.95	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	37'200		345'400		342'487.56	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	68'900		62'700		65'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	142'000		153'000		145'825.00	
3930	Anteil Abschreibungen	1'011'000		706'000		685'319.57	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000		6'400		6'900.00	
4310	Gebührenerträge						725.20
4340	Benützungsgebühren		2'400'000		2'450'000		2'390'082.75
4360	Rückerstattungen		125'000		125'000		153'580.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		65'000		65'000		64'600.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000		30'000		30'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		35'000		28'000		20'904.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13121	Abwasserbeseitigung (710)						
	Aufwand	4'438'300		4'422'000		4'514'085.10	
	Ertrag		4'438'300		4'422'000		4'514'085.10
3010	Löhne	74'400		70'200		71'097.35	
3030	Sozialleistungen	17'100		13'900		14'669.90	
3090	Allgemeine Personalkosten	500		500			
3100	Drucksachen und Publikationen	300		300			
3110	Anschaffung Mobilien	18'000		3'000		1'570.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000		25'000		20'132.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		58.30	
3140	Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		130'610.55	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		16'445.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	191'000		191'000		208'114.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		825.00	
3300	Abschreibungen					176.25	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'817'500		3'792'900		3'947'978.00	
3900	Anteil Personalaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	22'300		19'400		19'125.00	
3920	Anteil Passivzinsen	3'000		11'000			
3930	Anteil Abschreibungen	102'000		128'000		29'182.55	
3980	Pauschalverrechnungen	4'200		3'800		4'100.00	
4340	Benützungsgebühren		2'600'000		2'600'000		2'553'731.35
4360	Rückerstattungen		42'000		42'000		74'880.80
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		305'000		315'000		343'495.75
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'362'300		1'302'000		1'338'915.20
4920	Aufteilung Passivzinsen		129'000		163'000		203'062.00
13131	Gasversorgung (862)						
	Aufwand	5'648'000		5'633'900		5'959'872.20	
	Ertrag		5'648'000		5'633'900		5'959'872.20
3010	Löhne	164'800		186'700		178'693.65	
3030	Sozialleistungen	36'400		44'900		37'095.00	
3060	Kleiderentschädigungen	3'000		4'000		4'177.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		100		96.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		4'487.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		778.40	
3110	Anschaffung Mobilien	30'000		10'000		1'507.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000		3'315.00	
3121	Gasankauf	4'500'000		4'500'000		4'333'570.36	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'513.11	
3140	Baulicher Unterhalt	95'000		95'000		85'772.57	
3150	Unterhalt Mobilien	35'000		25'000		23'406.75	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		729.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		39'880.14	
3300	Abschreibungen					2'404.45	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					21'704.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640	Beiträge an Vereine/Verbände	25'000		25'000		21'083.95	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'000.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	35'900				558'890.87	
3900	Anteil Personalaufwand	42'000		42'000		42'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	40'500		37'300		38'575.00	
3920	Anteil Passivzinsen	44'000		54'000		57'550.00	
3930	Anteil Abschreibungen	490'000		504'000		494'441.70	
3980	Pauschalverrechnungen	4'300		3'900		4'200.00	
4310	Gebührenerträge		4'000		4'000		2'675.70
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		5'500'000		5'400'000		5'808'774.50
4360	Rückerstattungen		52'000		52'000		61'730.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				96'900		
4920	Aufteilung Passivzinsen		92'000		81'000		86'692.00
13210	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		591'000		590'000		592'159.95
	Ertragsüberschuss	591'000		590'000		592'159.95	
4360	Rückerstattungen		6'000		5'000		6'409.95
4610	Staatsbeiträge		585'000		585'000		585'750.00
13220	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	237'600		236'600		89'516.56	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		237'600		236'600		89'516.56
3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010	Löhne	14'900		13'800		14'338.35	
3030	Sozialleistungen	3'700		2'700		3'075.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					4'992.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	215'000		215'200		66'869.84	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'900		241.07	
13510	Werkhof (090)						
	Aufwand	218'000		208'200		222'318.30	
	Ertrag		218'000		208'200		222'318.30
3010	Löhne					6'251.65	
3030	Sozialleistungen			1'700		942.15	
3060	Kleiderentschädigungen	700		700		1'157.11	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		2'183.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		10'969.70	
3110	Anschaffung Mobilien	17'000		9'800		23'714.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'500		21'500		25'657.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'800		8'800		12'471.36	
3139	Lebensmittel und Getränke	4'400		4'400		3'627.10	
3140	Baulicher Unterhalt	4'900		4'900		1'999.95	
3150	Unterhalt Mobilien	6'800		6'800		7'947.55	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	105'000		102'700		103'488.65	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		185.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'600		18'755.93	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		466.90	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300		6'300		1'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	13'000		13'000		1'000.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000		5'000		4'820.65
4910	Aufteilung Sachaufwand		213'000		203'200		217'497.65
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (650)						
	Aufwand	162'800		158'600		158'426.48	
	Ertrag		171'000		171'000		174'353.85
	Ertragsüberschuss	8'200		12'400		15'927.37	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3120	Wasser, Energie	3'900		3'900		4'393.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'900		3'906.00	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		8'800		1'427.40	
3150	Unterhalt Mobilien	7'800		7'800		20'424.16	
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000		78'200		72'644.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3620	Beiträge an Gemeinden	9'100		8'000		9'631.12	
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		14'155.85
4340	Benützungsgebühren		130'000		130'000		128'430.50
4500	Rückerstattungen des Bundes		31'000		31'000		31'767.50
13610	Parkanlagen, Wanderwege (330)						
	Aufwand	1'349'300		1'362'600		1'361'380.23	
	Ertrag		369'000		369'000		400'434.80
	Aufwandüberschuss		980'300		993'600		960'945.43
3010	Löhne	745'200		741'600		722'899.15	
3030	Sozialleistungen	164'200		172'600		146'614.90	
3060	Kleiderentschädigungen	3'500		3'500		2'145.96	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		2'126.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		4'400.50	
3110	Anschaffung Mobilien	12'700		12'700		9'800.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'800		7'800		7'139.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'800		97'800		69'605.60	
3140	Baulicher Unterhalt	127'100		127'100		125'438.30	
3150	Unterhalt Mobilien	24'500		24'500		19'241.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	3'900		3'900		3'867.12	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		506.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	92'900		92'900		86'304.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'340.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					85'101.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	72'200		70'700		74'249.00	
4360	Rückerstattungen		30'000		30'000		61'234.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		231'000		231'000		231'200.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		93'000		93'000		93'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		15'000		15'000		15'000.00
13620	Gemeindestrassen (620)						
	Aufwand	3'047'300		3'039'400		3'267'998.19	
	Ertrag		660'200		657'700		716'740.70
	Aufwandüberschuss		2'387'100		2'381'700		2'551'257.49
3010	Löhne	1'379'900		1'365'200		1'300'867.85	
3030	Sozialleistungen	308'000		315'800		269'888.90	
3060	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		8'555.56	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		825.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		5'858.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		1'055.48	
3110	Anschaffung Mobilien	22'800		7'800		8'116.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	303'200		303'200		319'666.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	146'000		146'600		175'793.97	
3140	Baulicher Unterhalt	490'000		498'800		623'851.21	
3150	Unterhalt Mobilien	58'700		58'700		64'247.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	9'800		9'800		16'481.35	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		4'900		5'192.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	205'000		205'400		185'897.02	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'400		3'400		3'800.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					162'652.00	
3910	Anteil Sachaufwand	103'000		107'300		115'248.65	
4270	Liegenschaftserträge		2'500				2'885.00
4340	Benützungsgebühren		100'000		100'000		111'456.25
4360	Rückerstattungen		130'000		130'000		160'697.45
4610	Staatsbeiträge						14'002.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		426'700		426'700		426'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'000		1'000		1'000.00
13630	Parkplätze (620)						
	Aufwand	23'100		23'100		4'876.50	
	Ertrag		23'100		23'100		4'876.50
	Aufwandüberschuss		23'100		23'100		4'876.50
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		377.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		7'300			
3140	Baulicher Unterhalt	9'800		9'800		1'025.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		3'472.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
	Aufwand	24'500		24'500		47'956.40	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		24'500		24'500		47'956.40
3140	Baulicher Unterhalt	14'700		14'700		39'877.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'800		8'078.55	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Finanzabteilung						
	Aufwand	40'552'600		40'197'000		36'274'790.71	
	Ertrag		145'150'000		140'311'800		135'540'520.64
	Ertragsüberschuss	104'597'400		100'114'800		99'265'729.93	
14010	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	2'442'300		2'350'100		2'611'743.75	
	Ertrag		392'300		366'100		358'417.92
	Aufwandüberschuss		2'050'000		1'984'000		2'253'325.83
3000	Behörden und Kommissionen	900		600		900.00	
3010	Löhne	1'764'200		1'650'900		1'663'641.60	
3030	Sozialleistungen	280'500		326'000		259'069.60	
3090	Allgemeine Personalkosten	9'000		8'000		8'051.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	15'000		13'000		7'381.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'800		6'800		5'974.20	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3150	Unterhalt Mobilien	4'200		4'200		4'180.65	
3170	Spesenentschädigungen	5'900		5'900		8'709.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	352'800		331'800		434'398.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		900		930.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					218'507.00	
4310	Gebührenerträge		14'500		14'500		10'424.00
4350	Verkaufserlöse						135.00
4360	Rückerstattungen		88'200		91'700		146'840.65
4390	Übrige Entgelte		1'500		3'000		1'403.62
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'500		2'000		1'168.65
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		134'300		130'500		146'400.00
4980	Pauschalverrechnungen		147'300		119'400		47'046.00
14020	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	91'800		79'100		51'048.65	
	Ertrag		91'800		79'100		51'048.65
	Aufwandüberschuss						
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	91'800		79'100		51'048.65	
14030	Hilfsaktionen (590)						
	Aufwand					4'000.00	
	Ertrag						3'836.00
	Aufwandüberschuss						164.00
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					4'000.00	
4690	Übrige Beiträge						3'836.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14040	Kapitaldienst (940)						
	Aufwand	2'694'800		2'729'600		2'676'106.84	
	Ertrag		1'857'400		1'854'700		1'718'220.83
	Aufwandüberschuss		837'400		874'900		957'886.01
3180	Dienstleistungen Dritter	86'700		86'100		96'140.78	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	30'000		20'000		20'536.66	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'219'100		2'256'500		2'149'761.40	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	14'000		12'000		13'877.00	
3300	Kursverluste, Abschreibungen					1'050.00	
3920	Anteil Passivzinsen	345'000		355'000		394'741.00	
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		25'000		30'000		24'162.48
4210	Guthabenzinsen		2'000		4'000		1'793.95
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		4'300		5'100		163'871.10
4250	Finanzvermögen Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen		9'300		9'300		2'000.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		6'100		100		11'750.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		2'000		2'000		4'068.30
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'808'700		1'804'200		1'510'575.00
14050	SBB-Tageskarten (650)						
	Aufwand	77'400		75'700			
	Ertrag		79'000		79'000		
	Ertragsüberschuss	1'600		3'300			
3139	SBB-Tageskarten Einkauf	77'400		75'700			
4350	Verkaufserlöse		79'000		79'000		
14110	Finanzausgleich (920)						
	Aufwand					50'700.00	
	Ertrag		47'897'700		42'512'800		39'882'457.00
	Ertragsüberschuss	47'897'700		42'512'800		39'831'757.00	
3440	Rückerstattung Steuerfussausgleichsbeitrag bzw. Übergangsausgleichsbeiträge					50'700.00	
4440	Übergangsausgleichsbeiträge		16'108'800		8'785'300		17'076'000.00
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		31'788'900		33'727'500		22'806'457.00
14120	Buchgewinne und Buchverluste (941)						
	Aufwand						
	Ertrag						24'480.00
	Ertragsüberschuss					24'480.00	
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						24'480.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)						
	Aufwand						
	Ertrag		1'932'000		1'952'000		1'908'131.95
	Ertragsüberschuss	1'932'000		1'952'000		1'908'131.95	
4490	Gewinnablieferung ZKB		1'932'000		1'952'000		1'908'131.95
14140	Einnahmenanteile (930)						
	Aufwand						
	Ertrag		7'000		17'800		16'723.10
	Ertragsüberschuss	7'000		17'800		16'723.10	
4490	Anteil CO2-Abgabe		7'000		17'800		16'723.10
14210	Abschreibungen (990)						
	Aufwand	12'937'000		13'652'000		12'132'522.90	
	Ertrag		2'080'000		1'846'000		1'340'906.67
	Aufwandüberschuss		10'857'000		11'806'000		10'791'616.23
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	428'000		476'000		476'000.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'909'000		12'876'000		11'356'522.90	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000		300'000		300'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		2'080'000		1'846'000		1'340'906.67
14310	Gemeindesteuern (900)						
	Aufwand	1'448'000		1'337'000		1'415'135.24	
	Ertrag		74'152'600		76'175'900		78'075'728.94
	Ertragsüberschuss	72'704'600		74'838'900		76'660'593.70	
3290	Allgemeine Passivzinsen	460'000		460'000		455'439.96	
3300	Abschreibungen	710'000		650'000		709'696.83	
3510	Entschädigungen an den Kanton	260'000		209'000		231'173.45	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	18'000		18'000		18'825.00	
4000	Steuern Rechnungsjahr		57'662'000		55'500'200		54'757'396.40
4002	Steuern früherer Jahre		8'000'000		10'000'000		9'403'998.05
4003	Personalsteuern		496'000		480'000		496'280.90
4004	Quellensteuern		3'500'000		3'500'000		3'142'445.92
4006	Aktive Steuerausscheidungen		4'108'000		4'318'500		3'340'585.55
4007	Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungskonto)		3'894'000-		2'017'200-		1'187'094.55-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		30'000-		30'000-		31'279.55-
4009	Nach- und Strafsteuern		50'000		50'000		95'180.05
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'500'000		6'257'145.05
4061	Hundeabgaben		103'000		98'000		102'070.00
4210	Guthabenzinsen		547'000		670'000		547'047.13

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		15'667.30
4510	Rückerstattungen des Kantons		945'600		921'400		973'632.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		160'000		180'000		162'654.69
14510	Fondlistrasse 7 (090)						
	Aufwand	34'600		27'700		38'606.66	
	Ertrag		156'000		125'000		127'308.50
	Ertragsüberschuss	121'400		97'300		88'701.84	
3010	Löhne	2'200					
3100	Büromaterial, Drucksachen					557.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000		14'700		5'547.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		70.50	
3140	Baulicher Unterhalt	6'400		2'000		23'244.05	
3150	Unterhalt Mobilien			1'500		290.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'300		9'000		8'895.86	
4270	Liegenschaftserträge		144'000		114'000		114'756.00
4360	Rückerstattungen		12'000		11'000		12'552.50
14520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	5'800		12'500		7'612.90	
	Ertrag		5'800		12'500		7'612.90
	Aufwandüberschuss						
3140	Baulicher Unterhalt	4'800		11'500		7'211.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		401.75	
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)						
	Aufwand	53'100		19'100		15'631.15	
	Ertrag		25'000		25'000		35'784.35
	Aufwandüberschuss		28'100				
	Ertragsüberschuss			5'900		20'153.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		6'800		7'043.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		115.25	
3140	Baulicher Unterhalt	35'300		2'000		1'063.50	
3150	Unterhalt Mobilien			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	7'800		7'800		7'048.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		360.40	
4270	Liegenschaftserträge		25'000		25'000		25'300.25
4360	Rückerstattungen						10'484.10
14540	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand	1'800					
	Ertrag		6'000		7'200		7'200.00
	Ertragsüberschuss	4'200		7'200		7'200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'800					
4270	Liegenschaftserträge		6'000		7'200		7'200.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14550	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	20'500		15'400		38'384.60	
	Ertrag		14'000		18'300		17'195.75
	Aufwandüberschuss		6'500				21'188.85
	Ertragsüberschuss			2'900			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		4'900		6'027.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		800		795.75	
3140	Baulicher Unterhalt	4'800		3'900		22'174.35	
3150	Unterhalt Mobilien	1'500		1'000		3'455.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'700		4'800		5'931.35	
4270	Liegenschaftserträge		14'000		18'200		17'195.75
4360	Rückerstattungen				100		
14560	Familiengärten (350)						
	Aufwand	87'400		51'400		32'934.02	
	Ertrag		62'100		63'200		63'406.30
	Aufwandüberschuss		25'300				
	Ertragsüberschuss			11'800		30'472.28	
3010	Löhne	10'000		5'500		3'950.55	
3030	Sozialleistungen	400		400		225.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		5'900		6'291.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'329.85	
3140	Baulicher Unterhalt	55'000		26'900		1'127.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'500		11'700		19'008.92	
4270	Liegenschaftserträge		62'000		63'000		63'366.30
4360	Rückerstattungen		100		200		40.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	88'700		74'300		62'331.00	
	Ertrag		182'000		192'000		204'440.85
	Ertragsüberschuss	93'300		117'700		142'109.85	
3010	Löhne	14'000		14'000		13'149.05	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'500		1'182.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen			200			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'500		22'000		20'693.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400		2'000		2'315.05	
3140	Baulicher Unterhalt	43'900		18'500		10'946.10	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		2'028.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'700		14'100		12'016.75	
4270	Liegenschaftserträge		125'000		135'000		137'390.50
4360	Rückerstattungen		30'000		30'000		38'240.35
4600	Bundesbeiträge		27'000		27'000		28'810.00
14580	Sportplatz Hätschen (340)						
	Aufwand	6'500					
	Ertrag		7'000				
	Ertragsüberschuss	500					

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3140	Baulicher Unterhalt	3'000					
3150	Unterhalt Mobilien	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	500					
4360	Rückerstattungen		7'000				
14610	Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
	Aufwand	1'955'500		1'950'900		1'944'313.36	
	Ertrag		2'230'000		2'160'300		2'083'922.30
	Ertragsüberschuss	274'500		209'400		139'608.94	
3010	Löhne	19'100		18'100		21'887.90	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		975.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'600		2'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200		10'800		13'864.45	
3110	Anschaffung Mobilien	16'100		3'600			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	109'300		159'400		163'743.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500		9'600		10'082.35	
3140	Baulicher Unterhalt	301'500		313'100		277'615.83	
3150	Unterhalt Mobilien	34'300		30'400		27'906.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'700		120'300		134'449.98	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		920.70	
3300	Abschreibungen					467.05	
3920	Anteil Passivzinsen	1'346'200		1'281'100		1'292'400.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		2'110'600		2'044'400		1'887'082.75
4360	Rückerstattungen		119'400		115'900		196'839.55
14710	Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)						
	Aufwand					53'373.85	
	Ertrag						53'373.85
	Aufwandüberschuss						
3611	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler					17'161.90	
3621	Sockelbeiträge an Zweckverbände					36'211.95	
14730	Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex (440)						
	Aufwand					45.05	
	Ertrag						45.05
	Aufwandüberschuss						
3650	Beiträge an Spitex					45.05	
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)						
	Aufwand	3'610'000		3'240'000		2'930'358.58	
	Ertrag		3'610'000		3'240'000		123'874.00
	Aufwandüberschuss						2'806'484.58

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	2'560'000		2'050'000		1'926'694.63	
3621	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)	20'000		20'000			
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'010'000		1'150'000		1'003'663.95	
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)	20'000		20'000			
4610	Staatsbeiträge an Leistungen der Langzeitpflege						123'874.00
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)						
	Aufwand	980'000		1'032'000		786'783.17	
	Ertrag						9'270.00
	Aufwandüberschuss		980'000		1'032'000		777'513.17
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	960'000		1'012'000		786'783.17	
3652	Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Akut- und Übergangspflege)	20'000		20'000			
4610	Staatsbeiträge an Leistungen der Spitex						9'270.00
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget						
	Aufwand	12'678'100		12'739'600		11'423'158.99	
	Ertrag		12'730'600		12'105'900		9'539'216.18
	Aufwandüberschuss				633'700		1'883'942.81
	Ertragsüberschuss	52'500					
3010	Löhne	8'928'900		8'946'700		7'441'310.90	
3030	Sozialleistungen	1'538'400		1'678'100		1'220'232.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	55'000				31'348.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'200		14'500		22'178.83	
3091	Aus- und Weiterbildung	53'700		42'100		45'545.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	40'300		38'000		31'344.31	
3110	Anschaffung Mobilien	49'200		37'800		46'941.03	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	194'100		163'900		160'165.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	265'900		271'800		240'021.15	
3135	Lebensmittel und Getränke	508'500		628'300		430'313.68	
3140	Baulicher Unterhalt	197'200		162'300		174'033.25	
3150	Unterhalt Mobilien	51'000		36'300		63'158.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	72'500		71'900		72'603.35	
3170	Spesenentschädigungen	3'600		3'900		964.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	618'700		566'600		506'843.54	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	86'900		77'400		75'010.05	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Sanierungsbeiträge BVK					861'145.00	
4270	Liegenschaftenerträge		76'000		68'000		77'022.55
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		10'133'000		10'291'300		8'003'175.15
4350	Verkaufserlöse		319'500		265'500		199'495.45
4360	Rückerstattungen Dritter		134'300		270'600		283'907.20
4520	Kostenanteile Gemeinden		1'340'000		1'040'000		970'186.78
4801	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						5'429.05
4980	Pauschalverrechnungen		727'800		170'500		
14811	Alterswohnungen Ruggacker 2 (570)						
	Globalbudget						
	Aufwand	1'339'300		810'600			
	Ertrag		1'339'300		810'600		
3920	Anteil Passivzinsen	255'500		284'100			
3930	Anteil Abschreibungen	356'000		356'000			
3980	Pauschalverrechnungen	727'800		170'500			
4270	Liegenschaftserträge				723'500		
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		1'246'700				
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000				
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		72'600		87'100		

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	10'813'900		10'470'200		10'709'877.49	
	Ertrag		7'168'000		6'797'400		7'021'799.79
	Aufwandüberschuss		3'645'900		3'672'800		3'688'077.70
15010	Leitung und Sekretariat (100)						
	Aufwand	316'700		247'300		267'202.55	
	Ertrag		108'900		51'400		4'256.70
	Aufwandüberschuss		207'800		195'900		262'945.85
3010	Löhne	247'900		186'700		182'746.65	
3030	Sozialleistungen	50'500		41'200		34'349.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		2'388.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'240.20	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		2'085.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'900		9'815.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'400		1'600.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					25'677.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'300		8'600		7'300.00	
4360	Rückerstattungen		3'900		4'400		4'256.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		105'000		47'000		
15020	Militär (150)						
	Aufwand	1'000		1'000		921.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		921.00
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		921.00	
15030	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		20'000		20'000		20'246.15
	Ertragsüberschuss	20'000		20'000		20'246.15	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'000		20'000		20'246.15
15040	Stadtrichteramt (120)						
	Aufwand	155'500		82'900			
	Ertrag		212'500		116'000		
	Ertragsüberschuss	57'000		33'100			
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		600			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	30'000					
3170	Spesenentschädigungen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		4'900			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		4'400			
3900	Anteil Personalaufwand	105'000		72'000			
4370	Bussen		212'500		116'000		

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)						
	Aufwand	2'251'500		2'124'900		2'126'191.07	
	Ertrag		834'400		755'200		970'901.67
	Aufwandüberschuss		1'417'100		1'369'700		1'155'289.40
3010	Löhne	1'538'900		1'383'000		1'331'112.45	
3030	Sozialleistungen	300'400		303'800		235'294.95	
3060	Kleiderentschädigungen	23'000		25'000		26'384.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		5'000		1'190.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	32'600		70'900		13'303.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	14'400		11'600		6'817.07	
3110	Anschaffung Mobilien	37'900		29'100		26'617.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500		23'500		23'960.35	
3150	Unterhalt Mobilien	25'000		26'400		32'359.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	55'900		50'700		40'070.00	
3170	Spesenentschädigungen	7'000		8'800		5'475.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	79'600		80'300		75'834.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'900		6'800		4'928.15	
3300	Abschreibungen					274.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					193'568.00	
3910	Anteil Sachaufwand	106'400		100'000		109'000.00	
4310	Gebührenerträge		100'000		100'000		97'607.10
4340	Benützungsgebühren		18'200		17'200		20'655.00
4350	Verkaufserlöse		300		300		7'220.65
4360	Rückerstattungen		16'600		3'400		14'008.55
4370	Bussen		470'000		380'000		605'423.02
4390	Übrige Entgelte						647.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300		53'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		201'000		201'000		197'040.00
15120	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand	6'500		100-		2'625.80	
	Ertrag		15'000		15'000		15'140.20
	Ertragsüberschuss	8'500		15'100		12'514.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		100-		2'625.80	
4340	Benützungsgebühren		15'000		15'000		15'140.20
15130	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		11'000		11'000		11'125.00
	Ertragsüberschuss	11'000		11'000		11'125.00	
4340	Benützungsgebühren		11'000		11'000		11'125.00
15140	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	294'300		293'300		295'881.97	
	Ertrag		949'000		907'000		975'508.10
	Ertragsüberschuss	654'700		613'700		679'626.13	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	600		600		381.35	
3150	Unterhalt Mobilien	35'500		32'900		25'649.82	
3180	Dienstleistungen Dritter	61'500		63'100		76'049.20	
3300	Abschreibungen					3'006.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		1'700		1'795.00	
3980	Pauschalverrechnungen	195'000		195'000		189'000.00	
4340	Benützungsgebühren		924'000		882'000		910'187.05
4360	Rückerstattungen		25'000		25'000		65'321.05
15150	Parkplätze BBZ (620)						
	Aufwand	9'600		9'600		9'000.11	
	Ertrag		33'000		34'000		32'900.90
	Ertragsüberschuss	23'400		24'400		23'900.79	
3150	Unterhalt Mobilien	1'600		1'600		1'033.11	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'000		7'967.00	
4340	Benützungsgebühren		33'000		34'000		32'900.90
15160	Parkplätze Limmatfeld (620)						
	Aufwand	12'200		14'700		4'203.31	
	Ertrag		13'000		16'000		6'701.40
	Ertragsüberschuss	800		1'300		2'498.09	
3150	Unterhalt Mobilien	3'900		3'600		714.31	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'300		11'100		3'489.00	
4340	Benützungsgebühren		13'000		16'000		6'701.40
15210	Feuerwehr (140)						
	Aufwand	1'059'200		1'054'700		1'020'905.08	
	Ertrag		408'800		407'000		439'868.55
	Aufwandüberschuss		650'400		647'700		581'036.53
3010	Löhne	695'400		682'000		660'928.80	
3030	Sozialleistungen	60'900		66'600		62'183.80	
3060	Kleiderentschädigungen	48'500		52'500		12'558.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'200		7'000		5'599.12	
3091	Aus- und Weiterbildung	35'000		30'500		39'225.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'300		4'100		2'530.79	
3110	Anschaffung Mobilien	25'900		27'500		24'607.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500		19'600		21'548.20	
3140	Baulicher Unterhalt	4'500		4'900		4'060.85	
3150	Unterhalt Mobilien	33'200		34'600		17'283.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	37'000		35'800		37'713.00	
3170	Spesenentschädigungen	17'000		13'700		15'871.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'000		20'000		21'085.87	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'500		5'900		4'733.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					39'876.00	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	32'300		32'000		33'100.00	
4340	Benützungsgebühren		4'800		5'000		5'877.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		114'000		109'000		122'350.10
4610	Staatsbeiträge		198'000		201'000		219'641.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'000		92'000		92'000.00
15310	Zivilschutz (160)						
	Aufwand	470'300		416'400		430'498.15	
	Ertrag		155'700		130'700		150'192.25
	Aufwandüberschuss		314'600		285'700		280'305.90
3000	Behörden und Kommissionen	9'300		12'200		9'300.00	
3010	Löhne	133'800		118'700		122'836.65	
3030	Sozialleistungen	25'200		24'600		21'597.90	
3060	Kleiderentschädigungen	12'000		13'500		12'311.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	500		600		250.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'400		1'500		1'390.05	
3110	Anschaffung Mobilien	10'500		10'500		16'943.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		23'000		14'403.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		2'200		2'577.50	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'200		13'513.20	
3150	Unterhalt Mobilien	7'200		6'200		7'211.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	5'100		4'900		5'107.40	
3170	Spesenentschädigungen	20'400		21'000		20'367.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		26'700		27'044.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					15'044.00	
3900	Anteil Personalaufwand	116'600		116'600		116'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand			22'100		22'600.00	
3980	Pauschalverrechnungen	73'700		1'400		1'400.00	
4340	Benützungsgebühren		1'200		1'200		1'050.00
4360	Rückerstattungen		11'600		8'600		13'520.00
4600	Bundesbeiträge		25'000		25'000		26'400.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		117'900		95'900		109'222.25
15320	Schiesswesen (340)						
	Aufwand	15'300		18'300		15'918.95	
	Ertrag		9'000		7'400		5'805.10
	Aufwandüberschuss		6'300		10'900		10'113.85
3110	Anschaffung Mobilien	5'500		5'500		5'631.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'300		1'889.50	
3140	Baulicher Unterhalt	3'100		3'100		1'297.90	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000		8'200		7'100.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	200		200			
4340	Benützungsgebühren				100		
4360	Rückerstattungen		9'000		7'300		5'805.10

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)						
	Aufwand	16'500					
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		16'500				
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'500					
15410	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	731'300		732'800		751'066.55	
	Ertrag		365'400		356'100		323'988.70
	Aufwandüberschuss		365'900		376'700		427'077.85
3010	Löhne	467'700		455'300		456'623.45	
3030	Sozialleistungen	78'700		78'900		64'192.30	
3080	Aushilfsentschädigungen			15'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand					500.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'000		8'000		6'205.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'500		3'400		2'740.30	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		500		633.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		1'661.10	
3150	Unterhalt Mobilien	500		1'000		591.85	
3170	Spesenentschädigungen	700		700		742.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'700		44'500		41'958.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		1'200		170.00	
3300	Abschreibungen	500		200		404.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					53'944.00	
3910	Anteil Sachaufwand	123'800		122'900		120'700.00	
4310	Gebührenerträge		340'000		330'000		298'687.90
4350	Verkaufserlöse						4.00
4360	Rückerstattungen		800		1'500		696.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600		24'600		24'600.00
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	259'400		263'500		284'551.52	
	Ertrag		129'000		129'000		129'260.00
	Aufwandüberschuss		130'400		134'500		155'291.52
3010	Löhne	152'300		154'800		156'480.85	
3030	Sozialleistungen	31'500		34'000		29'635.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					104.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	500		800			
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		695.72	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		294.60	
3170	Spesenentschädigungen	100		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000		55'700		55'766.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		7'360.85	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					20'213.00	
3910	Anteil Sachaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
4360	Rückerstattungen		4'000		4'000		4'260.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000		125'000		125'000.00
15520	Ambulante Krankenpflege, (440)						
	Aufwand	1'200		16'000		23'085.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'200		16'000		23'085.00
3660	Beiträge an Private	1'200		16'000		23'085.00	
15550	Krankheitsbekämpfung (450)						
	Aufwand			6'000		5'778.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				6'000		5'778.00
3650	Beiträge an private Institutionen			6'000		5'778.00	
15560	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	59'100		57'600		57'473.30	
	Ertrag		3'000		3'000		3'120.00
	Aufwandüberschuss		56'100		54'600		54'353.30
3010	Löhne	7'200		7'200		7'224.00	
3030	Sozialleistungen	600		600		383.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		339.35	
3170	Spesenentschädigungen	200		200		525.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	600		100		120.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	50'000		49'000		48'881.80	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'000		3'000		3'120.00
15610	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	703'600		648'400		727'320.16	
	Ertrag		105'600		98'600		114'246.10
	Aufwandüberschuss		598'000		549'800		613'074.06
3010	Löhne	9'000		8'400		9'480.00	
3030	Sozialleistungen			100		18.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'400		8'600		10'494.26	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		6'700		3'461.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'400		17'100		18'861.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'800		74'300		82'597.35	
3140	Baulicher Unterhalt	287'200		286'400		264'046.10	
3150	Unterhalt Mobilien	26'900		6'300		6'934.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	211'400		194'000		287'786.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		700		99.80	
3300	Abschreibungen					287.20	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	400		500			
3660	Beiträge an Private	4'900		5'300		3'252.30	
3900	Anteil Personalaufwand	49'000		40'000		40'000.00	
4310	Gebührenerträge		500		500		179.00
4360	Rückerstattungen		72'100		65'100		79'047.10

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Übrige Entgelte		33'000		33'000		35'020.00
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (780)						
	Aufwand	103'500		146'200		102'334.22	
	Ertrag		800		800		593.50
	Aufwandüberschuss		102'700		145'400		101'740.72
3100	Büromaterial, Drucksachen	100		200		49.50	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		3'400		198.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900		2'900		2'029.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'300		8'200		8'371.12	
3140	Baulicher Unterhalt	13'300		51'600		16'507.45	
3150	Unterhalt Mobilien	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	61'600		64'600		60'178.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen		800		800		593.50
15630	Lärmbekämpfung (780)						
	Aufwand			2'000			
	Ertrag				2'000		
	Aufwandüberschuss						
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			2'000			
15711	Abfallbeseitigung (720)						
	Aufwand	2'678'200		2'644'100		2'808'083.97	
	Ertrag		2'678'200		2'644'100		2'808'083.97
3100	Büromaterial, Drucksachen	36'400		46'200		25'080.64	
3110	Anschaffung Mobilien	7'000		5'000		8'483.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		100		25.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		7'936.55	
3139	Material zum Wiederverkauf	1'500		3'000		2'547.00	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		9'000		7'782.40	
3150	Unterhalt Mobilien	3'800		1'500		617.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'700		1'700		1'680.00	
3170	Spesenentschädigungen	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	830'000		690'000		693'284.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
3300	Abschreibungen	500		500		1'548.75	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'000		14'500		28'936.80	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'145'600		1'070'600		1'056'261.85	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen			141'000		341'137.53	
3900	Anteil Personalaufwand	462'000		462'000		462'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'600		12'300		11'600.00	
3920	Anteil Passivzinsen	18'000		21'000		14'800.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Anteil Abschreibungen	121'000		152'000		131'962.85	
3980	Pauschalverrechnungen	10'700		10'400		11'200.00	
4310	Gebührenerträge		30'000		30'000		29'550.00
4340	Benützungsgebühren		2'245'000		2'245'000		2'398'232.61
4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		60'000		60'000		60'790.00
4350	Verkaufserlöse		204'400		223'300		231'407.56
4360	Rückerstattungen		2'800		2'800		4'020.80
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		47'000				
4920	Aufteilung Passivzinsen		89'000		83'000		84'083.00
15720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020)						
	Aufwand	390'000		383'600		392'234.30	
	Ertrag		404'000		400'000		400'396.70
	Ertragsüberschuss	14'000		16'400		8'162.40	
3139	Material zum Wiederverkauf	390'000		383'600		392'234.30	
4350	Verkaufserlöse		404'000		400'000		400'396.70
15810	Frei- und Hallenbad (340)						
	Aufwand	1'271'000		1'296'700		1'375'843.38	
	Ertrag		689'700		675'100		596'016.15
	Aufwandüberschuss		581'300		621'600		779'827.23
3010	Löhne	659'200		674'500		664'311.50	
3030	Sozialleistungen	123'000		142'900		124'986.45	
3060	Kleiderentschädigungen	1'000		1'500		1'029.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400		500		89.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'000		5'000		10'552.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'600		3'000		2'137.05	
3110	Anschaffung Mobilien	12'500		11'700		4'344.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	205'000		190'700		210'343.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'800		50'800		46'426.95	
3139	Material zum Wiederverkauf	34'000		34'200		38'812.25	
3140	Baulicher Unterhalt	34'000		50'800		71'123.50	
3150	Unterhalt Mobilien	18'000		19'600		28'302.54	
3170	Spesenentschädigungen	400		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	92'700		88'000		80'179.74	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		500		375.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					69'593.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000		3'000		2'536.90	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'000		5'500		6'700.00	
4270	Liegenschaftserträge				24'000		13'212.00
4340	Benützungsgebühren		585'500		555'500		471'686.70
4350	Verkaufserlöse		50'000		45'000		64'017.45

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		21'200		17'600		10'855.00
4390	Übrige Entgelte		30'000		30'000		33'245.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'000		3'000		3'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (340)						
	Aufwand	8'000		10'300		8'759.10	
	Ertrag		22'000		20'000		13'448.65
	Ertragsüberschuss	14'000		9'700		4'689.55	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		2'400			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		67.15	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'500			
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		2'400		5'691.95	
3900	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		22'000		20'000		13'448.65

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sozialabteilung						
	Aufwand	75'924'400		71'906'400		69'172'745.86	
	Ertrag		36'439'800		36'043'600		34'875'694.49
	Aufwandüberschuss		39'484'600		35'862'800		34'297'051.37
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	6'140'200		6'251'400		6'297'676.44	
	Ertrag		497'000		505'000		518'857.85
	Aufwandüberschuss		5'643'200		5'746'400		5'778'818.59
3000	Behörden und Kommissionen	20'000		25'000		14'693.80	
3010	Löhne	3'678'200		3'804'600		3'671'525.65	
3030	Sozialleistungen	689'100		809'100		644'711.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	150'000		40'000		101'224.22	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'000		15'000		33'857.67	
3091	Aus- und Weiterbildung	50'000		50'000		38'532.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'500		4'900		8'120.24	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500		4'900		53.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		4'900		1'444.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	95'000		78'200		109'071.40	
3170	Spesenentschädigungen	7'000		6'800		6'200.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	95'000		88'000		92'759.76	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'100		5'900		8'066.25	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					447'453.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	5'000		8'000		4'200.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'500		9'000		9'590.00	
3660	Beiträge an Private	1'010'000		1'010'000		830'571.65	
3910	Anteil Sachaufwand	283'300		287'100		275'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		75'000		80'000		73'763.30
4310	Gebührenerträge		3'000-				
4360	Rückerstattungen		80'000		80'000		95'441.80
4611	Verwaltungskostenanteil		50'000		50'000		52'652.75
	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		295'000		295'000		292'000.00
4980	Pauschalverrechnungen						5'000.00
16020	Mandatsträger (ex Vormundchaftswesen) (100)						
	Aufwand	243'000		18'000		522'276.32	
	Ertrag		80'000				56'477.78
	Aufwandüberschuss		163'000		18'000		465'798.54
3000	Behörden und Kommissionen					25'525.00	
3010	Löhne	195'000				254'364.15	
3030	Sozialleistungen	20'000				42'470.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					181.45	
3091	Aus- und Weiterbildung					950.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					1'322.65	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen					1'084.70	
3180	Dienstleistungen Dritter					115'567.27	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					14'232.25	
3510	Entschädigungen an den Kanton	8'000		8'000		8'198.75	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					6'780.00	
3660	Beiträge an Private	20'000		10'000		26'799.90	
3910	Anteil Sachaufwand					24'800.00	
4310	Gebührenerträge						46'725.00
4360	Rückerstattungen		80'000				9'752.78
16030	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	126'600		126'600		126'600.00	
	Ertrag		28'700		31'100		38'815.40
	Aufwandüberschuss		97'900		95'500		87'784.60
3900	Anteil Personalaufwand	120'000		120'000		120'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		28'700		31'100		38'815.40
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)						
	Aufwand	962'100		961'300			
	Ertrag		433'600		440'000		
	Aufwandüberschuss		528'500		521'300		
3010	Löhne	595'600		499'600			
3030	Sozialleistungen	121'200		124'500			
3080	Aushilfsentschädigungen	30'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		3'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		9'400			
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'500					
3110	Anschaffung Mobilien	3'500					
3170	Spesenentschädigungen	7'500		2'900			
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000		5'900			
3980	Pauschalverrechnungen	164'800		316'000			
4360	Rückerstattungen				4'800		
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		433'600		435'200		
16120	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	8'490'000		8'475'000		8'442'462.79	
	Ertrag		8'515'000		8'500'000		8'394'529.11
	Aufwandüberschuss						47'933.68
	Ertragsüberschuss	25'000		25'000			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'800'000		2'700'000		2'658'997.55	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	10'000		300'000		123'489.25	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	660'000		650'000		643'930.75	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	5'000'000		4'800'000		4'997'105.00	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	20'000		25'000		18'940.24	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		275'000		450'000		275'979.40
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		75'000		70'000		76'806.95
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		2'000		2'000		3'499.96
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		50'000		45'000		44'329.50
4600	Bundesbeiträge		4'056'500		3'966'500		4'400'157.65
4610	Staatsbeiträge		4'056'500		3'966'500		3'593'755.65
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	20'337'000		19'022'000		18'578'472.76	
	Ertrag		9'341'500		8'663'300		8'375'347.09
	Aufwandüberschuss		10'995'500		10'358'700		10'203'125.67
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	45'000				42'073.00	
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	30'000				29'574.00	
3661	Ergänzungsleistungen	17'648'000		16'000'000		15'645'935.00	
3662	Kantonale Beihilfen	1'435'000		1'503'000		1'312'091.76	
3663	Gemeindezuschüsse			576'000		506'534.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'167'000		943'000		1'035'870.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000				6'395.00	
4360	Rückerstattungen		3'000				3'804.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		595'000		735'000		580'217.05
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		84'000		80'000		78'416.04
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse				89'000		64'248.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		5'800		3'000		3'362.00
4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		12'000				
4610	Staatsbeiträge		8'641'700		7'756'300		7'645'300.00
16140	Jugend (542)						
	Aufwand	4'135'400		3'403'300		1'496'008.35	
	Ertrag		220'000				198'343.00
	Aufwandüberschuss		3'915'400		3'403'300		1'297'665.35
3010	Löhne	210'400				196'812.00	
3030	Sozialleistungen	10'000				6'970.70	
3170	Spesenentschädigungen					2'758.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000					

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	990'000		983'300		961'664.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500'000		2'020'000		21'089.80	
3660	Beiträge an Private	1'400'000		400'000		306'713.60	
4360	Rückerstattungen		220'000				198'343.00
16150	Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)						
	Aufwand	102'800				124'393.90	
	Ertrag						124'393.90
	Aufwandüberschuss		102'800				
3010	Löhne	83'100				82'433.45	
3030	Sozialleistungen	17'000				16'162.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100				80.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	300				164.00	
3170	Spesenentschädigungen	300				204.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000				14'333.80	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					11'016.00	
4690	Übrige Beiträge						124'393.90
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
	Aufwand	32'580'000		31'079'000		31'396'472.52	
	Ertrag		15'492'000		16'276'800		15'859'255.14
	Aufwandüberschuss		17'088'000		14'802'200		15'537'217.38
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	5'400'000		4'429'000		4'620'840.22	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	580'000		675'000		586'156.40	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'300'000		7'195'000		7'711'590.78	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	7'400'000		7'335'000		6'982'767.78	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	12'900'000		11'445'000		11'495'117.34	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'200'000		1'550'000		1'806'266.09
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		580'000		675'000		475'730.35

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		1'600'000		2'400'000		2'607'688.00
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		7'400'000		7'335'000		6'837'874.21
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'000'000		3'700'000		3'484'312.49
4610	Staatsbeiträge		712'000		616'800		647'384.00
16230	Vorläufig Aufgenommene (580)						
	Aufwand	456'000					
	Ertrag		365'000				
	Aufwandüberschuss		91'000				
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000					
3650	Beiträge an an private Institutionen	381'000					
4510	Rückerstattungen des Kantons		365'000				
16310	Betreuung Asylsuchende (588)						
	Aufwand	1'355'000		1'543'100		1'321'630.60	
	Ertrag		1'350'000		1'537'400		1'193'718.32
	Aufwandüberschuss		5'000		5'700		127'912.28
3110	Anschaffung Mobilien	5'000				59'706.55	
3135	Lebensmittel und Getränke					213.00	
3140	Baulicher Unterhalt					1'114.50	
3650	Beiträge an an private Institutionen	1'350'000		1'543'100		1'260'596.55	
4360	Rückerstattungen						1'356.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'350'000		1'537'400		1'192'362.32
16410	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand	330'700		389'000		308'106.98	
	Ertrag		330'700		389'000		308'106.98
	Aufwandüberschuss						
3090	Allgemeiner Personalaufwand					424.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'200		1'128.65	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	2'900		2'900		2'993.73	
3170	Spesenentschädigungen	600				557.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'900		1'525.80	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	142'000		182'000		129'477.15	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		24'000			
3900	Anteil Personalaufwand	175'000		175'000		172'000.00	
16420	Arbeitsintegration (589)						
	Aufwand	197'900		170'800		173'466.15	
	Ertrag		117'000		90'000		115'956.90
	Aufwandüberschuss		80'900		80'800		57'509.25
3010	Löhne	114'300		113'800		113'621.40	
3030	Sozialleistungen	24'800		26'600		23'158.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'303.75	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	400		400		371.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'700		11'700		10'432.05	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'200		1'458.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					15'621.00	
3910	Anteil Sachaufwand			4'200		6'100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	33'700		1'400		1'400.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		117'000		90'000		115'956.90
16430	Betreuung Suchtabhängiger (587)						
	Aufwand	467'700		466'900		385'179.05	
	Ertrag		467'700		466'900		385'179.05
	Aufwandüberschuss						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	445'000		444'200		362'479.05	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700		22'700		22'700.00	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	Schulabteilung						
	Aufwand	49'962'600		49'650'700		50'755'231.11	
	Ertrag		3'700'200		3'667'900		4'511'445.65
	Aufwandüberschuss		46'262'400		45'982'800		46'243'785.46
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	4'424'900		4'274'600		4'649'574.63	
	Ertrag		110'700		156'000		77'385.20
	Aufwandüberschuss		4'314'200		4'118'600		4'572'189.43
3010	Löhne					930.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	898'600		934'200		998'778.85	
3030	Sozialleistungen	199'400		170'100		172'481.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	57'000		47'100		57'313.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'300		213.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	16'100		17'800		9'404.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'400		2'300		1'065.80	
3108	Schulmaterial	68'100		62'900		65'454.01	
3110	Anschaffung Mobilien	12'700		16'700		14'828.72	
3150	Unterhalt Mobilien	2'800		2'700		724.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	209'000		107'400		109'638.00	
3170	Exkursionen, Schulreisen	16'000		15'200		7'985.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'200		13'700		12'677.25	
3510	Entschädigungen an den Kanton	2'925'900		2'880'000		2'794'587.30	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					400'572.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'200		2'200		2'921.00	
4360	Rückerstattungen		10'000		10'000		13'870.35
4610	Staatsbeiträge		6'000		6'000		2'460.85
4900	Aufteilung Personalaufwand		94'700		140'000		61'054.00
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	15'327'200		15'249'900		15'912'538.86	
	Ertrag		278'600		277'200		251'002.26
	Aufwandüberschuss		15'048'600		14'972'700		15'661'536.60
3010	Löhne	17'400		20'600		19'563.70	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'640'600		2'739'600		2'248'810.40	
3030	Sozialleistungen	496'500		485'900		382'923.95	
3080	Aushilfsentschädigungen	185'000		100'000		185'195.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500		4'400		1'593.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	72'300		68'000		44'947.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'900		12'300		11'063.45	
3108	Schulmaterial	504'600		489'000		510'200.67	
3110	Anschaffung Mobilien	58'500		52'900		60'510.04	
3150	Unterhalt Mobilien	32'400		26'500		25'993.91	
3160	Mieten und Benützungskosten	34'800		38'200		41'725.28	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	135'100		129'500		116'067.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	308'500		289'300		256'906.26	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'500		8'300		5'717.15	
3510	Entschädigungen an den Kanton	10'632'100		10'593'000		10'374'270.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					1'449'483.00	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	100'500		105'000		94'098.75	
3900	Anteil Personalaufwand	75'000		75'000		72'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	10'000		12'400		11'468.00	
4330	Schulgelder von Privaten		13'500				13'500.00
4360	Rückerstattungen		50'000		40'000		70'245.46
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'500				5'500.00
4610	Staatsbeiträge				30'000		20'476.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		209'600		207'200		141'280.00
19006	Schulprojekte QUIMS (210)						
	Aufwand	417'500		368'100		347'985.19	
	Ertrag		417'500		370'800		347'985.19
	Ertragsüberschuss			2'700			
3010	Löhne	20'100					
3020	Löhne der Lehrkräfte	137'800		198'200		90'680.50	
3030	Sozialleistungen	23'800		21'800		7'423.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			13'500			
3091	Aus- und Weiterbildung	14'500		14'500		1'814.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		800		378.20	
3108	Schulmaterial	70'400		60'700		82'861.54	
3110	Anschaffung Mobilien	3'500		2'400		2'681.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	400		300		360.00	
3170	Spesenentschädigungen	6'400		8'300		2'415.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	63'800		45'700		96'011.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'600		1'900		4'665.65	
3300	Abschreibungen					793.00	
3900	Anteil Personalaufwand	68'700				51'900.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000				6'000.00	
4360	Rückerstattungen		56'900		52'600		60'650.00
4610	Staatsbeiträge		360'600		318'200		287'335.19
19008	Oberstufenschule (211)						
	Aufwand	8'586'500		8'479'700		9'119'481.88	
	Ertrag		227'400		86'600		112'414.10
	Aufwandüberschuss		8'359'100		8'393'100		9'007'067.78
3010	Löhne	25'000		15'000		12'280.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'289'700		1'341'800		1'313'548.60	
3030	Sozialleistungen	242'500		245'900		227'578.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	45'000		70'000		43'193.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	40'200		36'500		26'056.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'400		3'203.03	
3108	Schulmaterial	387'700		381'500		426'712.56	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	84'700		97'800		78'608.80	
3150	Unterhalt Mobilien	18'900		15'200		22'932.57	
3160	Mieten und Benützungskosten	32'800		33'400		35'588.13	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	184'900		122'300		165'808.79	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'900		24'500		15'339.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'722.00	
3300	Abschreibungen					174.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	6'056'200		5'830'000		5'735'682.55	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	27'000		22'000		16'500.00	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	109'200		223'600		196'900.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					785'911.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'300		11'800		11'742.00	
4330	Schulgelder von Privaten		6'600				6'560.00
4360	Rückerstattungen		55'000		50'000		54'050.10
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		36'700		11'000		25'667.00
4610	Staatsbeiträge				8'800		5'037.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		129'100		16'800		21'100.00
19020	Kindergartengebäude (217)						
	Aufwand	495'400		522'300		505'223.59	
	Ertrag		15'600		11'000		20'718.40
	Aufwandüberschuss		479'800		511'300		484'505.19
3010	Löhne	242'700		240'500		245'024.40	
3030	Sozialleistungen	30'800		26'200		30'926.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					117.65	
3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500		593.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000		42'100		53'186.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		14'700		14'659.15	
3140	Baulicher Unterhalt	82'100		130'600		76'129.40	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		3'332.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	63'300		61'200		61'294.59	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					14'960.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		5'000.00	
4270	Liegenschaftserträge		7'800		8'000		7'896.00
4360	Rückerstattungen		7'800		3'000		12'322.40
4910	Aufteilung Sachaufwand						500.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
	Aufwand	3'270'400		3'387'500		3'684'894.60	
	Ertrag		88'800		82'000		112'976.60
	Aufwandüberschuss		3'181'600		3'305'500		3'571'918.00
3010	Löhne	1'250'400		1'280'400		1'375'223.55	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	199'800		199'800		172'310.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'200		600		1'356.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	2'900		5'400		70.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	200				142.00	
3110	Anschaffung Mobilien	56'300		68'500		93'632.57	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	455'700		451'800		491'899.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	163'500		164'800		166'293.35	
3140	Baulicher Unterhalt	501'600		576'800		640'540.09	
3150	Unterhalt Mobilien	29'700		27'300		23'200.79	
3170	Spesenentschädigungen	1'900		3'300		2'347.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	272'200		273'800		299'986.55	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					82'993.00	
3900	Anteil Personalaufwand	231'000		231'000		231'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	103'000		104'000		103'700.00	
4270	Liegenschaftserträge						9'654.00
4340	Benützungsgebühren		48'800		43'600		46'715.00
4360	Rückerstattungen		36'000		38'400		50'607.60
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'000				6'000.00
19040	Volksschule Sonstiges (218)						
	Aufwand	344'900		342'400		318'236.15	
	Ertrag		72'000		39'400		45'694.00
	Aufwandüberschuss		272'900		303'000		272'542.15
3020	Löhne der Lehrkräfte	78'000		71'000		71'641.30	
3030	Sozialleistungen	6'300		5'700		4'044.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'800		9'800		8'353.15	
3108	Schulmaterial	38'500		33'300		18'415.45	
3135	Lebensmittel und Getränke	6'800		6'200		3'452.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	168'000		178'900		176'264.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		200		2'046.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	33'000		33'000		30'694.50	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'300		3'300		3'323.00	
4350	Verkaufserlöse						425.00
4360	Rückerstattungen		32'000		29'400		33'694.00
4600	Bundesbeiträge		10'000		10'000		11'575.00
4610	Staatsbeiträge		30'000				
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand	392'500		396'300			
	Ertrag		2'400				
	Aufwandüberschuss		390'100		396'300		
3010	Besoldungen	300'000		302'700			
3030	Sozialleistungen	55'500		56'800			
3091	Aus- und Weiterbildung	17'000		17'000			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		9'800			
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
4360	Übrige Beiträge		2'400				
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	2'513'900		2'546'000		2'735'356.59	
	Ertrag		36'200		15'000		21'100.00
	Aufwandüberschuss		2'477'700		2'531'000		2'714'256.59
3000	Behörden und Kommissionen	224'700		223'000		206'834.75	
3010	Löhne	714'700		745'700		770'307.10	
3030	Sozialleistungen	163'600		162'300		155'593.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'200		14'000		54'169.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'000		9'000		2'029.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'000		10'800		5'269.19	
3110	Amschaffung Mobilien	9'000		2'000		17'582.85	
3150	Unterhalt Mobilien	17'300		16'800		29'221.80	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		696.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'000		76'800		40'956.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'200		15'200		10'509.05	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'228'700		1'225'000		1'153'770.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					237'431.00	
3910	Anteil Sachaufwand	51'000		43'900		50'985.00	
4360	Rückerstattungen		17'000		15'000		8'500.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		19'200				12'600.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	652'100		488'000		547'527.80	
	Ertrag		90'000		80'000		102'566.40
	Aufwandüberschuss		562'100		408'000		444'961.40
3180	Dienstleistungen Dritter					636.90	
3300	Debitorenverluste	2'000		2'000			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	650'100		486'000		546'890.90	
4360	Rückerstattungen		90'000		80'000		102'566.40
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)						
	Aufwand	1'357'500		1'337'500		1'323'367.93	
	Ertrag		171'800		137'900		105'300.45
	Aufwandüberschuss		1'185'700		1'199'600		1'218'067.48
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'064'400		1'062'500		972'445.05	
3030	Sozialleistungen	208'700		190'200		169'434.45	
3080	Aushilfsentschädigungen	600		600		19'684.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	700		700		186.20	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'500		8'500		6'810.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'600		3'300		1'804.05	
3108	Schulmaterial	19'300		19'700		10'900.98	

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	1'900		2'000		154.00	
3150	Unterhalt Mobilien	300		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	47'800		47'500		15'779.65	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					123'599.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'700		2'200		2'570.00	
4360	Rückerstattungen		34'000		30'000		35'425.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		137'800		107'900		69'875.00
19057	Sprachheilkindergarten (220)						
	Aufwand						
	Ertrag						90'482.95
	Ertragsüberschuss					90'482.95	
4610	Staatsbeiträge						90'482.95
19058	Sonderschulung (220)						
	Aufwand	5'964'400		6'035'500		5'348'807.82	
	Ertrag		97'900		106'600		755'910.75
	Aufwandüberschuss		5'866'500		5'928'900		4'592'897.07
3010	Löhne					2'339.45	
3020	Löhne integrative Sonderschulung					18'634.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	332'200		262'100		220'172.17	
3300	Abschreibungen	1'500		1'500		606.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'091'800		5'300'000		4'853'046.65	
3900	Anteil Personalaufwand	538'900		471'900		254'009.00	
4360	Rückerstattungen		97'900		106'600		69'711.75
4610	Staatsbeiträge						686'199.00
19059	Psychomotorische Therapie (220)						
	Aufwand	276'900		271'400		284'279.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		276'900		271'400		284'279.15
3020	Löhne der Lehrkräfte	226'300		215'000		215'689.60	
3030	Sozialleistungen	44'400		50'100		36'463.60	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'200			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		300			
3091	Aus- und Weiterbildung	1'500		900			
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		300		115.65	
3108	Schulmaterial	2'100		2'200		2'059.00	
3110	Anschaffung Mobilien	900		600		848.95	
3150	Unterhalt Mobilien	600		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		463.35	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					28'639.00	
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)						
	Aufwand	829'400		879'200		863'824.56	
	Ertrag		4'800		5'400		302'336.50
	Aufwandüberschuss		824'600		873'800		561'488.06

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	614'600		657'600		604'624.80	
3030	Sozialleistungen	121'700		136'300		115'110.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		802.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'000		18'000		20'905.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'900		3'900		3'506.66	
3110	Anschaffung Mobilien	6'800		500		579.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		923.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'156.20	
3140	Baulicher Unterhalt	500		500			
3150	Unterhalt Mobilien	500		500		50.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	40'000		39'100		40'047.45	
3170	Spesenentschädigung	800		500		790.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'700		12'062.30	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					57'616.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'100		4'100		4'648.00	
4360	Rückerstattungen		4'800		5'400		8'840.00
4610	Staatsbeiträge						293'496.50
19066	Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)						
	Aufwand			900		40'742.55	
	Ertrag						46'757.00
	Aufwandüberschuss				900		
	Ertragsüberschuss					6'014.45	
3020	Löhne der Lehrkräfte					30'319.30	
3030	Sozialleistungen			900		5'140.60	
3108	Schulmaterial					42.75	
3150	Unterhalt Mobilien					430.80	
3160	Mieten und Benützungskosten					980.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					698.10	
3910	Anteil Sachaufwand					3'131.00	
4330	Schulgelder von Privaten						27'091.00
4360	Rückerstattungen						500.00
4610	Staatsbeiträge						19'166.00
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	14'600		14'800		13'875.15	
	Ertrag		9'500		9'500		1'500.00
	Aufwandüberschuss		5'100		5'300		12'375.15
3010	Löhne	3'900		3'600		3'550.00	
3030	Sozialleistungen	300				36.70	
3170	Spesenentschädigungen	3'600		2'900		2'941.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'300		5'300		5'340.50	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		3'000		2'006.00	
4360	Rückerstattungen		9'500		9'500		1'500.00

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	85'400		83'800		58'345.75	
	Ertrag		59'100		65'500		62'980.30
	Aufwandüberschuss		26'300		18'300		
	Ertragsüberschuss					4'634.55	
3010	Löhne	23'500		26'200		23'912.50	
3030	Sozialleistungen	2'400		2'300		1'796.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		130.00	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000		2'500		10'054.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'500		11'200		10'555.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'900		3'459.92	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		9'800		1'913.35	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000		7'800		2'691.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'000		20'600		3'557.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					275.40	
4340	Benützungsgebühren		55'000		55'000		56'561.00
4360	Rückerstattungen						875.30
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'100		10'500		5'544.00
19079	Schulzahnpflege (460)						
	Aufwand	230'000		230'000		207'961.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		230'000		230'000		207'961.00
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000			
3980	Pauschalverrechnungen	200'000		200'000		207'961.00	
19080	Schulzahnklinik (460)						
	Aufwand	988'800		1'108'100		1'188'265.01	
	Ertrag		1'014'000		1'011'000		1'019'967.60
	Aufwandüberschuss				97'100		168'297.41
	Ertragsüberschuss	25'200					
3010	Löhne	564'100		668'100		682'175.00	
3030	Sozialleistungen	107'200		142'600		116'809.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		3'000		3'959.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'000		12'000		15'740.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'500		7'800		8'131.05	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000		2'000		9'096.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500		3'200		4'380.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'000		98'300		104'297.77	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		1'200		900.90	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000		24'500		12'497.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	47'000		45'900		46'920.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'900		1'822.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		91'000		96'803.26	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'332.63	
3300	Abschreibungen	1'000		600			

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Sanierungsbeiträge BVK					80'398.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'500		3'000		3'000.00	
4340	Benützungsgebühren		805'000		800'000		801'536.00
4360	Rückerstattungen		6'000		6'000		10'470.60
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'000		5'000		
4980	Pauschalverrechnungen		200'000		200'000		207'961.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (460)						
	Aufwand	18'300		15'700		8'225.65	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		18'300		15'700		8'225.65
3010	Löhne	13'000		10'500		4'167.05	
3030	Sozialleistungen			1'000		243.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		3'900		3'490.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	300		300		324.50	
19090	Tagesstrukturen (213)						
	Aufwand	1'990'400		1'972'000		2'089'058.70	
	Ertrag		1'003'900		1'214'000		1'034'367.95
	Aufwandüberschuss		986'500		758'000		1'054'690.75
3010	Löhne	1'343'400		1'334'300		1'317'051.90	
3030	Sozialleistungen	232'000		232'300		223'908.35	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'500		2'500		34'437.55	
3090	Allgemeine Personalkosten	3'400		3'400		1'541.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	14'500		14'500		6'747.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'600		3'179.10	
3110	Anschaffung Mobilien	14'700		18'000		52'940.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'000		31'300		10'141.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'600		33'300		30'109.20	
3135	Lebensmittel und Getränke	152'500		148'700		125'235.65	
3150	Unterhalt Mobilien	14'500		14'200		4'704.30	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	84'600		82'300		83'757.50	
3170	Spesenentschädigungen	20'200		21'200		13'644.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	37'000		30'400		33'058.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3300	Abschreibungen					5'093.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					142'009.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
4340	Benützungsgebühren		857'700		1'080'000		835'790.40
4360	Rückerstattungen		37'000		25'000		58'509.55
4600	Bundesbeiträge		17'000		34'000		68'068.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		92'200		75'000		72'000.00
19095	Vorschulische Betreuung (542)						
	Aufwand	1'781'600		1'647'000		1'507'658.55	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'781'600		1'647'000		1'507'658.55

Laufende Rechnung

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter					4'672.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'781'600		1'647'000		1'502'986.55	

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
21'205'000		50 Sachgüter	14'676'000	
545'000		52 Darlehen und Beteiligungen	444'000	
786'000		56 Investitionsbeiträge	1'325'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
22'536'000		Total Ausgaben	16'445'000	
		6 Einnahmen		
	2'200'000	60 Abgang von Sachgütern		2'000'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	175'000	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		559'000
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	2'375'000	Total Einnahmen		2'559'000

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
22'536'000.00	2'375'000.00	Total Investitionsausgaben	16'445'000.00	2'559'000.00
	20'161'000.00	Total Investitionseinnahmen		13'886'000.00
		Nettoinvestitionen		
		Einnahmenüberschuss		
22'536'000.00	22'536'000.00		16'445'000.00	16'445'000.00
		Investitionen im Finanzvermögen		
975'000.00		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	1'362'000.00	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	3'208'000.00	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
2'233'000.00		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		1'362'000.00
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
3'208'000.00	3'208'000.00		1'362'000.00	1'362'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
A	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT		12'249'000		474'000			85'000
0	Behörden und Verwaltung		1'744'000					
20	Stadtverwaltung		210'000					
020.5060.127	Informatik, Bildarchiv-Lösung		50'000					
020.5060.141	Software, Gebäude- und Flächeninformationssystem		10'000					
020.5060.144	Informatik, Ablösung Windows Server 2003		5'000					
020.5060.145	Protokollverwaltung Axioma		90'000					
020.5060.146	Aufrüstung Telefonanlage Betriebsamt		40'000					
020.5060.147	Compactus-Anlage Archiv Stadthaus		15'000					
90	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'534'000					
090.5030.174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung		100'000					
090.5030.195	Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren		370'000					
090.5030.209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses		187'000					
090.5030.220	Sanierung Stadthausplatz	SR 02.07.2012	270'000					
090.5030.225	Werkhof, Ersatz Autolift		25'000					
090.5030.226	Werkhof, Umstrukturierungen		200'000					
090.5030.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt		200'000					
090.5030.229	Stadthaus, Umbau Zelle/Garderobe/Dusche Stadtpolizei		162'000					
090.5030.233	Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen		20'000					
1	Rechtsschutz und Sicherheit		284'000		50'000			85'000
110	Stadtpolizei		90'000					
110.5060.114	Ersatz Streifenwagen Stadtpolizei (Opel)		90'000					
140	Feuerwehr		108'000		50'000			
140.5060.133	Ersatz Atemschutzfahrzeug		108'000		50'000			
160	Zivilschutz		86'000					85'000
160.5060.209	Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ		86'000					85'000
2	Bildung		4'819'000					
210	Primarschule		370'000					
210.5060.102	Ersatzbeschaffung Computer		370'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
211	Oberstufenschule		14'000					
211.5620.203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeträge		14'000					
214	Musikschule		30'000					
214.5640.101	Musikschule, Investitionsbeitrag Instrumente	SR 17.06.2013	30'000					
217	Schulliegenschaften		4'405'000					
217.5000.874	Kindergarten Vorstadt, Erwerb		750'000					
217.5010.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz		500'000					
217.5030.102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung/Ausbau)		600'000					
217.5030.332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum		150'000					
217.5030.506	Zentral, Sanierung Turnhalle II (inkl. Garderoben)	BK 06.02.2013	535'000					
217.5030.571	Kiga Schachenmatt, Ausbau/Einrichtung		150'000					
217.5030.601	Schulhaus Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses		50'000					
217.5030.605	Luberzen, Ersatz/Totalsanierung Fensterfronten (alle Trakte ausser Schwimmhalle)		50'000					
217.5030.606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt		50'000					
217.5030.671	Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten		270'000					
217.5030.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation		100'000					
217.5030.714	Wolfsmatt, Dach und Platz Velounterstand		18'000					
217.5030.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau		50'000					
217.5030.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum		10'000					
217.5030.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum		10'000					
217.5030.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum und Fensterersatz		10'000					
217.5030.779	Kindergarten Guggenbühl, Provisorium (Zwischenlösung)		50'000					
217.5030.807	Steinmürli, Sanierung Duschen alte Turnhalle		50'000					
217.5030.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung		50'000					
217.5030.906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen inkl. bauliche Anpassungen Klassentrakte (Zentrum/TH, mit 908)		50'000					
217.5030.911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder (zusammen mit 906)		5'000					
217.5030.912	Fondli, Schuhgestelle/Lerninseln Korridore		40'000					
217.5030.913	Fondli, Sanierung Turnhalle (Duschen/Garderoben)		190'000					
217.5030.915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle		50'000					
217.5030.916	Fondli und Wolfsmatt, Tanksanierung	BK 18.09.2013	22'000					
217.5060.110	Ersatz Schliessanlagen Schulhaus Steinmürli und externe Kindergärten		50'000					
217.5060.321	Ersatz Schulmobiliar		100'000					
217.5060.803	Alle Schulanlagen, Videoüberwachung		90'000					
217.5810.109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne		50'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
217.5810.329	Schulraumplanung, Detailkonzepte	BK 27.10.2010 HB 19.09.2011	50'000					
217.5810.564	Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	BK 21.09.2011	35'000					
217.5810.875	Kindergarten Gjuch/Vorstadt, Studienauftrag und Vorprojekt zu Ersatzbau	BK 16.12.2009	100'000					
217.5810.876	Steinmürli, Studien Hort/Kindergarten Steinmürli		20'000					
217.5810.905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt		100'000					
3	Kultur und Freizeit		984'000		60'000			
300	Kulturförderung		45'000					
300.5060.153	Ersatz Musikanlage		25'000					
300.5650.150	Sanierung und Ausbau Bruno Weber Park		20'000					
330	Parkanlagen, Wanderwege		609'000					
330.5010.151	Kirchhalde, Parkanlage	SR 11.07.2011 SR 29.02.2012 SR 07.05.2012 GR 04.07.2013	200'000					
330.5010.152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen	BK 13.06.2012	39'000					
330.5010.158	Spielplätze, Sanierungen/Ausstattungen		100'000					
330.5010.161	Limmat, Gestaltung Limmatblick		100'000					
330.5030.159	Vogelau, Treibhaus		60'000					
330.5060.162	Iseki-Rasenmäher Schule		60'000					
330.5650.149	Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag)		50'000					
340	Sport		330'000		60'000			
340.5010.182	Freibad Fondli, Gesamtanierung	VA 04.09.2011 VA 04.09.2011	100'000		60'000			
340.5030.169	Garderobe Freibad, rutschfester Boden, Anstriche Holzwerk und Diverses		180'000					
340.5650.188	Bau eines Allwetterplatzes (Reitgesellschaft an der Limmat)		50'000					
4	Gesundheit		600'000					
460	Schulgesundheitsdienst		600'000					
460.5060.101	Schulzahnklinik, Ersatz Geräte		600'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
5	Soziale Wohlfahrt		476'000		364'000			
570	Altersheime		476'000		364'000			
570.5030.142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und Erweiterung	VA 15.04.2007 SR 05.05.2008 SR 05.05.2008	43'000		364'000			
570.5030.175	Breitstrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	SR 29.07.2013	150'000					
570.5030.200	Breitstrasse 10, Ersatz Lift		100'000					
570.5030.218	Wärmeschutzmassnahmen Residenz		20'000					
570.5060.211	Mobilien (Nachträgliche Beschaffung)	RV 01.07.2013	5'000					
570.5060.216	Ersatz und zusätzl. Anpassung Berufswäsche		90'000					
570.5060.219	Oberdorf: Porzellan, Glas, Besteck		13'000					
570.5060.220	Cafeteria Oberdorf, Ersatz Kasse		14'000					
570.5060.221	Containerraum Tiefgarage Residenz		20'000					
570.5060.222	Ersatz Matrasen		11'000					
570.5060.223	Ersatz Mobilien Pflegewohnung		10'000					
6	Verkehr		2'267'000					
620	Gemeindestrassen		2'117'000					
620.5010.416	Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Poststr.)	SR 15.04.2013	100'000					
620.5010.420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)		230'000					
620.5010.421	Schöneggstrasse (Asylstr. - Poststr.)		200'000					
620.5010.506	Heimstrasse, Baufelder A/E (Grünastr. - Überlandstr.) Sanierung	SR 16.05.2011	10'000					
620.5010.512	Schächlistrassen, Radweg (Nr. 13 - Überlandstr.)	BK 20.03.2013	40'000					
620.5010.559	Neumatt (Beruhigungsmassnahmen)		50'000					
620.5010.561	Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr. - Martastr.)		30'000					
620.5010.649	Schachenmattstrasse, Gehweg (Nr. 12 - Überlandstr.)		100'000					
620.5010.660	Schützenstrasse (Badstr. - Gyrhaldenstr.)		380'000					
620.5010.673	Belagssanierung Gehwege, Los 2014		100'000					
620.5030.675	Bahnhofplatz, Veloständer		100'000					
620.5060.624	Pfadschlitten zu Lastwagen		45'000					
620.5060.637	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung	SR 22.08.2011 SR 11.06.2012 SR 17.09.2012	478'000					
620.5060.655	Meili 1300, Ersatzbeschaffung		125'000					
620.5060.668	Opel-Combo, Ersatzbeschaffung		29'000					
620.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag)	GR 29.01.2003	100'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
650	Regionalverkehr		150'000					
650.5650.114	BDWM, Bahnsicherung (Beitrag)		80'000					
650.5650.120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)		20'000					
650.5810.121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)		50'000					
7	Umwelt und Raumordnung		995'000					
740	Friedhof und Bestattung		50'000					
740.5030.115	Friedhof Guggenbühl, zusätzliche Urnennischenwand		50'000					
750	Gewässerunterhalt/-verbauungen		230'000					
750.5010.115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept		100'000					
750.5010.117	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau		50'000					
750.5810.123	Gewässerraum, Festlegung		50'000					
750.5810.124	Gefahrenkarte, Massnahmenplanung		30'000					
780	Übriger Umweltschutz		30'000					
780.5030.103	WC-Anlage Kirchhalde, Ersatz		30'000					
790	Raumordnung		685'000					
790.5810.106	Niderfeld, Verfahrensbegleitung	SR 14.05.2012	150'000					
790.5810.107	Natur im Siedlungsraum, Naturvernetzung	BK 14.08.2013 SR 14.08.2013	60'000					
790.5810.108	Kommunale Richtplanung, Verkehr		100'000					
790.5810.109	Nutzungsplanung		20'000					
790.5810.112	SLS, Gestaltungsplan	BK 10.07.2013	30'000					
790.5810.113	Niderfeld, Gestaltungspläne	SR 16.07.2012	150'000					
790.5810.114	Zentrum, Entwicklung		100'000					
790.5810.115	Finanzierung Gebietsentwicklungen		25'000					
790.5810.116	Silbern, Entwicklungsplanung		50'000					
8	Volkswirtschaft		80'000					
869	Übrige Energie		80'000					
869.5650.106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	GR 10.12.2009	80'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
B	VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE		4'196'000				2'000'000	
7	Umwelt und Raumordnung		3'677'000				2'000'000	
701	Wasserwerk		1'697'000				1'000'000	
701.5010.330	Im Windhalb, Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Mühlehaldenstr.)		120'000					
701.5010.419	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Poststr.)	SR 15.04.2013	38'000					
701.5010.426	Schöneggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)		150'000					
701.5010.429	Schulstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Florastr.)		140'000					
701.5010.431	Urdorferstr., Wasserleitung Schöneggstr. - Zielackerstr.)	SR 03.06.2013	24'000					
701.5010.434	Zelglistr., Wasserleitung (Ob.Reppischstr. - Nr. 9)		100'000					
701.5010.441	Schachenmattstr., Wasserleitung (Martastr. - Schächlistr.)		200'000					
701.5010.463	Bergstr., Wasserleitung (Steinmürlistr. - Nr. 46)		60'000					
701.5010.465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	SR 16.08.2010	100'000					
701.5010.492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)		100'000					
701.5010.548	Neumattstr., Wasser, Steuerkabel (Russacker - Merkurstr.)		30'000					
701.5010.549	Poststr., Wasser, Steuerkabel (Merkurstr. - Schöneggstr.)		30'000					
701.5010.570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung		35'000					
701.5010.574	Bergstr., Wasserleitung (Nr. 46 - Hasenbergstr.)		165'000					
701.5010.579	Grabackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Maienweg)		100'000					
701.5010.581	Pumpwerk Russacker, Sanierung Be- und Entlüftung		40'000					
701.5030.556	Brunnensanierungen		20'000					
701.5030.563	Grunschen, Ersatz Brunnen		40'000					
701.5060.582	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 2		60'000					
701.5060.583	Reservoir Röhrenmoos, Ersatz UV-Anlage		30'000					
701.5060.586	Anhänger zu Fahrzeug Wasserversorgung		30'000					
701.5810.543	Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept		20'000					
701.5810.571	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)		45'000					
701.5810.587	Geoinformationssystem GIS, Aktualisierung Datenmodell		20'000					
701.6100.055	Anschlussgebühren						1'000'000	
710	Abwasserbeseitigung		1'880'000				1'000'000	
710.5010.336	Vorstadtstr., Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)		300'000					
710.5010.431	Egelseestr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Sennenstr.)	SR 02.04.2012	50'000					
710.5010.435	Heimstr., SW-Kanal (Kanalstr. - Überlandstr.)		270'000					
710.5010.442	Limmatfeld-Strasse, RW-Kanal Baufeld L (Karl Heid-Str. - Mina Hess-Str.), Ersatz		400'000					
710.5010.449	Urdorferstr., Entlastungskanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.)	SR 15.04.2013	70'000					
710.5010.455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)		200'000					

Kontonr	Objekt	Kreditbeschluss	Ausgaben Fr.	Beiträge Bund Fr.	Beiträge Kanton Fr.	Beiträge Gemeinden Fr.	Beiträge Private Fr.	Beiträge Andere Fr.
710.5010.472	Heimstr., SW-Kanal (Alfred Comte-Str. - Schulgutstr.)		120'000					
710.5010.473	Schönenwerd, Untersuch Kanalisation in Schutzzone		150'000					
710.5010.474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone		100'000					
710.5010.475	Kanalfernsehuntersuchungen		150'000					
710.5810.477	GEP, Entwässerungskonzept Niderfeld		50'000					
710.5810.479	Geoinformationssystem GIS, Aktualisierung Datenmodell		20'000					
710.6100.050	Anschlussgebühren						1'000'000	
720	Abfallbeseitigung		100'000					
720.5010.110	Sammelstelle Limmatfeld		100'000					
8	Volkswirtschaft		519'000					
862	Gasversorgung		519'000					
862.5010.392	Schützenstr., Gasleitung (Badstr. - Stelzenackerstr.)		50'000					
862.5010.406	Urdorferstr. Gasleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)	SR 03.06.2013	8'000					
862.5010.417	Guggenbühlstr., Gasleitung (Friedackerstr. - Poststr.)	SR 15.04.2013	6'000					
862.5010.424	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Herweg)		250'000					
862.5010.425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. . Poststr.)		110'000					
862.5060.428	Ersatzfahrzeug Gasversorgung		45'000					
862.5060.429	Ersatz Lagergestellsystem		50'000					
C	FINANZVERMÖGEN		1'362'000					
9	Finanzen		1'362'000					
942	Grundeigentum Finanzvermögen		1'362'000					
942.7010.291	Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung		400'000					
942.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	SR 11.02.2002 BK 01.02.2006	60'000					
942.7020.257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen und Teilsanierung		30'000					
942.7020.260	Kronenliegenschaften, Planung	SR 17.09.2007 SR 20.04.2009	432'000					
942.7020.292	Kronenplatz 9, Teilsanierung (Fassade, Dachgeschoss, Fensterläden, Treppenhaus)		70'000					
942.7020.293	Schöneggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden		60'000					
942.7020.294	Schöneggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden		17'000					
942.7020.305	Bucksackerstrasse 21, Sanierung		280'000					
942.7090.302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung		13'000					

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Verwaltungsvermögen allg. Haushalt							
1.11400 Grundstücke Gemeinde	460'000.00	750'000.00	1'210'000.00	10	121'000.00		1'089'000.00
1.11410 Tiefbauten Gemeinde	27'942'000.00	2'369'000.00	30'311'000.00	10	3'032'000.00		27'279'000.00
1.11430 Hochbauten Gemeinde	43'177'000.00	4'463'000.00	47'640'000.00	10	4'764'000.00		42'876'000.00
1.11460 Mobilien Gemeinde	5'071'000.00	2'494'000.00	7'565'000.00	20	1'513'000.00		6'052'000.00
<u>Darlehen u. Beteiligungen:</u>							
1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben)	423'000.00		423'000.00				423'000.00
1.11550.16 Uebrige (abzuschreiben)	137'000.00		137'000.00	10	14'000.00		123'000.00
1.11520 Beteiligung Spital Limmattal	6'079'000.00		6'079'000.00				6'079'000.00
1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton	267'000.00		267'000.00	10	27'000.00		240'000.00
1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	205'000.00	14'000.00	219'000.00	10	22'000.00		197'000.00
1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'363'000.00	430'000.00	5'793'000.00	10	580'000.00		5'213'000.00
1.11700 Enteignungsentschädigungen	414'000.00		414'000.00	10	42'000.00		372'000.00
1.11710 Planungsausgaben	1'964'000.00	1'170'000.00	3'134'000.00	10	314'000.00		2'820'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	91'502'000.00	11'690'000.00	103'192'000.00		10'429'000.00		92'763'000.00
Alterswohnungen							
1.11431 Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen), linear 3 % von Fr. 11'722'000	11'010'000.00		11'010'000.00	3	356'000.00		10'654'000.00
Total Alterswohnungen	11'010'000.00		11'010'000.00		356'000.00		10'654'000.00
Wasserwerk							
1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung	5'736'000.00	432'000.00	6'168'000.00	10	617'000.00	300'000.00	5'251'000.00
1.11438 Hochbauten Wasserversorgung	108'000.00	60'000.00	168'000.00	10	17'000.00		151'000.00
1.11468 Mobilien Wasserversorgung	115'000.00	120'000.00	235'000.00	20	47'000.00		188'000.00
1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	99'000.00		99'000.00	10	10'000.00		89'000.00
1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen	8'000.00		8'000.00	10	1'000.00		7'000.00
1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk	99'000.00	85'000.00	184'000.00	10	19'000.00		165'000.00
Total Wasserwerk	6'165'000.00	697'000.00	6'862'000.00		711'000.00	300'000.00	5'851'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung		810'000.00	810'000.00	10	81'000.00		729'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung	4'000.00		4'000.00	10	1'000.00		3'000.00
1.11465 Mobilien Abwasserbeseitigung				20			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	125'000.00	70'000.00	195'000.00	10	20'000.00		175'000.00
Total Abwasserbeseitigung	129'000.00	880'000.00	1'009'000.00		102'000.00		907'000.00
<u>Abfallbeseitigung</u>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	487'000.00	100'000.00	587'000.00	10	59'000.00		528'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	310'000.00		310'000.00	20	62'000.00		248'000.00
Total Abfallbeseitigung	797'000.00	100'000.00	897'000.00		121'000.00		776'000.00
<u>Gasversorgung</u>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'165'000.00	424'000.00	1'589'000.00	10	159'000.00	300'000.00	1'130'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	21'000.00		21'000.00	10	3'000.00		18'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	6'000.00	95'000.00	101'000.00	20	21'000.00		80'000.00
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	2'000.00		2'000.00	10	1'000.00		1'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	58'000.00		58'000.00	10	6'000.00		52'000.00
Total Gasversorgung	1'915'000.00	519'000.00	2'434'000.00		190'000.00	300'000.00	1'944'000.00
Total spezialfinanzierte Bereiche	20'016'000.00	2'196'000.00	22'212'000.00		1'480'000.00	600'000.00	20'132'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	111'518'000.00	13'886'000.00	125'404'000.00		11'909'000.00	600'000.00	112'895'000.00

Bereich Gesundheit

Leistungsgruppe **Alters- und Gesundheitszentrum**

Verantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

Ziel

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

Massnahmen

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

Leistungen

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

Kundinnen und Kunden

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

Beschlussteil

Finanzen (ohne Seniorenresidenz)

	VA 2014	VA 2013	JR 2012
Ertrag Finanzbuchhaltung	12'726'300	12'105'900	9'539'216
Aufwand Finanzbuchhaltung	12'719'400	12'794'600	11'423'159
Ergebnis Finanzbuchhaltung	6'900	-688'700	-1'883'943
Investitionskosten	112'000	3'345'000	13'665'600
Nettoaufwand (Finanzbuchhaltung) durch Gemeinderat zu genehmigen	6'900	-688'700	-1'883'943

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	VA 2014	VA 2013	JR 2012
Druckulzera bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	0%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	95%	95%	90%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

Restauration	VA 2014	VA 2013	JR 2012
Umsatz Restaurant	253'000	184'000	141'410
Gästefrequenz pro Tag (extern)	80	50	49

Übrige Dienstleistungen	VA 2014	VA 2013	JR 2012
Auslastungsgrad Vermietungen	50%	50%	48%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	115%

= durch Gemeinderat zu beschliessen

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

Informationsteil

Finanzdaten

	VA 2014	VA 2013	JR 2012
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	11'473'000	11'331'300	8'973'362
Restaurant	253'000	184'000	141'410
übrige Erlöse	1'000'300	590'600	424'444
Total Ertrag	12'726'300	12'105'900	9'539'216
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	10'601'800	10'736'400	8'760'616
Sanierungsbeitrag BVK	-	-	861'145
Sachaufwand	2'117'600	2'058'200	1'801'398
Total Aufwand	12'719'400	12'794'600	11'423'159
Nettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten)	-6'900	688'700	1'883'943
Kostendeckungsgrad 1	100%	95%	84%

Betriebsdaten

	VA 2014	VA 2013	JR 2012
Durchschnittsalter Bewohnerinnen			84.6
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
Wartefrist Eintritt Altersheim (Tage)			620
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage)			160
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	76'000	68'000	77'023
Duchschn. Mieterertrag (Fr./m ²)	92	82	93
Anzahl Einwohner >80 Jahre			1'020

* Bei Belegung durch 2 Personen

Massnahmen und Projekte 2014

- Überprüfung weiterer Ausbau Gastronomie
- Projektplanung Sanierung Oberdorf
- Umsetzung Massnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Bewohnerumfrage zur Zufriedenheit

VORANSCHLAG

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 16. September 2013			
Gegenstand (65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	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 2014

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2014 der Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2013 begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

<u>Kontotal gem. Voranschlag 2014</u>	<u>Abweichung zum Voranschlag 2013 grösser als</u>
Fr. 0 - Fr. 49'999	Fr. 5'000
Fr. 50'000 - Fr. 99'999	Fr. 10'000
Fr. 100'000 - Fr. 999'999	10% der Kreditsumme
Fr. 1'000'000 und mehr	Fr. 100'000

Allgemeiner Hinweis zum Personalaufwand:

Löhne

Basierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2013 wird die Lohnsumme für das Jahr 2014 um 0.4 % erhöht. Davon entfallen 0.2 % auf generelle Lohnerhöhungen. Weitere 0.2 % sind für Einmalzulagen vorgesehen. Gemäss den Vorgaben des Kantons sind zusätzliche Lohnerhöhungen im Umfang von 0.4 % möglich, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen.

Sozialleistungen

Im Voranschlag 2014 wurde davon ausgegangen, dass die Stadt Dietikon jährliche Sanierungsbeiträge an die Personalvorsorge BVK zu leisten habe. Im Dezember 2012 hat der Kanton Zürich festgelegt, dass eine einmalige Rückstellung des Sanierungsbeitrages im Rechnungsjahr 2012 zu tätigen sei. Dies führt dazu, dass die Sozialleistungen im Jahr 2014 in vielen Bereichen tiefer budgetiert wurden als im Vorjahresbudget.

Kontonummer (9-stellige Nr.)	Kontobezeichnung (gem. Rechnungsauszug)	Kommentar
11	Präsidialabteilung	
11030	Wahlen und Abstimmungen	
11030.3000	Behörden und Kommissionen	Die Kommunalwahlen für die Amtsperiode 2014/2018 bedingen entsprechenden Mehraufwand.
11030.3100	Büromaterial, Drucksachen	Um vermehrt junge Erwachsene für Abstimmungen und Wahlen zu gewinnen, soll in Dietikon "easy-vote" eingeführt werden.
11030.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kommunalwahlen für die Amtsperiode 2014/2018 bedingen entsprechenden Mehraufwand.
11040	Information	
11040.3100/ 11040.3180	Büromaterial, Drucksachen/ Dienstleistungen Dritter	Externe Dienstleistungen für das Stadtmagazin (Honorare) wurden bis anhin irrtümlich im Konto 11040.3100 budgetiert. Für das Budget 2014 erfolgt die Richtigstellung.
11110	Verwaltung	
11110.3110	Anschaffung Mobilien	Die Frankiermaschine der Stadtverwaltung muss ersetzt werden. Zudem sind in der Stadtkasse Mobiliärerergänzungen nötig.
11120	Einbürgerungen	
11120	Gebührenerträge	Diese Position wurde an die Vorjahres-Rechnungswerte angepasst.
11210	Stadthaus	
11210.3110	Anschaffungen Mobilien	Es sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant.
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Folgende ausserordentliche Unterhaltsarbeiten sind im Stadthaus vorgesehen - Gipsdecken Stadtratssaal - Abdichtung Terrasse - Brandschutzmassnahmen
11220	Feuerwehrgebäude	
11220.3110	Anschaffung Mobilien	Es sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant.
11220.3140	Baulicher Unterhalt	Die Sanierung des Liftes im Feuerwehrgebäude ist vorgesehen.

11250	Verwaltungsraum Poststr. 14	
11250.3160	Mieten und Benützungskosten	Im Vorjahr wurde von einem zu tiefen Mietzins ausgegangen.
11250.4360	Rückerstattungen	Die hohen Rückerstattungen im Budget 2013 sind auf ein einmaliges Ereignis zurückzuführen.
11260	Verwaltungsräume Bremgartnerstrasse 23/Schöneeggstrasse 3	
11270.3160	Mieten und Benützungskosten	Es erfolgt neu eine interne Verrechnung der als Büroräume genutzten Wohnungen.
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7	
11270.3180	Dienstleistungen Dritter	Eine Sicherheitsfirma überwacht zeitweise das Gebäude.
11310	Informatik	
11310.4360	Rückerstattungen	Es können mehr Informatikdienstleistungen an interne Stellen verrechnet werden.
11320.	Regionales Zivilstandsamt	
1320.3091	Aus- und Weiterbildung	Im Vorjahr besuchte eine Mitarbeiterin eine Weiterbildung.
11320.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Im Turnus von drei Jahren werden die Mappen angeschafft, welche als Geschenk den Brautpaaren überreicht wird. Die Bestellung von Grossmengen ist günstiger als die jährliche Beschaffung.
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt	
11330.3091	Aus- und Weiterbildung	Eine Mitarbeiterin bildet sich zur Fachfrau Betreuung mit eidg. Fachausweis aus.
11330.3180	Dienstleistungen Dritter	Es ist vorgesehen, dass die Zustellungen der Unterlagen wie Zahlungsbefehle künftig durch die Schweizerische Post vorgenommen werden. Diese Kosten können weiterverrechnet werden und führen zu einem höheren Gebührenertrag (siehe Konto 11330.4310).
11450	Jugend	
11450.3010	Löhne	Im Budget 2013 war ein Betrag für die "Aufsuchende Jugendarbeit" vorgesehen. Im jetzigen Zeitpunkt wird jedoch auf die Umsetzung verzichtet.
11460	Integration	
11450.3180/	Dienstleistungen Dritter/	Es sind zusätzliche Massnahmen vorgesehen, welche jedoch zum grössten Teil durch

11405.4610	Staatsbeiträge	den Kanton finanziert werden.
11510	Stadtkeller	
11510.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
11520	Kulturkommission	
11520.3100	Büromaterial, Drucksachen	Der Druckkostenanteil für das Big Band Festival (Abo Veranstaltung am Abend) entfällt.
11520.3180	Dienstleistungen Dritter	Es sind mehr Veranstaltungen im Stadtkeller geplant (zusätzlich rund 10 Jazzkonzerte).
11520.3650	Beiträge an private Institutionen	Die Mitgliedschaft beim Theater des Kantons Zürich wurde gekündigt.
11520.4340	Benützungsgebühren	Die grössere Anzahl der Veranstaltungen sollte zu Mehrerträgen führen.
11520.4610	Staatsbeiträge	Durch die grössere Anzahl der Veranstaltungen wird auch der Defizitbeitrag des Kantons höher ausfallen.
11530	Übrige Kulturförderung	
11530.3650	Beiträge an private Institutionen	Das Big Bandfestival findet nicht mehr statt, für 2014 ist keine Alternative geplant.
11530.3660	Beiträge an Private	Für die eventuelle Vergabe des Kulturpreises wurde im Budget ein Betrag eingesetzt.
11610	Stadtplanungsamt	
11610.3180	Dienstleistungen Dritter	Rechtsschriften werden neu - sofern sie Planungsfragen betreffen - beim Planungsamt und nicht mehr bei der Stadtkanzlei belastet.
11730	Bildungswesen	
11730.3100/ 11730.4360	Büromaterial, Drucksachen/ Verkaufserlöse	Die Erwachsenenbildungs-Broschüre wird nicht mehr erstellt. Dadurch entfallen auch die Inserate-Einnahmen.
11810.	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	
11810.3010	Löhne	Im Budget 2014 wurden 2,4 zusätzliche Stellen sowie eine befristete Stelle für die Überführung der Massnahmen berücksichtigt.
11810.3180	Dienstleistungen Dritter	Diverse Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau der KESB entfallen
11810.3181	Fallbezogene Dienstleistungen/Geb.	Neues Konto; Aufwand wurde bisher unter dem Konto 11810.3180 verbucht. Es wird mit

		zusätzlichem Aufwand für Gutachten und Intensivabklärungen gerechnet.
11810.4310	Gebührenerträge	Reduktion aufgrund der Erfahrungswerte 2013.
11810.4360	Rückerstattung	Teilweise können die fallbezogenen Dienstleistungen weiterverrechnet werden.
11810.4520	Kostenanteile Gemeinde	Der Nettoaufwand wird zu 50 % im Verhältnis der Einwohnerzahl und zu 50 % nach Fallzahlen den angeschlossenen Bezirksgemeinden verrechnet.
12	Hochbauabteilung	
12010	Bauverwaltung	
12010.3010.1	Löhne	Es wird eine zusätzliche Stelle zur Erfüllung des Auftrags gemäss Geschäftsordnung des Stadtrates eingeplant.
12010.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Mehraufwand steht im Zusammenhang mit dem Erreichen des Energielabels Gold (strichprobenartige Kontrollen Energiemassnahmen, Planscans für Energiebuchhaltung, Werterhaltungskonzept).
13	Infrastrukturabteilung	
13111	Wasserwerk (701)	
13111.3110	Anschaffung Mobilien	Büroeinrichtung für Sekretariat im Werkhof (Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche).
13111.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Gemäss Voranschlag des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL).
13121	Abwasserbeseitigung (710)	
13121.3110	Anschaffung Mobilien	Büroeinrichtung für Sekretariat im Werkhof (Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche).
13131	Gasversorgung (862)	
13131.3110	Anschaffung Mobilien	Es werden zwei neue Gaslecksuch-Geräte angeschafft.
13131.3150	Unterhalt Mobilien	Es werden mehr Gaszähler als in den Vorjahren ersetzt.

13220	Energie/Übriges (869)	
13220.3180	Dienstleistungen Dritter	Massnahmen für Energiestadt@Gold und Förderung erneuerbare Energie.
13510	Werkhof	
13510.3110	Anschaffung Mobilien	Im Werkhof wird ein Zeiterfassungsgerät angeschafft.
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (650)	
13520.3140	Baulicher Unterhalt	Die Betonplatten beim Bahnhof Glanzenberg müssen saniert werden.
13620	Gemeindestrassen	
13620.3110	Anschaffung Mobilien	Büroeinrichtung für Sekretariat im Werkhof (Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche).
14	Finanzabteilung	
14010	Finanzverwaltung	
14010.3010	Löhne	Der Personalbestand in der Finanzverwaltung ist seit Jahren unverändert. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen.
14020	Leistungen für Pensionierte	
14020.3070	Rentenleistungen/Ruhegehälter	Gemäss Versicherungsvertrag mit der BVK Personalvorsorge erhalten Personen, welche vorzeitig in den Ruhestand treten einen Überbrückungszuschuss.
14040	Kapitaldienst	
14040.3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	Die Zinssätze für langfristige Darlehen sind angestiegen. Im kurzfristigen Bereich wird weiterhin mit sehr tiefen Zinssätzen gerechnet. Die Stadt wird sich daher zusätzlich eher im kurzfristigen Bereich verschulden.
14110	Finanzausgleich	
14110.4440	Übergangsausgleichsbeiträge	pendent
14110.4450	Ressourcenausgleichsbeiträge	Die relative Steuerkraft des Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich) betrug im Jahr 2012 Fr. 3'503, diejenige der Stadt Dietikon betrug Fr. 2'276. Es erfolgt ein Angleichung auf 95 % des Kantonsmittels. Im Jahr 2013 wurde aufgrund eines ausserordentlichen Steuervorfalles im Kanton Zürich eine hohe Ausgleichsvergütung vorgenommen.

14140	Einnahmenanteile	
14140.4490	Anteil CO2-Abgabe	Seit 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen eine Abgabe. Die Rückverteilung an die Arbeitgebenden erfolgt im Verhältnis der Lohnsumme. Der Betrag hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen.
14210	Abschreibungen	
14210.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Überbewertetes Grundeigentum Finanzvermögen wird mit jährlich 10 % des Restbuchwertes abgeschrieben.
14210.3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Siehe Abschreibungstabelle.
14310	Gemeindesteuern	
14310.4000	Steuern Rechnungsjahr	Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft pro Person gegenüber dem Jahr 2013 leicht ansteigen wird. Zudem führt die Bevölkerungszunahme zu einem Mehrertrag. Es wurde mit einem Steuerfuss von 124 % gerechnet.
14310.4002	Steuern früherer Jahre	Die Erträge aus früheren Steuerjahren waren 2011 erstmals seit mehreren Jahren rückläufig. Die Hochrechnung 2013 zeichnet diesen Trend weiter fort.
14310.4006/ 14310.4007	Aktive Steuerauscheidungen/ Passive Steuerauscheidungen	Diese Positionen sind jeweils sehr schwer abzuschätzen. Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen 3 Jahre gerechnet.
14510	Fondlistrasse 7	
14510.4270	Liegenschaftenerträge	Die Mieten des Nebengebäudes des Hallenbads werden neu über dieses Konto verbucht und nicht mehr über das Konto 15810.4270
14520	Schöneeggstr. 20, Ortsmuseum	
14520.3140	Baulicher Unterhalt	Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
14530.3140	Baulicher Unterhalt	Im alten Feuerwehrlokal muss der Heizkessel mit Gaszuleitung ersetzt werden.
14560	Familiengarten	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind folgende ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen: - Wasserrinnen beim Parkplatz Vogelau - Sanierung Parkplatz Familiengartenverein - Sanierung Wasserleitungen 1. Teil
14570	Alterswohnungen Breiti	
14570.3140	Baulicher Unterhalt	Ersatz Ölheizung durch Gasheizkessel.
14580	Sportplätz Hätschen	Die Stadt Dietikon übernimmt voraussichtlich diese Sportanlage per 1. Januar 2014.

14610	Grundeigentum Finanzvermögen	
14610.3110	Anschaffung Mobilien	In den teilweise sehr alten Wohnungen müssen immer vermehrt die Haushaltgeräte ersetzt werden.
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	
14750.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	Durch die Angebotserweiterung des Alters- und Gesundheitszentrums können mehr Dietiker Einwohnerinnen und Einwohner platziert werden. Dies führt zu einer Entlastung bei den auswärtigen Heimen (siehe Konto 14750.3652).
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	
15040	Übertretungsstrafbehörde/ Polizeirichteramt	
15040.3150	Unterhalt Mobilien	Anschaffung einer Software für die Fallbearbeitung im Stadtrichteramt.
15040.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten aus den Betreibungsverfahren des Stadtrichteramtes wurden bisher bei der Stadtpolizei verbucht.
15040.4370	Bussen	Anpassung an die Vorjahresrechnungswerte.
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei	
15110.3091	Aus- und Weiterbildung	Keine Ausbildung eines Aspiranten an der gemeinsamen Polizeischule Zürich.
15110.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffung von iPads für die notwendige Tatbestandsaufnahme vor Ort analog der Kantonspolizei Zürich.
15110.4360	Rückerstattung	Rückerstattung von Versicherungsleistungen und Familienzulagen.
15110.4370	Bussen	Anpassung an die Vorjahresrechnungswerte.
15120	Öffentlicher Grund	
15120.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Bisher nicht budgetierter Aufwand für die Stromkosten Standplatz Fahrende in der Stierenmatt.

15310	Zivilschutz	
15310.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Reduktion der Energiekosten für den Betrieb der Zivilschutzanlagen.
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
15330.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind neu beim Leiter Zivilschutz als Sicherheitsbeauftragten angesiedelt.
15410	Einwohnerkontrolle	
15410.3080	Aushilfsentschädigungen	Auf die vorsorgliche Budgetierung von Aushilfsentschädigungen wird im Budget 2014 verzichtet.
15520	Ambulante Krankenpflege	
15520.3660	Beiträge an Private	Es werden keine Pikettentschädigungen mehr an die Hebammen ausgerichtet.
15550	Krankheitsbekämpfung	
15550.3650	Beiträge an private Institutionen	Aus Spargründen werden keine ZALK-Beiträge mehr ausgerichtet.
15610	Friedhof und Bestattung	
15610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Bestattung im Gemeinschaftsgrab mit Namensnennung sind weitere Steinplatten für die Gravur erforderlich.
15610.3150	Unterhalt Mobilien	Die Orgel in der Abdankungshalle ist dringend einer Generalrevision zu unterziehen.
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen	
15620.3140	Baulicher Unterhalt	Die Verträge für den Graffitienschutz bei den WC-Anlagen müssen erst im Folgejahr erneuert werden. Bis dahin werden Schmierereien ohne Zusatzkosten entfernt.
15711	Abfallbeseitigung	
15711.3100	Büromaterial, Drucksachen	Für Kampagnen werden kostengünstigere Lösungen angestrebt.
15711.3180	Dienstleistungen Dritter	Für die Einführung der Grüngut- und Bioabfallsammlung musste eine Kostenschätzung vorgenommen werden. Das Material wird inskünftig zur Vergärungsanlage der Biogas AG Zürich im Werdhölzli geführt. Gleichzeitig wird erwartet, dass weniger Häckselmaterial anfällt.
15711.3510	Entschädigung an den Kanton	Für Sonderabfälle ist gegenüber dem Vorjahr ein 50 % tieferer Ansatz pro Einwohner zu entrichten. Neu beträgt er Fr. 0.60 je Einwohner.

15711.4310	Gebührenerträge	Es wird mit weniger Konzessionen für Presscontainer gerechnet.
15810	Frei- und Hallenbad	
15810.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten zu erwarten.
15810.4270	Liegenschaftenerträge	Die Mietzinse des Nebengebäudes werden neu über die Liegenschaftverwaltung abgewickelt (siehe Konto 15810.4270).
16	Sozialabteilung	
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges	
16010.3000	Behörden und Kommissionen	Die Sozialbehörde hat Anhörungen an die Abteilung delegiert was zu einer Reduktion der Behördenentschädigung führt.
16010.3010	Löhne	Die Zusammensetzung des Personals in der Sozialabteilung hat sich verändert. Jüngeres und eher unerfahreneres Personal führen zu einem tieferen Lohnaufwand. Im Gegenzug dürften jedoch die Aus- und Weiterbildungskosten auf eher höherem Niveau verbleiben.
16010.3080	Aushilfsentschädigung	Erhöhter Stellenwechsel und Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden, führen zu erhöhten Kosten bei Temporäranstellungen.
16010.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die neu angestellten Mitarbeitenden besuchen vermehrt Fachtagungen. Die Kosten für Inserate usw. sind gestiegen.
16010.3160	Miete und Benützungskosten	Es ist damit zu rechnen, dass vermehrt Notwohnungen zugemietet werden müssen.
16050	Mandatszentrum	Für das Budget 2013 lagen noch keine genauen Zahlen vor. Deshalb weichen die Zahlen für das Budget 2014 ab.
16120	Krankenkassenversicherungen	
16120.3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Es wird bei steigenden Sozialhilfefällen von einer Erhöhung ausgegangen.
16120.3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	Aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2012 werden keine Verlustscheine mehr nach 2011 bezahlt werden.
16120.3661	Beiträge an EL-Empfänger	Die Fallzahlen steigen und somit auch die Beiträge an EL-Empfänger.
16120.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	Aufgrund einer Gesetzesänderung ist mit einem massiven Rückgang der Rückerstattungen zu rechnen.

16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die steigenden Fallzahlen bewirken eine Kostensteigerung von 5 - 7 % im Jahr. Für das Budget 2013 wurde keine Steigerung einberechnet, deshalb fällt die Erhöhung fürs Budget 2014 ausserordentlich hoch aus.
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Eine Hochrechnung, basierend auf den Zahlen 2013, zeigt eine Steigerung der Kosten auf. Diese werden nun so ins Budget übernommen.
19	Schulabteilung	
19002	Kindergarten	
19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Es erfolgt eine Anpassung der anfallenden Stellvertretungskosten aufgrund von Krankheit, Unfall und kantonal vorgegebenen Weiterbildungskosten für Stellvertretungen.
19002.3160	Mieten und Benützungsgebühr	Zusätzlich Mietkosten infolge eines Einfach- und eines Doppelkindergartens sowie zusätzlich Kosten infolge Erweiterung und Anpassung des Mietzinses.
19005	Primarschule	
19005.3110	Anschaffung Mobilien	In zwei Schuleinheiten fallen ausserordentliche Aufwendungen an: Ersatzbeschaffung von Sprungkissen, Klettertauen sowie Ersatzbeschaffung von Schrankfächern für die Aufbewahrung von grossen Papieren sowie Ummöblierung des Hauswartbüros.
19005.3150	Unterhalt Mobilien	Es fallen mehr Wartungen bei Maschinen (Nähmaschinen, Werkmaschinen, Schneidemaschinen usw.) an, da eine Ersatzbeschaffung hinausgezögert wird.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Zum einen muss der höhere Wert in Relation mit dem tieferen Wert im Konto 19005.3020 (Löhne der kommunal angestellten Lehrpersonen) betrachtet werden, zum andern wird eine Primarklasse mehr geführt.
19005.4330	Schulgelder von Privaten	Dieser Betrag variiert, je nach Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die in Dietikon beschult werden und Schulgeld zu entrichten haben.
19005.4360	Rückerstattung	Aufgrund der Erfahrungswerte wird eine Erhöhung vorgenommen.
19005.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Schüler und Schülerinnen einer anderen Gemeinde, die in Dietikon beschult werden, haben ein Schulgeld zu entrichten; die Anzahl dieser Schülerinnen variiert und lässt sich nicht mit Bestimmtheit voraussagen.

19006	Schulprojekte QUIMS	
19006.3010	Löhne	Der Einsatz der Quims-Gelder erfolgt über alle Konti der Kontogruppe gesehen kostenneutral; die Aufwendungen variieren wegen unterschiedlicher Projekte und entsprechender Aufwendungen; es findet jedoch übers Ganze gesehen ein Ausgleich mit den Staatsbeiträgen statt.
19006.3020	Löhne der Lehrkräfte	Der Einsatz der Quims-Gelder erfolgt über alle Konti der Kontogruppe gesehen kostenneutral; die Aufwendungen variieren wegen unterschiedlicher Projekte und entsprechender Aufwendungen; es findet jedoch übers Ganze gesehen ein Ausgleich mit den Staatsbeiträgen statt.
19006.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Einsatz der Quims-Gelder erfolgt über alle Konti der Kontogruppe gesehen kostenneutral; die Aufwendungen variieren wegen unterschiedlicher Projekte und entsprechender Aufwendungen; es findet jedoch übers Ganze gesehen ein Ausgleich mit den Staatsbeiträgen statt.
19006.4610	Staatsbeiträge	Staatsbeiträge können variieren, da sie vom Mischindex (neben der Anzahl Klassen zentrales Kriterium für die Zuweisung von Staatsbeiträgen) abhängen. Eine Erhöhung des Mischindex (mehr als 60 %) führt zu beträchtlich höheren Staatsbeiträgen.
19008	Oberstufenschule	
19008.3010	Löhne	Hier fallen höhere Entschädigungen (Klassenlager- u. Schulreisebegleitungen) an, da auf der Sekundarstufe die Möglichkeiten zur Durchführung von Klassenlagern und Schulreisen (gemäss Reglement der Schulpflege) besser ausgeschöpft werden.
19008.3020	Löhne der Lehrkräfte	Aufgrund der Schülerzahlen wird eine Klasse mehr geführt. Zudem fallen stark gestiegene Stellvertretungskosten bei kommunal anstellten LP (krankheitsbedingte Langzeitausfälle) zu Buche.
19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Die Aushilfsentschädigungen von kantonal besoldeten Lehrpersonen wird mit grosser Wahrscheinlichkeit tiefer ausfallen, als 2013 budgetiert.
19008.3091	Aus- und Weiterbildungen	Die Inanspruchnahme der kommunalen Vorgaben wird besser ausgeschöpft und optimal eingesetzt.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Diese Erhöhung muss im Zusammenhang mit der Begründung des Kontos 19008.3020 betrachtet werden. Zudem sind in diesen Aufwendungen Löhne für Unterstützung von Sonderschülern enthalten, die intern verrechnet werden.
19008.3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	Für Sekundarschülerinnen und -schüler, die aufgrund einer behördlichen Verfügung in

		anderen Gemeinden beschult werden, ist Schulgeld zu entrichten. Die Anzahl dieser Schülerinnen und Schüler kann variieren.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Der Aufwand variiert je nach Anzahl von Schülerinnen und Schülern. Berechnungsgrundlage sind kantonal Vorgaben.
19008.4330	Schulgelder von Privaten	Dieser Betrag variiert, je nach Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die in Dietikon beschult werden und Schulgeld zu entrichten haben.
19008.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Schüler und Schülerinnen einer anderen Gemeinde, die in Dietikon beschult werden, haben ein Schulgeld zu entrichten; die Anzahl dieser Schülerinnen variiert und lässt sich nicht mit Bestimmtheit voraussagen.
19008.4900	Aufteilung Personalaufwand	Lohnaufwendungen im Sonderschulbereich sowie im Quims-Bereich durch kantonal besoldete Lehrpersonen werden internen verrechnet und fallen aufgrund des Übertritts von Sonderschülern in die Sekundarstufe wesentlich höher aus.
19030	Schulhäuser, Turnhallen	
19030.3110	Anschaffungen Mobilen	Im Hauswartbereich fallen in diesem Jahr weniger Anschaffungen von Reinigungsmaschinen an.
19040	Volksschule Sonstiges (218)	
19040.3108	Schulmaterial	Für den Schulsport wird Zusatzmaterial angeschafft. Dieses Material steht auch den Schuleinheiten für den Turnunterricht zur Verfügung.
19040.4610	Staatsbeiträge	Das kantonale Sportamt unterstützt ab Schuljahr 2013/14 die freiwilligen Schulsportkurse, was aufgrund des reichhaltigen Angebots der Schule Dietikon stark ins Gewicht fallen wird.
19050	Schulverwaltung	
19050.3090	Allgemeiner Personalamt	Aufgrund der Erfahrungswerte der laufenden Rechnung wurde der Betrag zu tief budgetiert.
19050.3110	Anschaffung Mobilen	Die Beträge variieren von Jahr zu Jahr. Trotz Erhöhung liegt der budgetierte Betrag beträchtlich unter demjenigen der laufenden Rechnung 2012.
19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Zu Beginn einer Legislaturperiode wird eine zweitägige Klausur der Gesamtschulpflege durchgeführt. Zudem werden für allfällig neue Behördenmitglieder zusätzliche Behördenschulungskurse budgetiert.
19050.4900	Anteil Personalaufwand	Interne Verrechnung von Quims-Löhnen von Schulleitungen als Quims-Beauftragte.

19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht	
19056.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Umfang an Transportkosten kann - je nach Art und Weise der Sonderschulbedürftigkeit - variieren.
19056.4900	Aufteilung Personalaufwand	Der Anteil an Logopädie Therapie im Sonderschulbereich führt zu einer höheren internen Verrechnung.
19058	Sonderschulung	
19058.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Umfang an Transportkosten kann - je nach Art und Weise der Sonderschulbedürftigkeit - variieren.
19058.3650	Beiträge an private Institutionen	
19058.3900	Anteil Personalaufwand	Der Verlagerung bzw. Ausweitung der Integrativen Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) wurde ausgeweitet.
19065	Schulpsychologischer Dienst	
19065.3110	Anschaffung Mobilien	Neben abschliessbaren Schränken steht eine einmalige Beschaffung für eine Software für die Falldokumentation an.
19075	Gruoberhus	
19075.4910	Aufteilung Sachaufwand	Je weniger Dietiker Klassen das Gruoberhaus belegen, desto tiefer fällt die interne Verrechnung aus.
19080	Schulzahnklinik	
19080.3010	Löhne	Infolge Pensionierung einer langjährigen Kieferorthopädin fallen die Gesamtlohnkosten tiefer aus.
19080.3030	Sozialkosten	Infolge Pensionierung einer langjährigen Kieferorthopädin fallen die Gesamt-Sozialkosten tiefer aus.
19080.3110	Anschaffung Mobilien	Für die Ersatzbeschaffung von alten störungsanfälligen Betriebsteilen wird mehr budgetiert. Bei einer Gesamterneuerung entfallen diese Anschaffungen mit grosser Wahrscheinlichkeit.
19090	Tagesstrukturen	
19090.3180	Dienstleistungen Dritter	Der externe ICT- und Fachsupport im Bereich der ausserschulischen Betreuung wurde im Jahr 2013 irrtümlich nicht budgetiert.

19090.4340	Benützungsgebühren	Die Benützungsgebühren im Hortbereich haben sich nicht wie prognostiziert entwickelt: Einerseits ist eine Plafonierung der Hortbedarfs festzustellen, andererseits sind die Benützungsgebühren ein Spiegelbild der Einkommensstruktur der Eltern der Hortkinder.
19090.4600	Bundesbeiträge	Die Bundesbeiträge sind jeweils auf 3 Jahre beschränkt und laufen aus.
19095	Vorschulische Betreuung	
19095.3650	Beiträge an private Institutionen	Aufgrund der vertraglich vereinbarten Leistungsvereinbarungen mit den Kinderkrippen haben sich die Subventionen wegen der sich negativ entwickelnden Einkommensstruktur erhöht.

Abschied des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende

Beschlussfassung:

1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2014 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2014 wird eine Steuer von 124 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 29. Oktober 2013

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 2014 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 29. Oktober 2013 abgelehnt.

8953 Dietikon, 26. November 2013

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Roger Bachmann
Präsident

August Widmer
Sekretär

Beschluss des Gemeinderates über den Voranschlag 2014
vom 12. Dezember 2013

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag für das Jahr 2014 wird gemäss dem Antrag des Stadtrates vom 29. Oktober 2013 genehmigt.
2. Für das Jahr 2014 wird eine Steuer von 124 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

8953 Dietikon, 12. Dezember 2013

NAMENS DES GEMEINDERATES

Stephan Wittwer
Präsident

Uwe Krzesinski
Sekretär

