

# Jahresrechnung 2016

Politische Gemeinde

8953     Dietikon

---

Ablieferung an den Stadtrat 09.03.2017

Abnahme durch den Stadtrat 13.03.2017

Ablieferung an den Gemeinderat 06.04.2017



# Jahresrechnung 2016

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>Übersicht</b>	2
<b>Laufende Rechnung</b>	
Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung	4
Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche	5
Zusammenzug nach Sachgruppen	7
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	13
Einzelkonten, Institutionelle Gliederung	17
<b>Investitionsrechnung</b>	
Zusammenzug nach Sachgruppen	85
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	89
Überleitung Objektkonten zu Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	96
Objektkonten, Gliederung nach Aufgabenbereichen	97
<b>Bestandesrechnung</b>	
Bilanzzusammenzug	121
Einzelkonten Bestandesrechnung	124
Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	128
<b>Abschreibungstabelle</b>	133
<b>Interne Verzinsung - Einzelheiten</b>	135
<b>Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel</b>	136
<b>Verzeichnis der Verpflichtungskredite</b>	139
<b>Inventarveränderungen</b>	143
<b>Sonderrechnungen, Stiftungen</b>	144
<b>Globalbudget AGZ</b>	149
<b>Finanzkennzahlen</b>	152
<b>Kommentar/Begründungen zu einzelnen Rechnungspositionen</b>	153
<b>Abschiede</b>	184
<b>Anhang</b>	
Bilanz detailliert	
Laufende Rechnung, funktionale Gliederung	

	Jahresrechnung 2016		Voranschlag 2016		Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	265'040'701.48		221'780'500.00		232'231'709.29	
Total Ertrag		268'305'014.05		220'110'000.00		231'444'705.35
Aufwandüberschuss (Spezifikation Seite 4)				1'670'500.00		787'003.94
Ertragsüberschuss (Spezifikation Seite 4)	3'264'312.57					
	268'305'014.05	268'305'014.05	221'780'500.00	221'780'500.00	232'231'709.29	232'231'709.29
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	11'133'554.89		13'131'000.00		11'722'070.62	
Total Einnahmen		3'077'392.95		1'200'000.00		2'160'403.45
Nettoinvestitionen		8'056'161.94		11'931'000.00		9'561'667.17
Einnahmenüberschuss						
	11'133'554.89	11'133'554.89	13'131'000.00	13'131'000.00	11'722'070.62	11'722'070.62
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	8'056'161.94		11'931'000.00		9'561'667.17	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'769'361.94		11'562'200.00		11'497'467.17
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			1'670'500.00		787'003.94	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		3'264'312.57				
Finanzierungsfehlbetrag I				2'039'300.00		
Finanzierungsüberschuss I	5'977'512.57				1'148'796.06	
	14'033'674.51	14'033'674.51	13'601'500.00	13'601'500.00	11'497'467.17	11'497'467.17

	Jahresrechnung 2016		Voranschlag 2016		Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	248'015.32		1'080'000.00		1'833'565.45	
Total Einnahmen		530'000.00		-		882'458.94
Nettoveränderung	281'984.68			1'080'000.00		951'106.51
	530'000.00	530'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00	1'833'565.45	1'833'565.45
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		281'984.68	1'080'000.00		951'106.51	
Finanzierungsfehlbetrag I			2'039'300.00			
Finanzierungsüberschuss I		5'977'512.57				1'148'796.06
Finanzierungsfehlbetrag II				3'119'300.00		
Finanzierungsüberschuss II	6'259'497.25				197'689.55	
	6'259'497.25	6'259'497.25	3'119'300.00	3'119'300.00	1'148'796.06	1'148'796.06
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	150'117'946.18				130'196'735.83	
Verwaltungsvermögen	100'036'718.00				102'749'918.00	
Fremdkapital		131'299'067.50				141'112'298.51
Verrechnungen		8'990.90			335'422.00	
Spezialfinanzierungen		21'880'406.26				21'035'474.22
Eigenkapital		96'966'199.52				71'134'303.10
	250'154'664.18	250'154'664.18			233'282'075.83	233'282'075.83

	Jahresrechnung 2016	Voranschlag 2016	Jahresrechnung 2015
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	3'264'312.57	-1'670'500.00	-787'003.94
<b>zuzüglich:</b>			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'169'361.94	10'962'200.00	10'897'467.17
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00	600'000.00	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	225'061.25	48'400.00	349'180.58
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	1'445'896.57	-	1'680'296.03
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	20'176.27	65'600.00	187'661.31
Einlage in Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	179'700.00	155'700.00	-
<b>abzüglich:</b>			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-1'323'966.40	-2'050'000.00	-805'348.69
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800	-	-722'400.00	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-	-	-242'993.00
<b>Bruttoüberschuss Cash Flow</b>	<b>14'580'542.20</b>	<b>7'389'000.00</b>	<b>11'879'259.46</b>

	Jahresrechnung 2016		Voranschlag 2016		Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>13111 Wasserwerk</b>						
Total Aufwand	2'612'646.95		2'645'000.00		2'536'946.17	
Total Ertrag		2'837'708.20		2'693'400.00		2'886'126.75
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	225'061.25		48'400.00		349'180.58	
	2'837'708.20	2'837'708.20	2'693'400.00	2'693'400.00	2'886'126.75	2'886'126.75
<b>13121 Abwasserbeseitigung</b>						
Total Aufwand	4'440'121.15		5'372'100.00		3'957'136.74	
Total Ertrag		3'116'154.75		3'322'100.00		3'151'788.05
Betriebsverlust		1'323'966.40		2'050'000.00		805'348.69
Betriebsgewinn						
	4'440'121.15	4'440'121.15	5'372'100.00	5'372'100.00	3'957'136.74	3'957'136.74
<b>13131 Gasversorgung</b>						
Total Aufwand	5'094'694.73		5'901'700.00		5'050'175.12	
Total Ertrag		6'540'591.30		5'179'300.00		6'730'471.15
Betriebsverlust				722'400.00		
Betriebsgewinn	1'445'896.57				1'680'296.03	
	6'540'591.30	6'540'591.30	5'901'700.00	5'901'700.00	6'730'471.15	6'730'471.15
<b>15711 Abfallbeseitigung</b>						
Total Aufwand	2'664'509.25		2'557'000.00		2'524'458.09	
Total Ertrag		2'684'685.52		2'622'600.00		2'712'119.40
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	20'176.27		65'600.00		187'661.31	
	2'684'685.52	2'684'685.52	2'622'600.00	2'622'600.00	2'712'119.40	2'712'119.40
<b>14811 Alterswohnungen</b>						
Total Aufwand	1'469'283.00		1'374'000.00		1'720'387.00	
Total Ertrag		1'648'983.00		1'529'700.00		1'477'394.00
Betriebsverlust						242'993.00
Betriebsgewinn	179'700.00		155'700.00			
	1'648'983.00	1'648'983.00	1'529'700.00	1'529'700.00	1'720'387.00	1'720'387.00





**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Gesamttotal</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>265'040'701.48</b>		<b>221'780'500</b>		<b>232'231'709.29</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>268'305'014.05</b>		<b>220'110'000</b>		<b>231'444'705.35</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'670'500</b>		<b>787'003.94</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'264'312.57</b>					
<b>3 A U F W A N D</b>	<b>265'040'701.48</b>		<b>221'780'500</b>		<b>232'231'709.29</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>53'090'340.74</b>		<b>52'321'600</b>		<b>52'671'428.00</b>	
300 Behörden und Kommissionen	1'114'516.75		1'140'000		1'128'942.10	
301 Löhne	37'959'183.90		37'032'700		36'532'250.00	
302 Löhne der Lehrkräfte	4'416'516.05		4'318'100		5'309'889.15	
303 Sozialleistungen	7'732'011.95		7'681'200		7'652'843.80	
306 Kleiderentschädigungen	48'609.90		60'900		97'811.75	
307 Rentenleistungen / Teuerungszulagen	69'684.45		86'000		72'500.50	
308 Aushilfsentschädigungen	951'358.40		1'063'800		1'178'855.85	
309 Allgemeiner Personalaufwand	798'459.34		938'900		698'334.85	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>25'927'337.08</b>		<b>27'381'600</b>		<b>26'251'389.30</b>	
310 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'597'560.91		1'718'600		1'615'365.35	
311 Anschaffungen Mobilien	600'073.08		520'600		579'000.02	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	5'754'129.21		6'705'700		5'670'045.40	
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'381'652.27		2'512'200		2'372'408.21	
314 Baulicher Unterhalt	2'972'945.89		2'915'900		3'288'620.57	
315 Unterhalt Mobilien	707'121.33		857'300		804'938.99	
316 Mieten und Benützungskosten	1'877'069.99		1'830'500		1'620'527.57	
317 Spesenentschädigungen	437'533.93		504'000		439'138.34	

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 Dienstleistungen Dritter	9'412'117.81		9'630'300		9'655'714.41	
319 Allgemeiner Sachaufwand	187'132.66		186'500		205'630.44	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>2'014'846.14</b>		<b>2'453'100</b>		<b>2'393'445.57</b>	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden	4'752.79		40'000		4'744.44	
322 Zinsen für langfristige Schulden	1'624'127.97		1'705'200		1'964'713.00	
323 Zinsen an Sonderrechnungen	7'539.00		7'900		8'683.00	
329 Allgemeine Passivzinsen	378'426.38		700'000		415'305.13	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>12'123'358.13</b>		<b>13'071'700</b>		<b>15'300'271.70</b>	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1'353'996.19		1'509'500		3'802'804.53	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'169'361.94		10'962'200		10'897'467.17	
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000		600'000.00	
<b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>8'950'400.00</b>				<b>12'741'700.00</b>	
344 Rückerstattungen Übergangs-/ISOLA-Beiträge	8'950'400.00				12'741'700.00	
<b>35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>26'938'349.05</b>		<b>26'365'500</b>		<b>24'215'949.61</b>	
351 Entschädigungen an den Kanton	26'833'899.05		26'344'600		24'178'259.41	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden	104'450.00		20'900		37'690.20	
<b>36 Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>85'965'444.24</b>		<b>89'070'000</b>		<b>85'341'236.40</b>	
361 Beiträge an den Kanton	143'200.00		222'000		36'200.00	
362 Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	12'346'932.86		12'753'300		11'681'110.59	

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	655'507.13		641'100		648'749.55	
365 Beiträge an private Institutionen	13'775'380.67		13'990'300		13'230'459.94	
366 Beiträge an Private	59'044'423.58		61'463'300		59'744'716.32	
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>37'091'690.85</b>					
370 Durchlaufende Beiträge	37'091'690.85					
<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>1'870'834.09</b>		<b>269'700</b>		<b>2'217'137.92</b>	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'870'834.09		269'700		2'217'137.92	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>11'068'101.16</b>		<b>10'847'300</b>		<b>11'099'150.79</b>	
390 Anteil Personalaufwand	3'071'677.80		3'199'400		2'600'777.80	
391 Anteil Sachaufwand	1'987'308.53		1'978'000		1'977'459.86	
392 Anteil Passivzinsen	1'813'204.00		1'687'000		2'073'984.00	
393 Anteil Abschreibungen	1'962'449.08		2'217'200		2'437'213.13	
398 Pauschalverrechnungen	2'233'461.75		1'765'700		2'009'716.00	

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>268'305'014.05</b>		<b>220'110'000</b>		<b>231'444'705.35</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>84'848'282.52</b>		<b>77'645'000</b>		<b>80'282'747.77</b>
400	Steuern		77'279'541.27		74'530'000		76'939'620.32
403	Grundstückgewinnsteuern		7'450'555.25		3'000'000		3'223'837.45
406	Übrige Steuern		118'186.00		115'000		119'290.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>22'719.45</b>		<b>20'000</b>		<b>23'537.05</b>
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		22'719.45		20'000		23'537.05
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'594'876.46</b>		<b>3'198'100</b>		<b>3'866'152.98</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben				10'000		4'988.59
421	Guthabenzinsen		500'186.53		457'000		597'357.05
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		900.00		1'000		980.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'105'741.32		2'155'400		2'194'173.10
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		191'550.00				281'021.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						5'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		245'680.00		11'500		236'042.05
427	Liegenschaftenerträge VV		548'894.15		561'200		542'142.05
429	Allgemeine Vermögenserträge		1'924.46		2'000		4'449.14
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>56'684'455.20</b>		<b>53'731'300</b>		<b>54'799'242.87</b>
431	Gebührenerträge		4'149'130.55		4'507'000		4'072'687.83
432	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'769'520.55		11'503'300		11'745'000.25

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433 Schulgelder von Privaten		7'040.00		15'000		7'210.00
434 Benützungsgebühren		18'321'697.67		17'030'900		18'368'438.20
435 Verkaufserlöse		1'242'545.49		1'263'200		1'200'698.80
436 Rückerstattungen		20'149'257.93		18'438'400		18'399'070.19
437 Bussen		891'039.86		880'000		937'652.65
438 Eigenleistungen für Investitionen		83'842.00		25'000		16'230.00
439 Übrige Entgelte		70'381.15		68'500		52'254.95
<b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>44'570'975.90</b>		<b>43'651'000</b>		<b>52'690'578.30</b>
441 Anteile an Kantonseinnahmen		267.40		300		267.40
444 Übergangsausgleichs-/ISOLA-Beitrag		8'950'400.00		8'948'900		13'034'200.00
445 Ressourcenausgleichsbeitrag		33'770'510.00		33'770'500		38'138'601.00
449 Übrige Beiträge		1'849'798.50		931'300		1'517'509.90
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>8'306'158.48</b>		<b>7'383'000</b>		<b>7'280'268.28</b>
450 Rückerstattungen des Bundes		30'914.30		31'000		30'914.30
451 Rückerstattungen des Kantons		3'188'590.10		2'447'300		2'291'280.63
452 Kostenanteile and. Gemeinden		5'086'654.08		4'904'700		4'958'073.35
<b>46 Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>20'790'953.03</b>		<b>20'861'900</b>		<b>20'345'520.22</b>
460 Bundesbeiträge		5'072'631.10		5'001'900		5'017'297.05
461 Staatsbeiträge		15'296'494.17		15'748'500		15'185'245.72
462 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		251'420.05		111'000		140'545.45
469 Übrige Beiträge		170'407.71		500		2'432.00

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>37'091'690.85</b>				
470 Durchlaufende Beiträge		37'091'690.85				
<b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>1'326'801.00</b>		<b>2'772'400</b>		<b>1'057'507.09</b>
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'326'801.00		2'772'400		1'057'507.09
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>11'068'101.16</b>		<b>10'847'300</b>		<b>11'099'150.79</b>
490 Aufteilung Personalaufwand		3'071'677.80		3'199'400		2'600'777.80
491 Aufteilung Sachaufwand		1'987'308.53		1'978'000		1'977'459.86
492 Aufteilung Passivzinsen		1'813'204.00		1'687'000		2'073'984.00
493 Aufteilung Abschreibungen		1'962'449.08		2'217'200		2'437'213.13
498 Pauschalverrechnungen		2'233'461.75		1'765'700		2'009'716.00

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>265'040'701.48</b>		<b>221'780'500</b>		<b>232'231'709.29</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>268'305'014.05</b>		<b>220'110'000</b>		<b>231'444'705.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'670'500</b>		<b>787'003.94</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'264'312.57</b>					
<b>0</b>	<b>Behörden und Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13'688'568.30</b>	<b>4'940'559.63</b>	<b>13'620'200</b>	<b>4'958'400</b>	<b>13'846'456.21</b>	<b>4'797'562.81</b>
011	Legislative	458'377.91	7'428.95	424'300	5'000	475'010.04	23'466.20
012	Exekutive	928'955.67	46'726.00	951'400	45'800	886'134.55	42'819.50
020	Stadtverwaltung	9'924'440.64	3'883'202.35	9'888'500	3'945'600	9'965'475.68	3'766'623.25
030	Leistungen für Pensionierte	69'684.45		86'000		72'500.50	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'307'109.63	1'003'202.33	2'270'000	962'000	2'447'335.44	964'653.86
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>13'433'383.80</b>	<b>9'068'575.64</b>	<b>12'698'000</b>	<b>8'088'200</b>	<b>12'762'733.85</b>	<b>8'125'090.04</b>
100	Rechtspflege	9'256'685.57	6'850'996.53	8'457'800	6'047'600	8'697'952.18	6'075'074.09
110	Polizei	2'334'032.97	1'221'375.71	2'383'500	1'092'000	2'223'696.34	1'213'719.90
120	Rechtssprechung	338'256.48	333'592.80	342'800	362'200	285'249.79	172'955.80
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'046'022.94	474'822.45	1'087'500	443'300	1'084'420.94	488'668.85
150	Militär					150.00	
160	Zivilschutz	457'667.64	187'788.15	424'400	143'100	471'264.60	174'671.40
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	718.20		2'000			
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>51'097'869.44</b>	<b>3'738'160.05</b>	<b>51'306'600</b>	<b>3'515'900</b>	<b>49'748'664.89</b>	<b>3'232'989.50</b>
200	Kindergarten	5'067'650.88	278'588.90	5'192'800	308'300	4'794'547.02	234'200.00
210	Primarschule	17'744'565.67	1'173'052.75	17'191'700	1'130'100	16'727'907.25	899'390.85
211	Oberstufenschule	9'495'165.89	450'521.15	9'785'900	435'100	9'161'074.82	427'434.80
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	2'249'730.63	1'182'262.20	2'121'700	1'022'400	2'099'418.59	1'073'964.40
214	Musikschule	367'352.23		350'000		388'937.10	

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'005'911.67	179'467.45	3'932'600	131'600	4'143'169.99	170'529.25
218	Volksschule sonstiges	1'441'327.57	118'607.00	1'596'000	94'600	1'468'144.79	115'068.00
219	Schulverwaltung	3'059'515.38	8'280.00	2'913'100	19'500	2'764'928.94	11'320.00
220	Sonderschulung	7'650'385.67	340'210.35	8'209'400	369'900	8'184'277.54	293'910.30
290	Bildungswesen Übriges	16'263.85	7'170.25	13'400	4'400	16'258.85	7'171.90
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>4'460'389.87</b>	<b>1'758'189.80</b>	<b>4'607'400</b>	<b>1'687'400</b>	<b>4'674'068.76</b>	<b>1'793'122.20</b>
300	Kulturförderung	831'561.30	171'728.30	841'100	162'500	927'492.83	171'310.95
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'277'639.91	412'108.75	1'361'800	393'000	1'360'907.99	436'906.60
340	Sport	1'359'285.25	874'593.45	1'405'200	819'600	1'397'081.74	862'304.10
350	Übrige Freizeitgestaltung	890'218.68	236'406.85	911'200	255'500	933'374.50	257'578.05
351	Ferienheime	101'684.73	63'352.45	88'100	56'800	55'211.70	65'022.50
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>7'814'162.95</b>	<b>1'331'027.09</b>	<b>7'332'800</b>	<b>1'256'400</b>	<b>6'835'840.33</b>	<b>1'097'917.40</b>
400	Spitäler		146'573.75			37'371.25	23'052.45
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'633'323.90		4'368'000		3'843'746.30	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'618'275.75		1'338'000		1'348'664.10	
460	Schulgesundheitsdienst	1'251'516.25	1'055'705.59	1'298'500	1'126'000	1'286'962.98	946'824.95
470	Lebensmittelkontrolle	41'258.30	2'290.00	59'300	5'400	58'116.80	3'040.00
490	Gesundheitswesen Übriges	269'788.75	126'457.75	269'000	125'000	260'978.90	125'000.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>88'677'121.67</b>	<b>53'557'396.80</b>	<b>90'144'500</b>	<b>52'035'300</b>	<b>87'655'448.90</b>	<b>51'500'208.15</b>
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600.00	29'969.20	126'600	29'400	126'600.00	30'869.80
520	Krankenversicherung	9'994'650.71	9'966'443.42	9'401'000	9'405'900	9'572'765.57	9'545'270.87
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	23'596'610.85	11'591'317.56	23'050'000	10'312'100	22'401'237.78	10'362'902.00



**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugend	290'726.47	15'979.85	303'100	10'500	299'269.70	15'393.10
542	Kinderkrippen	5'443'713.40	337'503.20	5'297'400	106'200	5'325'837.85	229'729.50
570	Altersheime	14'438'585.56	15'287'618.60	14'486'700	14'754'400	14'429'780.74	15'129'735.95
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	26'203'198.17	14'292'894.22	29'070'000	16'050'800	27'521'721.92	14'878'234.07
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose					47'826.02	
587	Betreuung Suchtabhängiger	284'776.50		444'700		449'195.20	
588	Asylbewerberbetreuung	1'289'491.85	1'140'071.35	806'000	800'000	550'457.79	561'671.45
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	7'008'768.16	895'599.40	7'159'000	566'000	6'930'756.33	746'401.41
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>5'251'669.37</b>	<b>2'516'115.10</b>	<b>5'660'100</b>	<b>2'358'100</b>	<b>5'271'970.41</b>	<b>2'396'720.55</b>
620	Gemeindestrassen	2'939'902.22	2'240'486.90	3'327'700	2'091'100	3'173'832.61	2'124'033.00
650	Regionalverkehr	2'311'767.15	275'628.20	2'332'400	267'000	2'098'137.80	272'687.55
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>11'519'828.02</b>	<b>10'189'638.72</b>	<b>12'311'800</b>	<b>10'987'500</b>	<b>11'303'439.46</b>	<b>9'785'043.44</b>
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'837'708.20	2'837'708.20	2'693'400	2'693'400	2'886'126.75	2'886'126.75
710	Abwasserbeseitigung	4'440'121.15	4'440'121.15	5'372'100	5'372'100	3'957'136.74	3'957'136.74
720	Abfallbeseitigung	2'684'685.52	2'684'685.52	2'622'600	2'622'600	2'712'119.40	2'712'119.40
740	Friedhof und Bestattung	649'630.45	87'195.85	704'400	123'300	750'876.95	87'845.40
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	4'628.05		25'500		56'550.20	
780	Übriger Umweltschutz	194'428.55	85'488.00	186'100	121'300	198'595.00	86'041.30
790	Raumordnung	688'626.10	54'440.00	687'700	54'800	722'034.42	55'773.85
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>6'996'363.59</b>	<b>8'931'802.60</b>	<b>6'369'600</b>	<b>7'402'300</b>	<b>7'241'226.01</b>	<b>8'802'705.65</b>
800	Landwirtschaft	6'802.20	6'859.50	14'000	11'000	10'993.75	6'748.50

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810	Forstwesen	47'656.35		28'000		33'064.20	
820	Jagd- und Fischerei		267.40		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	256'260.05	7.00	277'900		310'569.15	12.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'819'866.50		900'000		1'487'143.20
860	Energieversorgung		558'285.90		582'300		570'863.40
862	Gasversorgung	6'540'591.30	6'540'591.30	5'901'700	5'901'700	6'730'471.15	6'730'471.15
869	Energie Übriges	145'053.69	165.00	148'000		156'127.76	
870	Sonstige Gemeindebetriebe		5'760.00		7'000		7'200.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>62'101'344.47</b>	<b>172'273'548.62</b>	<b>17'729'500</b>	<b>127'820'500</b>	<b>32'891'860.47</b>	<b>139'913'345.61</b>
900	Gemeindesteuern	1'183'026.08	86'622'308.99	1'740'000	79'306'400	1'400'788.43	82'123'705.70
920	Finanzausgleich	8'950'400.00	42'720'910.00		42'719'400	12'741'700.00	51'172'801.00
930	Einnahmenanteile		29'932.00		31'300		30'366.70
940	Kapitaldienst	2'076'189.24	1'460'209.62	2'136'400	1'406'200	2'459'218.54	1'692'498.38
941	Buchgewinne und -verluste		186'000.00			193'445.94	279'971.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'599'689.09	2'029'640.37	1'607'200	2'140'000	1'792'233.55	2'176'789.70
990	Abschreibungen	11'200'349.21	1'962'449.08	12'245'900	2'217'200	14'304'474.01	2'437'213.13
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		170'407.71				
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	37'091'690.85	37'091'690.85				

## Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>T</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>265'040'701.48</b>		<b>221'780'500</b>		<b>232'231'709.29</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>268'305'014.05</b>		<b>220'110'000</b>		<b>231'444'705.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'670'500</b>		<b>787'003.94</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'264'312.57</b>					
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>20'099'241.43</b>		<b>19'358'700</b>		<b>19'823'757.88</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'656'904.23</b>		<b>8'198'000</b>		<b>8'130'166.14</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'442'337.20</b>		<b>11'160'700</b>		<b>11'693'591.74</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>328'455.51</b>		<b>283'800</b>		<b>309'769.49</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>328'455.51</b>		<b>283'800</b>		<b>309'769.49</b>
3000	Behörden und Kommissionen	209'554.00		200'000		211'754.00	
3030	Sozialleistungen	15'178.40		8'000		8'729.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'100.51		18'000		19'042.09	
3170	Spesenentschädigungen			500		557.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	63'173.05		35'000		49'936.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'149.55		3'000		451.15	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300.00		19'300		19'300.00	
4350	Verkaufserlöse						
<b>11015</b>	<b>Legislative, Anpassungen PEV (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						
3000	Behörden und Kommissionen						
3030	Sozialleistungen						
<b>11020</b>	<b>Exekutive (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>859'425.67</b>		<b>896'400</b>		<b>832'324.80</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>28'576.00</b>		<b>30'400</b>		<b>27'119.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>830'849.67</b>		<b>866'000</b>		<b>805'205.30</b>
3000	Behörden und Kommissionen	620'598.60		631'000		624'223.80	
3030	Sozialleistungen	95'661.95		101'900		100'077.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'650.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen	27'905.05		28'500		35'810.00	
3110	Anschaffung Mobilien						
3170	Spesenentschädigungen	13'559.65		15'000		12'866.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	107'637.42		120'000		59'368.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3650	Beiträge an private Institutionen						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	7'587.00-				22.00-	
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen		10'426.00		15'000		11'419.50

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	Pauschalverrechnungen		18'150.00		15'400		15'700.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>129'922.40</b>		<b>140'500</b>		<b>165'240.55</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'428.95</b>		<b>5'000</b>		<b>23'466.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>122'493.45</b>		<b>135'500</b>		<b>141'774.35</b>
3000	Behörden und Kommissionen	19'340.00		25'000		36'820.00	
3030	Sozialleistungen	548.90		1'000		1'998.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	34'349.65		36'000		41'320.65	
3110	Anschaffung Mobilien						
3150	Unterhalt Mobilien			500			
3170	Spesenentschädigungen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	20'683.85		22'500		30'101.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	55'000.00		55'000		55'000.00	
4360	Rückerstattungen						14'277.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		7'428.95		5'000		9'188.35
<b>11040</b>	<b>Information (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>69'530.00</b>		<b>55'000</b>		<b>53'809.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>18'150.00</b>		<b>15'400</b>		<b>15'700.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>51'380.00</b>		<b>39'600</b>		<b>38'109.75</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen					11'997.75	
3110	Anschaffung Mobilien						
3150	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten und Benützungskosten	69'530.00		55'000		14'034.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					27'778.00	
4360	Rückerstattungen						
4980	Pauschalverrechnungen		18'150.00		15'400		15'700.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'094'240.39</b>		<b>2'895'400</b>		<b>3'209'664.82</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'712'011.80</b>		<b>1'540'800</b>		<b>1'601'280.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'382'228.59</b>		<b>1'354'600</b>		<b>1'608'384.32</b>
3000	Behörden und Kommissionen	375.00				300.00	
3010	Löhne	1'335'481.85		1'262'200		1'305'983.35	
3030	Sozialleistungen	244'038.80		230'400		235'067.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	109'456.76		114'300		155'101.95	
3091	Aus- und Weiterbildung	49'795.25		88'500		78'226.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	141'973.40		140'000		136'575.41	
3110	Anschaffung Mobilien	30'531.75		15'000		23'045.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'082.15		3'000		1'102.35	
3139	Material zum Wiederverkauf	53'087.50		60'000		58'578.25	
3150	Unterhalt Mobilien	6'546.00		10'000		3'649.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	85'096.99		90'000		99'415.04	
3170	Spesenentschädigungen	1'020.25		1'000		3'005.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'028'784.09		845'000		1'070'679.07	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'104.40		9'000		6'241.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	21'566.20		20'500		21'055.60	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	27'700.00-				5'138.00	
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	4'000.00		6'500		6'500.00	
4310	Gebührenerträge						
4350	Verkaufserlöse		75'455.50		75'000		78'726.05
4360	Rückerstattungen		53'676.30		31'000		25'294.45
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'228.00		4'000		3'360.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'315'082.00		1'206'300		1'265'100.00
4980	Pauschalverrechnungen		264'570.00		224'500		228'800.00
<b>11115</b>	<b>Verwaltung, Anpassungen PEV (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						
3010	Löhne						
3030	Sozialleistungen						
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>4'980.16</b>		<b>5'000</b>		<b>2'832.67</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>93'089.00</b>		<b>80'000</b>		<b>77'600.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>88'108.84</b>		<b>75'000</b>		<b>74'767.33</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'980.16		5'000		2'832.67	
3180	Dienstleistungen Dritter						
3300	Abschreibungen Debitoren						
4310	Gebührenerträge		93'089.00		80'000		77'600.00
4360	Rückerstattungen						
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'193'771.79</b>		<b>1'146'100</b>		<b>1'319'893.68</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>333'992.40</b>		<b>342'200</b>		<b>301'163.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>859'779.39</b>		<b>803'900</b>		<b>1'018'729.73</b>
3010	Löhne	787'300.25		737'400		803'937.65	
3030	Sozialleistungen	128'068.50		127'300		125'887.95	
3080	Aushilfsentschädigungen						
3090	Allgemeiner Personalaufwand	54.00		2'000		54.00	
3110	Anschaffung Mobilien	32'948.65		30'300		38'471.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'586.35		73'000		66'000.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'358.57		30'000		26'119.72	
3140	Baulicher Unterhalt	95'857.32		70'100		159'857.66	
3150	Unterhalt Mobilien	6'277.10		7'800		26'687.55	
3160	Mieten und Benützungskosten						
3170	Spesenentschädigungen	860.00		1'000		273.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	62'991.05		60'000		63'804.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00					

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	7'530.00-				1'599.00	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand	5'000.00		7'200		7'200.00	
4270 Liegenschaftserträge		33'900.00		30'000		30'400.00
4350 Verkaufserlöse		1'079.30		5'000		1'785.65
4360 Rückerstattungen		22'119.10		30'000		25'178.30
4900 Aufteilung Personalaufwand		79'500.00		79'500		85'800.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		40'000.00		40'000		41'000.00
4980 Pauschalverrechnungen		157'394.00		157'700		117'000.00
<b>11220 Feuerwehrgebäude (140)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>67'238.26</b>		<b>81'300</b>		<b>89'014.08</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>44'772.00</b>		<b>46'300</b>		<b>43'899.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>22'466.26</b>		<b>35'000</b>		<b>45'115.08</b>
3110 Anschaffung Mobilien	1'756.50		1'500		3'555.15	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	25'520.56		35'800		30'109.10	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'154.00		9'500		10'544.63	
3140 Baulicher Unterhalt	17'372.55		23'900		34'432.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	9'434.65		9'100		7'872.90	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		1'500		2'500.00	
4270 Liegenschaftserträge		23'472.00		25'000		22'599.00
4610 Staatsbeiträge						
4980 Pauschalverrechnungen		21'300.00		21'300		21'300.00
<b>11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>31'101.10</b>		<b>37'000</b>		<b>36'817.85</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>31'101.10</b>		<b>37'000</b>		<b>36'817.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
3110 Anschaffung Mobilien	335.00		1'000		1'128.55	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'578.35		1'700		1'615.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'862.10		2'500		2'088.95	
3140 Baulicher Unterhalt	1'229.05		5'500		6'140.15	
3160 Mieten und Benützungskosten	13'980.00		15'500		14'640.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'816.60		3'500		3'904.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4360 Rückerstattungen						
<b>11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>68'952.84</b>		<b>72'500</b>		<b>71'155.43</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>68'952.84</b>		<b>72'500</b>		<b>71'155.43</b>

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien	3'066.95		4'000		2'950.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'171.80		7'000		7'125.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'605.39		2'500		1'596.33	
3140 Baulicher Unterhalt	2'818.55		2'500		5'164.80	
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten	43'404.00		43'400		43'404.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'586.15		4'800		2'614.35	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen						
<b>11250 Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>106'408.90</b>		<b>88'800</b>		<b>95'284.50</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'965.60</b>		<b>1'800</b>		<b>1'814.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>104'443.30</b>		<b>87'000</b>		<b>93'470.10</b>
3110 Anschaffung Mobilien	1'405.80		1'000		3'123.20	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'125.60		6'500		3'122.40	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.55		2'500		2'251.40	
3140 Baulicher Unterhalt	20'796.25		1'500		6'069.70	
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten	64'443.20		64'500		64'443.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'137.50		4'500		7'974.60	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen						
		1'965.60		1'800		1'814.40
<b>11260 Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>					<b>10'991.35</b>	
<b>Ertrag</b>						<b>27'700.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>16'708.65</b>	
3160 Mieten und Benützungskosten					10'991.35	
4980 Pauschalverrechnungen						27'700.00
<b>11270 Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>355'772.65</b>		<b>383'300</b>		<b>365'287.44</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>6'353.55</b>		<b>10'100</b>		<b>3'850.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>349'419.10</b>		<b>373'200</b>		<b>361'437.44</b>
3110 Anschaffung Mobilien			3'000		537.69	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	38'964.25		30'000		47'809.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'310.95		4'500		4'645.64	
3140 Baulicher Unterhalt	3'178.25		2'000		5'201.61	
3160 Mieten und Benützungskosten	269'160.00		300'000		265'680.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	19'159.20		21'800		19'413.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3900	Anteil Personalaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
4360	Rückerstattungen		6'353.55		5'200		3'850.00
4980	Pauschalverrechnungen				4'900		
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>237'481.66</b>		<b>270'800</b>		<b>267'948.83</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>228'435.05</b>		<b>215'000</b>		<b>224'200.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'046.61</b>		<b>55'800</b>		<b>43'748.83</b>
3110	Anschaffung Mobilien	763.55				32'694.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'422.00		30'000		25'752.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'631.11		3'500		3'648.75	
3140	Baulicher Unterhalt			2'500		187.93	
3160	Mieten und Benützungskosten	198'504.00		221'300		198'504.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'161.00		13'500		7'161.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand						
4360	Rückerstattungen		7'235.05		3'000		3'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		221'200.00		212'000		221'200.00
<b>11310</b>	<b>Informatik (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'422'672.72</b>		<b>1'461'600</b>		<b>1'407'874.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>453'570.00</b>		<b>478'300</b>		<b>436'734.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>969'102.72</b>		<b>983'300</b>		<b>971'140.35</b>
3010	Löhne	500'424.80		496'500		512'487.10	
3030	Sozialleistungen	98'463.25		95'800		98'505.80	
3090	Allgemeine Personalkosten						
3091	Aus- und Weiterbildung	3'191.20		8'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'681.50		30'000		27'313.65	
3110	Anschaffung Mobilien	30'496.35		36'300		36'867.30	
3150	Unterhalt Mobilien	81'461.47		89'800		89'503.70	
3170	Spesenentschädigungen	91.20		800		197.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	658'757.95		674'000		612'408.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	8'995.00-				191.00	
3910	Anteil Sachaufwand	30'100.00		30'400		30'400.00	
4350	Verkaufserlöse		520.00				1'634.00
4360	Rückerstattungen		103'450.00		103'000		97'700.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		192'800.00		221'700		183'800.00
4980	Pauschalverrechnungen		156'800.00		153'600		153'600.00



**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11320 Regionales Zivilstandsamt (100)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>704'221.34</b>		<b>778'300</b>		<b>693'821.92</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>607'538.93</b>		<b>690'100</b>		<b>619'192.33</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>96'682.41</b>		<b>88'200</b>		<b>74'629.59</b>
3010 Löhne	417'329.30		477'900		420'126.55	
3030 Sozialleistungen	76'063.85		85'600		74'215.80	
3080 Aushilfsentschädigungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	474.00		1'000		574.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	7'570.00		6'500		650.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	4'436.90		3'400		5'685.10	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3160 Mieten und Benützungskosten	4'050.00		3'600		4'200.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'484.30		3'300		685.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	42'159.64		40'300		43'702.67	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	460.60		600			
3300 Abschreibungen	1'145.75		1'000		2'764.30	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	6'047.00-				182.00-	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand			400			
3980 Pauschalverrechnungen	154'094.00		153'700		141'400.00	
4310 Gebührenerträge		429'750.15		423'600		415'347.97
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		7'929.20		7'500		3'969.90
4510 Rückerstattungen des Kantons						
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		139'859.58		229'000		179'874.46
4900 Aufteilung Personalaufwand		30'000.00		30'000		20'000.00
<b>11330 Stadtmann- und Betreibungsamt (100)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'692'573.63</b>		<b>1'521'100</b>		<b>1'575'932.03</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'793'902.20</b>		<b>1'754'800</b>		<b>1'699'369.91</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>101'328.57</b>		<b>233'700</b>		<b>123'437.88</b>	
3010 Löhne	1'004'584.60		944'400		935'547.40	
3030 Sozialleistungen	183'082.85		170'000		168'646.65	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			300			
3091 Aus- und Weiterbildung	9'330.00		14'700		8'729.20	
3100 Büromaterial, Drucksachen	5'289.00		5'900		6'406.55	
3150 Unterhalt Mobilien	29'184.30		25'500		24'672.60	
3170 Spesenentschädigungen	8'400.00		8'800		8'425.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	16'491.88		9'400		14'243.63	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	340.00		100		730.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	13'961.00-				2'431.00	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand	445'632.00		338'000		398'000.00	
3980 Pauschalverrechnungen	4'200.00		4'000		8'100.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebührenerträge	1'765'141.95		1'750'000		1'693'704.16
4360	Rückerstattungen			4'800		5'665.75
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>99'629.10</b>	<b>104'100</b>		<b>106'752.44</b>	
	<b>Ertrag</b>			<b>42'200</b>		<b>37'820.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>68'934.10</b>	<b>61'900</b>		<b>68'932.44</b>
3010	Löhne	76'462.95	72'000		77'033.60	
3030	Sozialleistungen	14'079.20	15'100		15'511.00	
3091	Aus-und Weiterbildung	1'145.00	2'000		930.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	347.20	500		163.30	
3110	Anschaffung Mobilien	3'200.00	3'200		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	226.40	200		277.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'757.35	5'000		5'210.59	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	80.00	100			
3300	Abschreibungen		2'000		434.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'669.00-			8.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000.00	4'000		4'000.00	
4310	Gebührenerträge			42'000		38'270.00
4360	Rückerstattungen			200		450.00-
4900	Aufteilung Personalaufwand					
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (830)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>256'260.05</b>	<b>277'900</b>		<b>310'569.15</b>	
	<b>Ertrag</b>					<b>12.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>256'253.05</b>	<b>277'900</b>		<b>310'557.15</b>
3010	Löhne	120'600.35	120'600		136'817.05	
3030	Sozialleistungen	25'686.30	25'500		28'588.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					
3091	Aus- und Weiterbildung	8'900.00	5'000		1'275.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'122.85	16'000		12'466.50	
3110	Anschaffung Mobilien					
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial		500			
3170	Spesenentschädigungen	1'898.60	2'700		2'832.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'591.25	10'000		20'318.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'075.00	1'000		1'141.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					
3650	Beiträge an private Institutionen	79'338.70	90'000		100'293.50	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	3'553.00-			237.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600.00	6'600		6'600.00	
4340	Benützungsgebühren					
4350	Verkaufserlöse					12.00
4360	Rückerstattungen Dritter					

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11360 Regionalverkehr (650)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'087'416.35</b>		<b>2'091'900</b>		<b>1'864'647.45</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'087'416.35</b>		<b>2'091'900</b>		<b>1'864'647.45</b>
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	387.55		600		230.00	
3140 Baulicher Unterhalt	1'702.65		2'800			
3180 Dienstleistungen Dritter	10'393.15		13'100		20'463.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	200.00		600		630.65	
3620 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'074'733.00		2'074'800		1'843'323.00	
4340 Benützungsgebühren						
<b>11375 Mobilitätsmanagement (020)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3660 Beiträge an Private (MobilitätsBonus)						
4360 Rückerstattungen						
4980 Pauschalverrechnungen						
<b>11410 Stadtbibliothek (300)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>508'192.05</b>		<b>518'900</b>		<b>544'622.09</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>91'519.05</b>		<b>100'000</b>		<b>97'465.65</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>416'673.00</b>		<b>418'900</b>		<b>447'156.44</b>
3000 Behörden und Kommissionen						
3010 Löhne	300'011.90		304'000		313'877.00	
3030 Sozialleistungen	61'971.05		60'900		62'764.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			200			
3091 Aus- und Weiterbildung	310.00		1'000		1'598.70	
3100 Büromaterial, Drucksachen	8'068.00		6'400		5'349.45	
3106 Kauf von Medien	64'672.74		65'000		78'037.38	
3110 Anschaffung Mobilien	1'255.50		1'000		3'814.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'097.24		9'000		9'810.40	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'075.74		11'000		8'746.65	
3140 Baulicher Unterhalt	4'387.15		6'200		7'788.00	
3150 Unterhalt Mobilien	2'084.40		2'100		2'084.40	
3160 Mieten und Benützungskosten			400			
3170 Spesenentschädigungen	287.40					
3180 Dienstleistungen Dritter	13'572.93		13'400		12'147.76	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	500.00		800			
3300 Abschreibungen	255.00		300		528.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'857.00-				124.00-	
3801 Einlage in Spezialfinanzierung						
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	30'200.00		30'900		31'900.00	
3980 Pauschalverrechnungen						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340 Benützungsgebühren		38'446.00		43'000		38'545.00
4350 Verkaufserlöse		5'514.50		5'000		5'425.10
4360 Rückerstattungen		4'854.55		9'000		9'497.55
4610 Staatsbeiträge		38'704.00		39'000		39'998.00
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000.00		4'000		4'000.00
4801 Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
4900 Aufteilung Personalaufwand						
<b>11420 Skiliftbetrieb (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>404.90</b>		<b>4'000</b>		<b>5'152.90</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>500.00</b>		<b>2'500</b>		<b>6'294.05</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'500</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>95.10</b>				<b>1'141.15</b>	
3010 Löhne			1'500		1'802.35	
3030 Sozialleistungen					17.00	
3110 Anschaffung Mobilien						
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial						
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
3150 Unterhalt Mobilien	404.90		700			
3180 Dienstleistungen Dritter			1'500		3'333.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4340 Benützungsgebühren		500.00		2'500		6'294.05
<b>11430 Sport: Übriges (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>58'735.80</b>		<b>51'500</b>		<b>61'575.80</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'171.00</b>		<b>1'500</b>		<b>1'347.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>57'564.80</b>		<b>50'000</b>		<b>60'228.80</b>
3000 Behörden und Kommissionen						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3650 Beiträge an private Institutionen	57'564.80		50'000		60'228.80	
3660 Beiträge an Private	1'171.00		1'500		1'347.00	
3910 Anteil Sachaufwand						
4360 Rückerstattungen		1'171.00		1'500		1'347.00
4690 Übrige Beiträge						
<b>11440 Freizeitgestaltung (350)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>842'746.98</b>		<b>829'200</b>		<b>874'347.25</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>160'877.85</b>		<b>168'900</b>		<b>181'680.70</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>681'869.13</b>		<b>660'300</b>		<b>692'666.55</b>
3000 Behörden und Kommissionen						
3010 Löhne	576'466.85		563'400		555'602.05	
3030 Sozialleistungen	102'707.85		102'500		96'689.40	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'340.40		1'000		108.90	
3091 Aus- und Weiterbildung	476.00		2'000		4'360.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	16'165.70		19'000		19'792.36	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien	4'719.95		6'000		10'973.55	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	17'153.95		18'000		16'273.20	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'122.95		17'500		23'347.60	
3139 Material zum Wiederverkauf	27'493.14		30'000		38'635.09	
3140 Baulicher Unterhalt	12'255.90		5'000		21'899.55	
3150 Unterhalt Mobilien	2'276.83		1'500		1'754.86	
3160 Mieten und Benützungskosten	11'333.01		11'500		13'821.74	
3170 Spesenentschädigungen			500		42.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	44'658.00		40'000		47'056.95	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	750.00					
3300 Abschreibungen	222.45		200			
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3650 Beiträge an private Institutionen	2'426.00		2'500		3'851.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'922.00-				9'539.00	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand	8'100.00		8'600		10'600.00	
4340 Benützungsgebühren		86'013.30		90'000		100'147.85
4350 Verkaufserlöse		62'124.65		70'000		60'906.90
4360 Rückerstattungen		12'739.90		8'400		20'073.95
4610 Staatsbeiträge						
4690 Übrige Beiträge				500		552.00
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>11450 Jugend (540)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>290'726.47</b>		<b>303'100</b>		<b>299'269.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>15'979.85</b>		<b>10'500</b>		<b>15'393.10</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>274'746.62</b>		<b>292'600</b>		<b>283'876.60</b>
3010 Löhne	185'879.95		185'100		181'897.60	
3030 Sozialleistungen	30'996.80		31'500		31'739.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	324.00		500		324.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	65.00		500			
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'126.11		2'500		2'641.05	
3110 Anschaffung Mobilien	3'708.40		2'500		5'202.10	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'840.00		8'000		6'840.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'216.91		2'000		1'345.10	
3135 Lebensmittel und Getränke	207.20		1'000		336.10	
3139 Material zum Wiederverkauf	713.65		800		474.25	
3140 Baulicher Unterhalt	2'678.65		1'000		1'828.80	
3150 Unterhalt Mobilien			500		213.15	
3160 Mieten und Benützungskosten	45'732.00		48'000		48'333.00	
3170 Spesenentschädigungen	269.50		200		45.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	5'625.30		9'000		8'201.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					968.30	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3650 Beiträge an private Institutionen			100			
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'557.00-				1'020.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900		9'900.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Benützungsgebühren		930.00		3'000		1'356.60
4350	Verkaufserlöse		1'125.50		500		150.00
4360	Rückerstattungen		5'724.35				2'306.50
4610	Staatsbeiträge						
4690	Übrige Beiträge						80.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						
4910	Aufteilung Sachaufwand		8'200.00		7'000		11'500.00
<b>11460</b>	<b>Integration (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>236'097.30</b>		<b>242'100</b>		<b>274'113.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>161'181.90</b>		<b>146'000</b>		<b>168'555.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>74'915.40</b>		<b>96'100</b>		<b>105'558.40</b>
3000	Behörden und Kommissionen	3'150.00					
3010	Löhne	87'545.10		91'800		84'004.95	
3030	Sozialleistungen	14'193.85		19'400		15'789.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500		369.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	200.00		1'000		496.80	
3110	Anschaffung Mobilien	79.90		1'000		648.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3160	Mieten und Benützungskosten	24'000.00		24'000		16'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	119.40		200		240.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	73'281.30		61'600		95'173.95	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'434.00-				91.00	
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	12'800.00		11'600		16'100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	22'161.75		31'000		45'200.00	
4360	Rückerstattungen		9'680.00		3'000		4'625.10
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		1'501.90		2'000		530.00
4600	Bundesbeiträge						
4610	Staatsbeiträge		150'000.00		141'000		163'400.00
<b>11470</b>	<b>Entwicklungshilfe (590)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						
3170	Spesenentschädigungen						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand						
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>15'096.70</b>		<b>17'100</b>		<b>22'939.30</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'550.00</b>		<b>3'500</b>		<b>2'487.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>13'546.70</b>		<b>13'600</b>		<b>20'452.05</b>
3010	Löhne						
3110	Anschaffung Mobilien	1'423.45		1'000		6'604.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'359.85		2'800		3'346.60	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	396.40		1'000		1'529.95	
3140 Baulicher Unterhalt	3'382.65		2'500		3'272.55	
3150 Unterhalt Mobilien	234.35		2'000		885.60	
3180 Dienstleistungen Dritter			500			
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4340 Benützungsgebühren		1'550.00		3'500		2'250.00
4360 Rückerstattungen						237.25
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>11520 Kulturkommission (300) (Kulturkredit)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>154'784.10</b>		<b>135'300</b>		<b>162'772.50</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>74'175.85</b>		<b>59'000</b>		<b>71'358.05</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>80'608.25</b>		<b>76'300</b>		<b>91'414.45</b>
3000 Behörden und Kommission					2'230.20	
3100 Büromaterial, Drucksachen	24'319.65		24'000		28'655.40	
3110 Anschaffung Mobilien	1'688.70		1'500		1'217.50	
3139 Material zum Wiederverkauf	6'310.05		4'000		5'475.30	
3150 Unterhalt Mobilien			1'000		653.70	
3160 Mieten und Benützungskosten	172.80		1'000		2'254.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	71'880.65		50'000		73'972.05	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	216.60		1'500		1'869.20	
3650 Beiträge an private Institutionen	45'095.65		45'000		38'702.45	
3660 Beiträge an Private	1'800.00		4'000		4'442.30	
3910 Anteil Sachaufwand	3'300.00		3'300		3'300.00	
4340 Benützungsgebühren		27'909.95		35'000		28'103.00
4350 Verkaufserlöse		7'280.80		4'000		5'360.05
4360 Rückerstattungen		2'467.10				310.00
4610 Staatsbeiträge		36'518.00		20'000		35'785.00
4690 Übrige Beiträge						1'800.00
<b>11530 Übrige Kulturförderung (300)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>145'605.35</b>		<b>159'600</b>		<b>191'900.59</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>4'483.40</b>				
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>141'121.95</b>		<b>159'600</b>		<b>191'900.59</b>
3000 Behörden und Kommissionen	7'092.00		10'000		9'420.50	
3030 Sozialleistungen	385.50		600		237.90	
3110 Anschaffung Mobilien						
3150 Unterhalt Mobiliar						
3180 Dienstleistungen Dritter	4'439.60		9'000		28'357.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	133'688.25		140'000		153'784.94	
3660 Beiträge an Private						
4350 Verkaufserlöse		4'483.40				
4610 Staatsbeiträge						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690 Übrige Beiträge						
<b>11610 Stadtplanungsamt (790)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>688'626.10</b>		<b>687'700</b>		<b>722'034.42</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>54'440.00</b>		<b>54'800</b>		<b>55'773.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>634'186.10</b>		<b>632'900</b>		<b>666'260.57</b>
3010 Löhne	450'182.30		445'200		464'636.40	
3030 Sozialleistungen	93'474.05		91'000		94'903.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	172.80		1'000		434.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	650.00		1'500		300.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	696.20		2'200		4'012.92	
3170 Spesenentschädigungen	846.05		2'000		1'654.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	23'406.20		24'000		38'008.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	18'499.05		4'700		4'642.80	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	89'625.45		93'000		89'963.65	
3650 Beiträge an private Institutionen						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	12'026.00-				379.00	
3910 Anteil Sachaufwand	23'100.00		23'100		23'100.00	
4350 Verkaufserlöse		40.00				
4360 Rückerstattungen		4'400.00		4'800		5'773.85
4380 Eigenleistungen für Investitionen						
4900 Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
<b>11710 Gemeindeführungsorganisation GFO (161)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3000 Behörden und Kommissionen						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4510 Rückerstattungen des Kantons						
<b>11720 Musikschulen (214)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>367'352.23</b>		<b>350'000</b>		<b>388'937.10</b>	
<b>Ertrag</b>				<b>350'000</b>		<b>388'937.10</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>367'352.23</b>		<b>350'000</b>		<b>388'937.10</b>
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	367'352.23		350'000		388'937.10	



**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (290)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>16'263.85</b>		<b>13'400</b>		<b>16'258.85</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'170.25</b>		<b>4'400</b>		<b>7'171.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'093.60</b>		<b>9'000</b>		<b>9'086.95</b>
3010	Löhne	6'750.00		4'000		6'750.00	
3030	Sozialleistungen	513.85		400		508.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen		7'170.25		4'400		7'171.90
4910	Aufteilung Sachaufwand						
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'802.20</b>		<b>14'000</b>		<b>10'993.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>6'859.50</b>		<b>11'000</b>		<b>6'748.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>3'000</b>		<b>4'245.25</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>57.30</b>					
3000	Behörden und Kommissionen						
3100	Büromaterial, Drucksachen			1'000		881.25	
3139	Einkauf Bürgerwein	6'183.00		12'000		8'403.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	619.20		1'000		1'709.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
4350	Verkaufserlöse		6'859.50		11'000		6'748.50
4360	Rückerstattungen						
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (810)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>47'656.35</b>		<b>28'000</b>		<b>33'064.20</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47'656.35</b>		<b>28'000</b>		<b>33'064.20</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	47'656.35		28'000		33'064.20	
3650	Beiträge an private Institutionen						
4360	Rückerstattungen						
4610	Staatsbeiträge						
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (820)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>267.40</b>		<b>300</b>		<b>267.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>267.40</b>		<b>300</b>		<b>267.40</b>	
3650	Beiträge an private Institutionen						
4360	Rückerstattungen						
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		267.40		300		267.40

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11810 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'910'096.53</b>		<b>3'414'000</b>		<b>3'426'143.35</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'716'240.70</b>		<b>2'383'200</b>		<b>2'374'701.80</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'193'855.83</b>		<b>1'030'800</b>		<b>1'051'441.55</b>
3010 Löhne	2'511'746.80		2'098'000		2'207'366.10	
3030 Sozialleistungen	474'135.85		426'000		423'716.45	
3080 Aushilfsentschädigungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'620.00		1'000		604.80	
3091 Aus- und Weiterbildung	14'925.00		20'500		13'551.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	4'593.60		5'500		4'709.32	
3110 Anschaffung Mobilien			5'500		1'480.05	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial						
3140 Baulicher Unterhalt						
3150 Unterhalt Mobilien	389.50					
3160 Mieten und Benützungskosten	3'720.63		4'000		5'294.78	
3170 Spesenentschädigungen	8'368.85		7'500		7'727.35	
3180 Dienstleistungen Dritter Übrige	69'722.85		81'500		52'309.50	
3181 Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	240'120.70		200'000		199'318.00	
3182 Dienstleistungen Private Mandatsträger	7'970.30		30'000			
3190 Allgemeiner Sachaufwand					2'000.00	
3300 Abschreibungen	7'690.45		5'000		2'825.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	13'767.00		14'300		300.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	20'215.00-				1'541.00	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand						
3980 Pauschalverrechnungen	571'540.00		515'200		503'400.00	
4310 Gebührenerträge		375'321.00		410'000		356'468.15
4360 Rückerstattungen		113'512.05		30'000		36'837.20
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		2'227'407.65		1'943'200		1'981'396.45

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'386'843.11</b>		<b>2'468'400</b>		<b>2'576'055.96</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'615'248.10</b>		<b>1'866'000</b>		<b>1'677'611.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>771'595.01</b>		<b>602'400</b>		<b>898'444.71</b>
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'010'061.97</b>		<b>1'988'300</b>		<b>1'970'245.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>938'806.70</b>		<b>1'129'600</b>		<b>881'410.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'071'255.27</b>		<b>858'700</b>		<b>1'088'835.05</b>
3000	Behörden und Kommissionen	8'375.00		10'000		6'900.00	
3010	Löhne	793'286.05		775'400		733'681.55	
3030	Sozialleistungen	161'258.50		160'100		148'077.95	
3080	Aushilfsentschädigungen						
3090	Allgemeine Personalkosten	3'969.00				1'431.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	481.10		2'000		1'244.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	21'119.26		16'000		18'482.35	
3110	Anschaffung Mobilien						
3170	Spesenentschädigungen			1'000		116.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	977'725.06		982'200		995'179.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	60.00				20'171.95	
3300	Abschreibungen	9'959.00				551.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3650	Beiträge an private Institutionen						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	6'771.00-				2'809.00	
3910	Anteil Sachaufwand	40'600.00		41'600		41'600.00	
4310	Gebührenerträge		845'743.85		1'100'000		843'992.80
4350	Verkaufserlöse		80.00				
4360	Rückerstattungen		9'140.85		9'600		21'187.65
4380	Eigenleistungen für Investitionen		83'842.00		20'000		16'230.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						
4910	Aufteilung Sachaufwand						
<b>12020</b>	<b>Kataster- u. Vermessungswesen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>120'986.90</b>		<b>207'000</b>		<b>337'141.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>14'691.50</b>		<b>30'100</b>		<b>120'611.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>106'295.40</b>		<b>176'900</b>		<b>216'530.30</b>
3110	Anschaffung Mobilien						
3180	Dienstleistungen Dritter	120'986.90		207'000		337'141.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3300	Abschreibungen						
4310	Gebührenerträge		5'755.30		20'000		10'004.50
4350	Verkaufserlöse				100		249.80
4360	Rückerstattungen						47'000.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen				5'000		
4600	Bundesbeitrag						31'656.05
4610	Staatsbeitrag		8'936.20		5'000		31'701.10

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>15'969.65</b>		<b>40'000</b>		<b>15'942.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>18'129.00</b>		<b>4'000</b>		<b>19'360.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>36'000</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'159.35</b>				<b>3'418.00</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'969.65		40'000		15'942.00	
4310	Gebührenerträge		18'129.00		4'000		19'360.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (750)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>1'000</b>			
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'000</b>		
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
4310	Gebührenerträge						
<b>12050</b>	<b>Tankkontrolle (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>1'000</b>			
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'000</b>		
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
4310	Gebührenerträge						
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>94'770.90</b>		<b>83'100</b>		<b>96'598.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>85'170.00</b>		<b>120'000</b>		<b>85'365.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'600.90</b>				<b>11'233.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>36'900</b>			
3180	Dienstleistungen Dritter	94'606.90		83'100		96'598.95	
3300	Abschreibungen	164.00					
4310	Gebührenerträge		85'170.00		120'000		85'332.65
4360	Rückerstattungen						33.30
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>558'285.90</b>		<b>582'300</b>		<b>570'863.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>558'285.90</b>		<b>582'300</b>		<b>570'863.40</b>	
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe						
4360	Rückerstattungen		6'982.90		8'300		8'309.40
4610	Staatsbeiträge		551'303.00		574'000		562'554.00
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>145'053.69</b>		<b>148'000</b>		<b>156'127.76</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>165.00</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>144'888.69</b>		<b>148'000</b>		<b>156'127.76</b>
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialeleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3180 Dienstleistungen Dritter	144'999.69		147'000		156'127.76	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	54.00		1'000			
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3900 Anteil Personalaufwand						
4360 Rückerstattungen		165.00				
4610 Staatsbeiträge						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>18'046'396.47</b>		<b>18'696'800</b>		<b>18'183'683.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'318'114.28</b>		<b>15'419'300</b>		<b>15'083'430.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'728'282.19</b>		<b>3'277'500</b>		<b>3'100'252.85</b>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (700)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		20'000		20'000.00	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (701)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'837'708.20</b>		<b>2'693'400</b>		<b>2'886'126.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'837'708.20</b>		<b>2'693'400</b>		<b>2'886'126.75</b>
3000	Behörden und Kommissionen	6'215.20					
3010	Löhne	522'873.15		499'500		457'503.50	
3030	Sozialleistungen	102'827.80		108'200		99'238.80	
3060	Kleiderentschädigungen	1'851.65		2'000		1'945.70	
3090	Allgemeine Personalkosten	222.90		500		166.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'729.55		9'000		3'226.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'283.75		2'000		1'503.35	
3110	Anschaffung Mobilien	16'442.08		17'000		16'875.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'311.05		65'000		58'940.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'501.83		20'000		19'633.25	
3140	Baulicher Unterhalt	416'136.96		410'000		358'027.41	
3150	Unterhalt Mobilien	75'639.69		80'000		75'449.35	
3160	Mieten und Benützungskosten						
3170	Spesenentschädigungen	2'661.20		2'000		1'559.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	125'896.76		120'000		121'784.14	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'064.10		9'000		10'534.10	
3300	Abschreibungen	0.35-				3.90-	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	105'518.75		91'500		121'033.95	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	4'547.00-				497.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	225'061.25		48'400		349'180.58	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	69'775.00		71'900		73'786.77	
3920	Anteil Passivzinsen	99'532.00		99'000		116'392.00	
3930	Anteil Abschreibungen	935'310.88		1'014'000		972'252.35	
3980	Pauschalverrechnungen	6'400.00		6'400		8'600.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge						
4310	Gebührenerträge		38.85-				647.50
4340	Benützungsgebühren		2'528'179.55		2'400'000		2'577'373.65
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen		111'264.70		128'000		128'030.80
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000.00		31'000		31'000.00

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge		94'184.00		65'000		76'240.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
4900	Aufteilung Personalaufwand		27'777.80		30'000		27'777.80
4920	Aufteilung Passivzinsen		45'341.00		39'400		45'057.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>4'440'121.15</b>		<b>5'372'100</b>		<b>3'957'136.74</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'440'121.15</b>		<b>5'372'100</b>		<b>3'957'136.74</b>
3010	Löhne	132'722.35		178'700		68'715.30	
3030	Sozialleistungen	24'432.75		39'800		15'179.10	
3090	Allgemeine Personalkosten	250.80					
3091	Aus- und Weiterbildung	4'280.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'416.45		300		228.40	
3110	Anschaffung Mobilien	14'798.20		15'000		2'966.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'964.80		25'000		24'122.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		637.65	
3140	Baulicher Unterhalt	111'703.90		80'000		108'808.55	
3150	Unterhalt Mobilien	10'147.70		15'000		2'432.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'224.10		383'000		96'330.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'667.55		1'500		1'500.00	
3300	Abschreibungen						
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'983'902.55		4'392'400		3'533'364.50	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'994.00				1'915.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	25'861.00		25'900		25'530.39	
3920	Anteil Passivzinsen	1'955.00		12'700			
3930	Anteil Abschreibungen			147'000		16'805.65	
3980	Pauschalverrechnungen	3'800.00		3'800		8'600.00	
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						
4290	Allgemeine Vermögenserträge						
4310	Gebührenerträge						
4340	Benützungsgebühren		2'646'189.90		2'843'000		2'672'839.00
4360	Rückerstattungen		5'622.15		42'000		20.00-
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		365'272.70		361'300		347'741.05
4610	Staatsbeiträge						
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'323'966.40		2'050'000		805'348.69
4920	Aufteilung Passivzinsen		99'070.00		75'800		131'228.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (862)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'540'591.30</b>		<b>5'901'700</b>		<b>6'730'471.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>6'540'591.30</b>		<b>5'901'700</b>		<b>6'730'471.15</b>
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne	180'411.95		173'300		174'494.85	
3030	Sozialleistungen	37'260.60		38'000		37'410.95	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060 Kleiderentschädigungen	6'625.75		7'200		3'642.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	172.90		100			
3091 Aus- und Weiterbildung	9'125.60		8'000		5'801.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	864.55		2'000		807.80	
3110 Anschaffung Mobilien	29'075.96		30'000		35'159.15	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'662.65		4'000		4'167.90	
3121 Gasankauf	4'002'921.11		4'800'000		3'913'968.25	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'885.10		7'000		7'444.51	
3140 Baulicher Unterhalt	135'194.85		100'000		128'245.40	
3150 Unterhalt Mobilien	35'215.80		35'000		34'955.15	
3160 Mieten und Benützungskosten						
3170 Spesenentschädigungen	1'023.95		1'000		1'350.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	47'722.96		60'000		55'459.84	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3300 Abschreibungen	1'091.05				1'679.35	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3640 Beiträge an Vereine/Verbände	21'253.95		25'000		21'229.25	
3650 Beiträge an private Institutionen						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	3'074.00-				854.00	
3800 Einlage in Spezialfinanzierung	1'445'896.57				1'680'296.03	
3900 Anteil Personalaufwand	39'777.80		42'000		39'777.80	
3910 Anteil Sachaufwand	42'892.00		44'300		45'395.59	
3920 Anteil Passivzinsen	34'752.00		34'900		41'925.00	
3930 Anteil Abschreibungen	456'938.20		486'000		487'806.33	
3980 Pauschalverrechnungen	3'900.00		3'900		8'600.00	
4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		240'560.00		6'500		235'922.05
4310 Gebührenerträge		1'477.05		4'000		2'082.20
4340 Benützungsgebühren (Gasverkauf)		6'037'245.25		5'000'000		6'316'747.95
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		114'968.00		57'000		41'857.95
4620 Gemeindebeiträge						
4630 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben						
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				722'400		
4900 Aufteilung Personalaufwand						
4920 Aufteilung Passivzinsen		146'341.00		111'800		133'861.00
<b>13210 Energieversorgung (860)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3630 Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe						
4360 Rückerstattungen						
4610 Staatsbeiträge						



**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13220 Energie, Übriges (869)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3000 Behörden und Kommissionen						
3010 Löhne						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK						
3900 Anteil Personalaufwand						
4360 Rückerstattungen						
4610 Staatsbeiträge						
<b>13510 Werkhof (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>236'458.28</b>		<b>223'000</b>		<b>226'776.16</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>236'458.28</b>		<b>223'000</b>		<b>226'776.16</b>
3010 Löhne					21'643.35	
3030 Sozialleistungen					2'658.40	
3060 Kleiderentschädigungen	356.30		700		638.65	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'271.00		2'000		319.40	
3091 Aus- und Weiterbildung	12'194.50		6'000		5'863.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	993.85					
3110 Anschaffung Mobilien	6'552.80		15'000		6'981.35	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	26'814.20		26'000		24'040.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'459.10		8'800		4'601.35	
3139 Lebensmittel und Getränke	6'840.95		4'500		2'599.65	
3140 Baulicher Unterhalt	19'788.22		3'000		3'279.80	
3150 Unterhalt Mobilien	11'936.05		7'000		5'927.40	
3160 Mieten und Benützungskosten	111'903.81		104'400		99'312.03	
3170 Spesenentschädigungen	121.30		1'000		439.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	10'697.20		21'100		25'039.63	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	529.00		500		433.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK						
3900 Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	13'000.00		13'000		13'000.00	
4350 Verkaufserlöse		4'931.75		5'000		3'516.30
4910 Aufteilung Sachaufwand		231'526.53		218'000		223'259.86
<b>13520 S-Bahn Station Glanzenberg (650)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>144'550.80</b>		<b>163'100</b>		<b>153'690.35</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>175'039.45</b>		<b>171'000</b>		<b>176'013.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>30'488.65</b>		<b>7'900</b>		<b>22'322.65</b>	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	192.50		500			
3110 Anschaffung Mobilien						
3120 Wasser, Energie	6'294.20		3'500		4'637.45	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'036.00		4'000		324.00	
3140 Baulicher Unterhalt	19'992.75		10'000		6'441.35	
3150 Unterhalt Mobilien	7'878.20		8'500		5'694.85	
3180 Dienstleistungen Dritter	42'518.50		74'400		77'678.35	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		500			
3620 Beiträge an Gemeinden	17'638.65		14'700		12'914.35	
3900 Anteil Personalaufwand	45'000.00		45'000		45'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		5'509.00		10'000		10'000.00
4340 Benützungsgebühren		135'769.70		130'000		135'098.70
4360 Rückerstattungen		2'846.45				
4500 Rückerstattungen des Bundes		30'914.30		31'000		30'914.30
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
<b>13610 Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'277'639.91</b>		<b>1'361'800</b>		<b>1'360'907.99</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>412'108.75</b>		<b>393'000</b>		<b>436'906.60</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>865'531.16</b>		<b>968'800</b>		<b>924'001.39</b>
3010 Löhne	702'493.50		779'400		765'426.35	
3030 Sozialleistungen	142'859.25		170'900		160'632.75	
3060 Kleiderentschädigungen	2'995.90		3'500		3'013.10	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	54.00		2'000		936.35	
3091 Aus- und Weiterbildung	4'388.40		2'000		5'120.00	
3110 Anschaffung Mobilien	5'049.00		13'000		7'985.25	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'070.40		7'500		8'551.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'496.15		70'000		37'978.60	
3140 Baulicher Unterhalt	129'804.95		111'000		161'530.55	
3150 Unterhalt Mobilien	34'267.60		30'000		30'543.79	
3160 Mieten und Benützungskosten	14'348.62		3'900		2'703.96	
3170 Spesenentschädigungen	992.80		500		605.45	
3180 Dienstleistungen Dritter	85'042.99		90'000		102'243.98	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'218.00		2'500		2'157.20	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3650 Beiträge an private Institutionen	1'475.35		1'500		1'409.80	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	10'875.00-				7'009.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	77'958.00		74'100		77'077.96	
4350 Verkäufe		8'000.00				
4360 Rückerstattungen		41'108.75		30'000		74'406.60
4900 Aufteilung Personalaufwand		255'000.00		255'000		254'500.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		93'000.00		93'000		93'000.00
4980 Pauschalverrechnungen		15'000.00		15'000		15'000.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13620 Gemeindestrassen (620)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'541'398.38</b>		<b>2'914'200</b>		<b>2'785'338.36</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>676'087.15</b>		<b>665'100</b>		<b>669'999.90</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'865'311.23</b>		<b>2'249'100</b>		<b>2'115'338.46</b>
3010 Löhne	1'305'249.85		1'268'500		1'283'019.25	
3030 Sozialleistungen	277'337.50		279'300		279'579.75	
3060 Kleiderentschädigungen	6'608.95		7'000		8'171.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	114.00		1'000		2'197.90	
3091 Aus- und Weiterbildung	2'785.00		6'000		3'228.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen	58.30		500		140.80	
3110 Anschaffung Mobilien	17'638.85		13'000		6'892.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	358'415.50		337'000		335'243.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	89'086.47		150'000		101'425.43	
3140 Baulicher Unterhalt	260'022.45		475'000		393'665.70	
3150 Unterhalt Mobilien	15'105.50		60'000		60'296.95	
3160 Mieten und Benützungskosten	15'197.68		15'000		11'542.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'980.60		2'000		2'236.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	100'103.20		190'000		195'241.38	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'300.00		3'400		5'151.80	
3300 Abschreibungen						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	16'346.00-				10'964.00-	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand	103'740.53		106'500		108'269.15	
4270 Liegenschaftserträge		3'510.00		2'500		3'965.00
4310 Gebührenerträge				2'500		
4340 Benützungsgebühren		103'425.95		100'000		122'187.25
4360 Rückerstattungen		141'451.20		132'400		116'147.65
4610 Staatsbeiträge						
4900 Aufteilung Personalaufwand		426'700.00		426'700		426'700.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		1'000.00		1'000		1'000.00
4980 Pauschalverrechnungen						
<b>13630 Parkplätze (620)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'300.40</b>		<b>23'000</b>		<b>6'685.45</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'300.40</b>		<b>23'000</b>		<b>6'685.45</b>
3110 Anschaffung Mobilien			2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	80.00		1'000		230.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'300			
3140 Baulicher Unterhalt	2'000.00		9'800		3'964.65	
3160 Mieten und Benützungskosten						
3180 Dienstleistungen Dritter	1'220.40		2'900		2'490.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>4'628.05</b>		<b>24'500</b>		<b>56'550.20</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'628.05</b>		<b>24'500</b>		<b>56'550.20</b>
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33.45					
3140 Baulicher Unterhalt	4'594.60		14'700		40'218.85	
3180 Dienstleistungen Dritter			9'800		16'331.35	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>86'123'129.00</b>		<b>41'385'400</b>		<b>55'851'283.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>190'305'430.17</b>		<b>144'223'200</b>		<b>157'382'402.41</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>104'182'301.17</b>		<b>102'837'800</b>		<b>101'531'118.81</b>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'008'685.37</b>		<b>3'138'200</b>		<b>2'977'566.21</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>394'097.45</b>		<b>396'900</b>		<b>464'958.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'614'587.92</b>		<b>2'741'300</b>		<b>2'512'607.46</b>
3000	Behörden und Kommissionen	900.00		1'000		900.00	
3010	Löhne	2'125'749.45		2'069'300		1'975'664.40	
3030	Sozialleistungen	412'091.05		392'400		372'328.65	
3080	Aushilfsentschädigungen						
3090	Allgemeine Personalkosten	7'687.00		9'000		8'740.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'457.20		22'500		7'746.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'379.24		6'500		7'562.56	
3110	Anschaffung Mobilien			2'000		15'667.55	
3139	Material zum Wiederverkauf						
3150	Unterhalt Mobilien	2'300.25		2'500		2'704.85	
3170	Spesenentschädigungen	6'606.70		5'800		3'160.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	336'907.78		481'100		413'446.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	803.45		1'000		760.00	
3300	Abschreibungen	313.25					
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	49'610.00-				23'784.00	
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	145'100.00		145'100		145'100.00	
4310	Gebührenerträge		20'040.00		11'600		12'434.00
4350	Verkaufserlöse		60.00				45.00
4360	Rückerstattungen		85'401.30		72'800		117'284.80
4390	Übrige Entgelte		172.20				2'671.80
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'453.95		1'500		1'723.15
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000.00		5'000		5'000.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						
4910	Aufteilung Sachaufwand		101'600.00		149'200		154'500.00
4980	Pauschalverrechnungen		180'370.00		156'800		171'300.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>69'684.45</b>		<b>86'000</b>		<b>72'500.50</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>69'684.45</b>		<b>86'000</b>		<b>72'500.50</b>
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	69'684.45		86'000		72'500.50	
<b>14030</b>	<b>Hilfsaktionen (590)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände						
3650	Beiträge an Private Institutionen						
4690	Übrige Beiträge						
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'076'189.24</b>		<b>2'136'400</b>		<b>2'459'218.54</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'460'209.62</b>		<b>1'406'200</b>		<b>1'692'498.38</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>615'979.62</b>		<b>730'200</b>		<b>766'720.16</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	71'629.48		82'500		80'794.10	
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen						
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	4'752.79		40'000		4'744.44	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	1'624'127.97		1'705'200		1'964'713.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	7'539.00		7'900		8'683.00	
3290	Allgemeine Passivzinsen						
3300	Kursverluste, Abschreibungen						
3920	Anteil Passivzinsen	368'140.00		300'800		400'284.00	
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben				10'000		4'988.59
4210	Guthabenzinsen		1'651.16		2'000		2'210.65
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		900.00		1'000		980.00
	Finanzvermögen						
4240	Kursgewinne		5'550.00				1'050.00
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						5'000.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'120.00		5'000		120.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		1'924.46		2'000		4'449.14
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'445'064.00		1'386'200		1'673'700.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>79'800.00</b>		<b>77'400</b>		<b>79'800.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>88'480.00</b>		<b>84'000</b>		<b>84'200.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>8'680.00</b>		<b>6'600</b>		<b>4'400.00</b>	
3139	SBB-Tageskarten Einkauf	79'800.00		77'400		79'800.00	
4350	Verkaufserlöse		88'480.00		84'000		84'200.00
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'950'400.00</b>				<b>12'741'700.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>42'720'910.00</b>		<b>42'719'400</b>		<b>51'172'801.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>33'770'510.00</b>		<b>42'719'400</b>		<b>38'431'101.00</b>	
3440	Rückerstattung Übergangsausgleichsbeiträge					12'741'700.00	
3443	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge	8'950'400.00					
4440	Übergangsausgleichsbeiträge						13'034'200.00

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443	Individueller Sonderlastenausgleich		8'950'400.00		8'948'900		
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		33'770'510.00		33'770'500		38'138'601.00
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>193'445.94</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>186'000.00</b>				<b>279'971.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>186'000.00</b>				<b>86'525.06</b>	
3300	Abschreibungen						
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					193'445.94	
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		186'000.00				279'971.00
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>1'819'866.50</b>		<b>900'000</b>		<b>1'487'143.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'819'866.50</b>		<b>900'000</b>		<b>1'487'143.20</b>	
4490	Gewinnablieferung ZKB		1'819'866.50		900'000		1'487'143.20
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>29'932.00</b>		<b>31'300</b>		<b>30'366.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>29'932.00</b>		<b>31'300</b>		<b>30'366.70</b>	
4490	Anteil CO2-Abgabe		29'932.00		31'300		30'366.70
<b>14150</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (995)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>170'407.71</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>170'407.71</b>					
4690	Allgemeine Beiträge		170'407.71				
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>11'200'349.21</b>		<b>12'245'900</b>		<b>14'304'474.01</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'962'449.08</b>		<b>2'217'200</b>		<b>2'437'213.13</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'237'900.13</b>		<b>10'028'700</b>		<b>11'867'260.88</b>
3300	Abschreibungen	350'000.00		350'000		2'350'000.00	
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	80'987.27		333'700		457'006.84	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'169'361.94		10'962'200		10'897'467.17	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000		600'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'962'449.08		2'217'200		2'437'213.13

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14220 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen (996)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>37'091'690.85</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>37'091'690.85</b>				
3700 Bewertungsverluste	11'487'107.00					
3707 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV gemäss Konto 1023.99	3'037'000.00					
3709 Einlage in Eigenkapital	22'567'583.85					
4700 Bewertungsgewinne		37'091'690.85				
<b>14310 Gemeindesteuern (900)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'183'026.08</b>		<b>1'740'000</b>		<b>1'400'788.43</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>86'622'308.99</b>		<b>79'306'400</b>		<b>82'123'705.70</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>85'439'282.91</b>		<b>77'566'400</b>		<b>80'722'917.27</b>	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'838.78					
3290 Allgemeine Passivzinsen	378'426.38		700'000		415'305.13	
3300 Abschreibungen	558'710.42		750'000		706'912.20	
3510 Entschädigungen an den Kanton	219'480.50		270'000		258'951.10	
3515 Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	18'570.00		20'000		19'620.00	
4000 Steuern Rechnungsjahr		62'818'664.55		60'630'000		58'918'670.80
4002 Steuern früherer Jahre		7'793'503.20		8'000'000		11'898'073.40
4003 Personalsteuern		554'948.95		530'000		544'184.50
4004 Quellensteuern		4'697'836.10		4'000'000		4'091'352.40
4006 Aktive Steuerauscheidungen		4'930'089.35		4'100'000		4'115'180.80
4007 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		3'610'870.75-		2'800'000-		3'801'870.80-
4008 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		28'449.25-		30'000-		39'833.90-
4009 Nach- und Strafsteuern		123'819.12		100'000		1'213'863.12
4030 Grundstückgewinnsteuern		7'450'555.25		3'000'000		3'223'837.45
4060 Übrige Steuern						
4061 Hundeabgaben		118'186.00		115'000		119'290.00
4210 Guthabenzinsen		493'767.02		450'000		570'925.70
4211 Zinsen Grundsteuern		4'768.35		5'000		24'220.70
4510 Rückerstattungen des Kantons		1'103'754.65		1'016'400		1'060'110.00
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		171'736.45		190'000		185'701.53
<b>14510 Fondlistrasse 7 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>38'536.90</b>		<b>35'000</b>		<b>32'135.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>146'972.30</b>		<b>158'300</b>		<b>146'722.85</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>108'435.40</b>		<b>123'300</b>		<b>114'587.85</b>	
3010 Löhne	1'936.90		2'200		2'223.40	
3030 Sozialleistungen	145.80					
3100 Büromaterial, Drucksachen					394.50	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			



**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'674.00		14'000		8'080.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	354.80		500		975.50	
3140 Baulicher Unterhalt	16'839.60		5'000		8'861.65	
3150 Unterhalt Mobilien			1'500		596.90	
3180 Dienstleistungen Dritter	9'585.80		10'800		11'002.30	
3300 Abschreibungen						
3900 Anteil Personalaufwand						
4270 Liegenschaftserträge		136'059.00		140'000		135'257.00
4360 Rückerstattungen		10'913.30		18'300		11'465.85
<b>14520 Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>7'883.10</b>		<b>10'200</b>		<b>5'258.35</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'883.10</b>		<b>10'200</b>		<b>5'258.35</b>
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial						
3140 Baulicher Unterhalt	5'450.95		9'700		4'856.45	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'432.15		500		401.90	
<b>14530 Übrige Liegenschaften</b>						
<b>Verwaltungsvermögen (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>38'625.51</b>		<b>13'500</b>		<b>21'045.20</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>49'025.15</b>		<b>11'600</b>		<b>32'426.50</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'900</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'399.64</b>				<b>11'381.30</b>	
3110 Anschaffung Mobilien						
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'754.55		3'900		3'315.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	119.45		800			
3140 Baulicher Unterhalt			2'000			
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten	28'415.95		6'800		15'743.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	335.56				1'985.80	
4270 Liegenschaftserträge		49'025.15		11'100		28'586.50
4360 Rückerstattungen				500		3'840.00
<b>14540 Industrie-Stammgeleise (870)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>		<b>5'760.00</b>		<b>7'000</b>		<b>7'200.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>5'760.00</b>		<b>7'000</b>		<b>7'200.00</b>	
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4270 Liegenschaftserträge		5'760.00		7'000		7'200.00
4360 Rückerstattungen Dritter						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14550 Schiessanlage (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>18'614.60</b>		<b>21'100</b>		<b>22'910.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>19'488.75</b>		<b>19'000</b>		<b>19'019.75</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>2'100</b>		<b>3'890.25</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>874.15</b>					
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'737.35		9'000		8'823.80	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	157.70		300		746.05	
3140 Baulicher Unterhalt	3'265.85		5'000		8'670.00	
3150 Unterhalt Mobilien			1'500			
3180 Dienstleistungen Dritter	8'453.70		5'300		4'670.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4270 Liegenschaftserträge		19'488.75		19'000		19'019.75
4360 Rückerstattungen						
<b>14560 Familiengärten (350)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>32'999.25</b>		<b>51'400</b>		<b>44'426.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>63'829.00</b>		<b>63'200</b>		<b>65'547.35</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>30'829.75</b>		<b>11'800</b>		<b>21'121.35</b>	
3010 Löhne	4'257.45		8'000		3'991.65	
3030 Sozialleistungen	219.00		400		185.20	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'856.15		7'000		10'852.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'045.00		2'000		1'957.20	
3140 Baulicher Unterhalt	1'715.50		16'000		8'693.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	15'906.15		18'000		18'746.05	
3300 Abschreibungen						
4270 Liegenschaftserträge		63'829.00		63'000		63'704.00
4360 Rückerstattungen				200		1'843.35
<b>14570 Alterswohnungen Breiti (570)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>48'843.80</b>		<b>43'200</b>		<b>36'739.95</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>178'543.15</b>		<b>178'900</b>		<b>182'695.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>129'699.35</b>		<b>135'700</b>		<b>145'955.05</b>	
3010 Löhne	11'024.40		12'000		11'024.40	
3030 Sozialleistungen	998.40		1'000		1'085.05	
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3110 Anschaffung Mobilien						
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'027.45		5'000		4'680.05	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'032.40		2'100		2'206.20	
3140 Baulicher Unterhalt	11'392.95		7'500		2'292.35	
3150 Unterhalt Mobilien	5'204.10		1'900		1'560.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	15'164.10		13'700		13'891.30	
4270 Liegenschaftserträge		123'511.00		130'000		132'360.00
4360 Rückerstattungen		26'222.15		20'900		21'525.00
4600 Bundesbeiträge		28'810.00		28'000		28'810.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14580 Sportplatz Häschen (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>36'770.14</b>		<b>30'400</b>		<b>44'219.48</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>10'170.05</b>		<b>8'300</b>		<b>9'050.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>26'600.09</b>		<b>22'100</b>		<b>35'169.48</b>
3010 Löhne	2'509.75		2'500		2'192.60	
3030 Sozialleistungen	191.05					
3110 Anschaffung Mobilien	14'827.00					
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'113.45		2'500		1'130.30	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	232.09		500		1'969.83	
3140 Baulicher Unterhalt	14'675.70		21'500		31'849.15	
3150 Unterhalt Mobilien			500		3'639.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'221.10		2'900		3'438.00	
4270 Liegenschaftserträge		1'749.95		800		1'550.00
4360 Rückerstattungen		8'420.10		7'500		7'500.00
<b>14610 Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'599'689.09</b>		<b>1'607'200</b>		<b>1'792'233.55</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'029'640.37</b>		<b>2'140'000</b>		<b>2'176'789.70</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>429'951.28</b>		<b>532'800</b>		<b>384'556.15</b>	
3010 Löhne	24'671.75		24'900		24'793.15	
3030 Sozialleistungen	1'795.95		1'000		3'039.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'139.55		2'700		1'473.85	
3110 Anschaffung Mobilien	6'325.00		28'900		13'992.45	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	77'350.25		76'800		59'412.25	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'592.57		10'000		5'859.40	
3140 Baulicher Unterhalt	300'698.35		311'900		310'308.13	
3150 Unterhalt Mobilien	28'015.50		41'800		48'889.47	
3180 Dienstleistungen Dritter	94'053.15		123'300		132'865.40	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	20.02		1'000			
3300 Abschreibungen	15'427.00					
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand						
3920 Anteil Passivzinsen	1'043'600.00		984'900		1'191'600.00	
4230 Liegenschaftserträge FV		1'974'189.32		2'105'400		2'084'859.10
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		55'451.05		34'600		91'930.60
4610 Staatsbeiträge						
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>14710 Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)</b>						
<b>Aufwand</b>					<b>37'371.25</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>146'573.75</b>				<b>23'052.45</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>14'318.80</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>146'573.75</b>					
3611 Sockelbeiträge an Kantonsspitäler						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620 Ord. Beiträge an Spital Limmattal					37'371.25	
3621 Sockelbeiträge an Zweckverbände						
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		146'573.75				23'052.45
<b>14720 Kranken- und Pflegeheim Spital Limmattal (410)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3620 Beiträge an Pflegeheim Spital Limmattal						
<b>14730 Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex (440)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3650 Beiträge an Spitex						
3660 Beiträge an Private						
4610 Staatsbeiträge						
<b>14750 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)</b>						
<b>Aufwand</b>	4'633'323.90		4'368'000		3'843'746.30	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		4'633'323.90		4'368'000		3'843'746.30
3620 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	3'044'417.20		3'048'000		2'896'950.15	
3621 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)						
3652 Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'588'906.70		1'320'000		946'796.15	
3653 Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)						
4610 Staatsbeiträge an Leistungen der Langzeitpflege						
4611 Staatsbeiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
<b>14760 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>						
<b>Aufwand</b>	1'618'275.75		1'338'000		1'348'664.10	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		1'618'275.75		1'338'000		1'348'664.10
3650 Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	1'618'275.75		1'338'000		1'348'664.10	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652 Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Akut- und Übergangspflege)						
4610 Staatsbeiträge an Leistungen der Spitex						
<b>14810 Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>12'740'758.76</b>		<b>12'913'800</b>		<b>12'672'653.79</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>13'460'092.45</b>		<b>13'045'800</b>		<b>13'226'653.95</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>719'333.69</b>		<b>132'000</b>		<b>554'000.16</b>	
3010 Löhne	9'126'509.65		8'993'300		8'922'372.88	
3030 Sozialleistungen	1'591'633.50		1'488'900		1'561'915.60	
3080 Aushilfsentschädigungen	58'057.55		121'400		86'896.40	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	20'227.79		46'700		26'306.35	
3091 Aus- und Weiterbildung	68'864.93		82'600		41'250.05	
3100 Büromaterial, Drucksachen	37'812.39		47'900		32'233.44	
3110 Anschaffung Mobilien						
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	228'225.49		246'100		227'518.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	259'429.62		275'600		249'903.38	
3135 Lebensmittel und Getränke	525'853.24		544'700		557'612.02	
3140 Baulicher Unterhalt	216'303.62		194'000		212'448.82	
3150 Unterhalt Mobilien	87'276.27		99'500		86'638.38	
3160 Mieten und Benützungskosten	72'960.45		73'400		72'935.40	
3170 Spesenentschädigungen	1'559.30		3'200		150.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	505'892.89		616'800		507'591.22	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	81'874.07		79'700		90'693.15	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	141'722.00-				3'812.00-	
3801 Einlage in Spezialfinanzierung						
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand						
4270 Liegenschaftenerträge		55'957.15		100'000		54'669.45
4320 Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		10'147'807.55		9'999'700		10'300'945.25
4350 Verkaufserlöse		392'838.55		374'000		371'075.50
4360 Rückerstattungen Dritter		327'134.10		228'100		218'728.25
4390 Übrige Entgelte						
4520 Kostenanteile Gemeinden		1'801'189.10		1'694'000		1'727'219.50
4610 Staatsbeiträge						
4690 Übrige Beiträge						
4801 Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
4900 Aufteilung Personalaufwand				284'000		
4910 Aufteilung Sachaufwand				35'000		
4980 Pauschalverrechnungen		735'166.00		331'000		554'016.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14811 Alterswohnungen Ruggacker 2 (570)</b>						
<b>Globalbudget</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'648'983.00</b>		<b>1'529'700</b>		<b>1'720'387.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'648'983.00</b>		<b>1'529'700</b>		<b>1'720'387.00</b>
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen	179'700.00		155'700			
3900 Anteil Personalaufwand			284'000			
3910 Anteil Sachaufwand			35'000			
3920 Anteil Passivzinsen	252'917.00		242'800		309'571.00	
3930 Anteil Abschreibungen	481'200.00		481'200		856'800.00	
3980 Pauschalverrechnungen	735'166.00		331'000		554'016.00	
4270 Liegenschaftserträge						
4320 Spital- u. Heimtaxen, Pensionsgelder		1'621'713.00		1'503'600		1'444'055.00
4360 Rückerstattungen Dritter		27'270.00		25'500		28'639.00
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						242'993.00
4920 Aufteilung Passivzinsen				600		4'700.00

## Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>10'902'137.87</b>		<b>11'048'200</b>		<b>10'928'167.17</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'430'086.73</b>		<b>8'084'800</b>		<b>8'108'026.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'472'051.14</b>		<b>2'963'400</b>		<b>2'820'140.92</b>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>394'017.05</b>		<b>424'500</b>		<b>414'194.24</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>204'750.00</b>		<b>205'400</b>		<b>127'650.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>189'267.05</b>		<b>219'100</b>		<b>286'544.24</b>
3010	Löhne	319'570.35		348'200		316'171.80	
3030	Sozialleistungen	58'552.10		63'700		58'250.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'245.60					
3091	Aus- und Weiterbildung	1'168.20		500		450.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	640.00		500		923.64	
3170	Spesenentschädigungen	2'638.10		1'500		2'081.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'970.00		1'000		24'190.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'966.70		2'500		1'435.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	13'334.00-				4'091.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		6'600.00	
4360	Rückerstattungen		4'750.00		5'400		7'650.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		200'000.00		200'000		120'000.00
<b>15020</b>	<b>Militär (150)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>150.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>150.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3910	Anteil Sachaufwand						
4360	Rückerstattungen						
4500	Rückerstattungen des Bundes						
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>22'719.45</b>		<b>20'000</b>		<b>23'537.05</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>22'719.45</b>		<b>20'000</b>		<b>23'537.05</b>	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		22'719.45		20'000		23'537.05
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (120)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>238'627.38</b>		<b>238'700</b>		<b>178'497.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>302'897.80</b>		<b>320'000</b>		<b>135'135.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>43'361.55</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>64'270.42</b>		<b>81'300</b>			

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010 Löhne						
3030 Sozialleistungen						
3091 Aus-und Weiterbildung	6'900.00		6'500		2'304.05	
3100 Büromaterial, Drucksachen	323.65		500		377.80	
3150 Unterhalt Mobilien	9'244.05		10'000		37'878.30	
3170 Spesenentschädigungen	60.00		500		330.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	12'580.38		10'000		7'326.60	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	319.30		2'000		1'080.00	
3900 Anteil Personalaufwand	200'000.00		200'000		120'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	9'200.00		9'200		9'200.00	
3980 Pauschalverrechnungen						
4310 Gebührenerträge						
4360 Rückerstattungen		196'934.50		110'000		1'260.00
4370 Bussen		105'963.30		210'000		133'875.80
<b>15050 Gemeindeführungsorgan GFO (161)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>718.20</b>		<b>2'000</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>718.20</b>		<b>2'000</b>		
3000 Behörden und Kommissionen			1'000			
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung	718.20					
3180 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4510 Rückerstattungen des Kantons						
<b>15110 Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'334'032.97</b>		<b>2'383'500</b>		<b>2'223'696.34</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'221'375.71</b>		<b>1'092'000</b>		<b>1'213'719.90</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'112'657.26</b>		<b>1'291'500</b>		<b>1'009'976.44</b>
3000 Behörden und Kommissionen						
3010 Löhne	1'650'193.40		1'652'200		1'536'162.50	
3030 Sozialleistungen	318'616.70		335'800		292'952.20	
3060 Kleiderentschädigungen	14'839.75		21'000		23'288.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'026.00		1'000		162.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	17'450.45		27'500		9'866.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen	15'441.89		17'000		15'758.24	
3110 Anschaffung Mobilien	13'528.45		17'700		33'781.45	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'774.35		26'000		23'316.89	
3140 Baulicher Unterhalt						
3150 Unterhalt Mobilien	24'433.50		27'500		21'329.13	
3160 Mieten und Benützungskosten	69'519.95		52'800		55'857.50	
3170 Spesenentschädigungen	4'864.80		6'000		2'820.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	90'439.18		84'600		86'753.30	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'106.25		7'200		5'395.88	



**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen	536.30				3'686.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	15'738.00-				4'665.00	
3910	Anteil Sachaufwand	105'000.00		107'200		107'900.00	
4310	Gebührenerträge		109'235.30		120'000		103'593.55
4340	Benützungsgebühren		19'685.00		18'200		21'080.00
4350	Verkaufserlöse		50.00		500		600.00
4360	Rückerstattungen		53'847.00		31'000		27'965.85
4370	Bussen		785'076.56		670'000		803'776.85
4390	Übrige Entgelte		981.85				303.65
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300.00		28'300		28'300.00
4910	Aufteilung Sachaufwand						
4980	Pauschalverrechnungen		224'200.00		224'000		228'100.00
<b>15120</b>	<b>Öffentlicher Grund (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'336.30</b>		<b>6'500</b>		<b>7'740.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>17'739.95</b>		<b>17'000</b>		<b>17'376.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9'403.65</b>		<b>10'500</b>		<b>9'635.65</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'368.10		6'500		5'900.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'395.80				1'190.25	
3300	Abschreibungen	572.40				649.50	
4340	Benützungsgebühren		17'626.00		17'000		17'376.00
4360	Rückerstattungen		113.95				
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>12'108.75</b>		<b>12'000</b>		<b>12'474.55</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>12'108.75</b>		<b>12'000</b>		<b>12'474.55</b>	
3110	Anschaffung Mobilien						
3150	Unterhalt Mobilien						
4340	Benützungsgebühren		12'108.75		12'000		12'474.55
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>350'430.50</b>		<b>351'000</b>		<b>340'740.07</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'483'954.90</b>		<b>1'326'000</b>		<b>1'376'691.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'133'524.40</b>		<b>975'000</b>		<b>1'035'950.93</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'112.75		4'200		3'114.75	
3110	Anschaffung Mobilien	9'563.55				2'758.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'160.00					
3150	Unterhalt Mobilien	44'563.56		48'900		54'772.22	
3180	Dienstleistungen Dritter	68'962.64		72'800		57'597.55	
3300	Abschreibungen					451.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'068.00		2'000		2'046.00	
3980	Pauschalverrechnungen	220'000.00		223'100		220'000.00	
4310	Gebührenerträge						240.00-
4340	Benützungsgebühren		1'482'870.65		1'326'000		1'376'639.15

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		1'084.25				291.85
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'780.21</b>		<b>10'000</b>		<b>9'751.56</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>30'113.70</b>		<b>34'000</b>		<b>31'996.90</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>21'333.49</b>		<b>24'000</b>		<b>22'245.34</b>	
3110	Anschaffung Mobilien						
3140	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien	1'668.21		2'000		2'335.56	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'112.00		8'000		7'416.00	
4340	Benützungsgebühren		30'113.70		34'000		31'996.90
<b>15160</b>	<b>Parkplätze Limmatfeld (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>27'656.43</b>		<b>23'000</b>		<b>23'576.82</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>32'591.20</b>		<b>49'000</b>		<b>27'969.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'934.77</b>		<b>26'000</b>		<b>4'392.38</b>	
3110	Anschaffung Mobilien						
3140	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien	2'241.43		5'000		3'037.82	
3650	Beiträge an private Institutionen	25'415.00		18'000		20'539.00	
4340	Benützungsgebühren		32'591.20		49'000		27'969.20
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>962'815.03</b>		<b>966'200</b>		<b>979'464.86</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>411'921.45</b>		<b>393'000</b>		<b>425'409.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>550'893.58</b>		<b>573'200</b>		<b>554'055.01</b>
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne	668'963.25		652'400		650'042.10	
3030	Sozialleistungen	72'033.35		64'400		68'405.75	
3060	Kleiderentschädigungen	6'087.40		11'500		43'808.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'408.75		7'000		7'414.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	28'139.80		29'900		23'357.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'601.20		3'600		2'191.10	
3110	Anschaffung Mobilien	15'166.40		16'200		17'825.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'964.89		19'000		15'883.25	
3140	Baulicher Unterhalt	1'184.10		2'800		1'037.65	
3150	Unterhalt Mobilien	38'662.20		31'900		32'080.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	30'771.10		36'600		32'253.25	
3170	Spesenentschädigungen	12'510.45		17'500		12'938.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'928.14		18'900		17'199.11	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'161.00		5'600		5'817.60	
3300	Abschreibungen						
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	6'367.00-				111.00	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	29'600.00		30'900		31'100.00	
4310	Gebührenerträge		180.00				

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340 Benützungsgebühren		10'478.00		5'000		6'366.00
4350 Verkaufserlöse		2'000.00				
4360 Rückerstattungen		134'102.90		112'000		133'622.10
4390 Übrige Entgelte						
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
4610 Staatsbeiträge		173'160.55		184'000		193'421.75
4900 Aufteilung Personalaufwand		92'000.00		92'000		92'000.00
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>15310 Zivilschutz (160)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>457'667.64</b>		<b>424'400</b>		<b>471'264.60</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>187'788.15</b>		<b>143'100</b>		<b>174'671.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>269'879.49</b>		<b>281'300</b>		<b>296'593.20</b>
3000 Behörden und Kommissionen	8'450.00		8'700		8'650.00	
3010 Löhne	115'947.65		124'000		121'370.90	
3030 Sozialleistungen	22'231.15		22'800		23'980.85	
3060 Kleiderentschädigungen	8'002.95		6'500		12'245.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung			1'000		120.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'084.10		700		553.65	
3110 Anschaffung Mobilien	36'231.39		5'000		10'665.90	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	14'236.90		15'400		9'978.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	831.55		2'100		1'260.55	
3140 Baulicher Unterhalt	8'814.30		8'000		23'689.55	
3150 Unterhalt Mobilien	7'228.75		5'600		5'549.95	
3160 Mieten und Benützungskosten			1'000		4'702.70	
3170 Spesenentschädigungen	16'699.35		16'300		18'821.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	37'610.35		20'000		48'198.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	266.20					
3300 Abschreibungen					314.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'067.00-				937.00-	
3900 Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600		116'600.00	
3910 Anteil Sachaufwand			5'200			
3980 Pauschalverrechnungen	65'500.00		65'500		65'500.00	
4310 Gebührenerträge						
4340 Benützungsgebühren		1'340.00		800		550.00
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		58'267.25		12'400		8'510.30
4600 Bundesbeiträge		22'900.00		22'900		40'952.70
4610 Staatsbeiträge		1'600.00				2'000.00
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		100'846.30		107'000		113'493.00
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'834.60				9'165.40

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900 Aufteilung Personalaufwand						
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>15320 Schiesswesen (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>15'381.25</b>		<b>17'700</b>		<b>22'899.15</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>19'483.10</b>		<b>13'000</b>		<b>21'662.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>4'700</b>		<b>1'236.75</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'101.85</b>					
3000 Behörden und Kommissionen						
3110 Anschaffung Mobilien	6'599.60		5'600		8'348.40	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'708.45		600		2'162.75	
3140 Baulicher Unterhalt			2'900		1'600.85	
3150 Unterhalt Mobilien	6'446.80		8'600		10'787.15	
3180 Dienstleistungen Dritter	626.40					
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
4340 Benützungsgebühren		7'000.00		7'000		7'000.00
4360 Rückerstattungen		12'483.10		6'000		14'662.40
<b>15330 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>11'722.45</b>		<b>15'000</b>		<b>24'894.85</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>11'722.45</b>		<b>15'000</b>		<b>24'894.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'296.40		5'000		15'218.80	
3150 Unterhalt Mobilien	7'698.25		5'000		8'957.85	
3180 Dienstleistungen Dritter	1'727.80		5'000		718.20	
<b>15410 Einwohnerkontrolle (100)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>740'495.49</b>		<b>757'900</b>		<b>731'654.52</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>373'198.50</b>		<b>407'400</b>		<b>403'881.60</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>367'296.99</b>		<b>350'500</b>		<b>327'772.92</b>
3010 Löhne	490'118.60		477'700		477'597.40	
3030 Sozialleistungen	80'125.05		84'100		77'506.55	
3080 Aushilfsentschädigungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung	7'368.00		8'000		1'290.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'901.90		2'500		4'443.08	
3110 Anschaffung Mobilien					5'330.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600.55		1'000		2'188.29	
3150 Unterhalt Mobilien	401.20		500		10.45	
3170 Spesenentschädigungen	313.70		700		637.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	40'007.49		37'500		35'988.90	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	170.00		200		170.00	
3300 Abschreibungen	300.00		500		399.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	9'211.00-				1'993.00	
3900 Anteil Personalaufwand						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	127'400.00		145'200		124'100.00	
4310	Gebührenerträge		346'622.80		380'000		378'853.85
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen		1'975.70		2'800		427.75
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600.00		24'600		24'600.00
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>269'788.75</b>		<b>269'000</b>		<b>260'978.90</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>126'457.75</b>		<b>125'000</b>		<b>125'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>143'331.00</b>		<b>144'000</b>		<b>135'978.90</b>
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne	160'907.55		160'900		154'592.40	
3030	Sozialleistungen	32'531.70		33'100		31'891.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3091	Aus- und Weiterbildung			300			
3100	Büromaterial, Drucksachen	393.10		300			
3110	Anschaffung Mobilien						
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64.80		100		166.30	
3170	Spesenentschädigungen			100			
3180	Dienstleistungen Dritter	64'664.60		60'000		60'123.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			200			
3300	Abschreibungen	67.00					
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'840.00-				205.00	
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	
4310	Gebührenerträge						
4360	Rückerstattungen		1'457.75				
4620	Rückerstattung Spital Limmattal für Rettungsdienst						
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000.00		125'000		125'000.00
<b>15520</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, (440)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						
3660	Beiträge an Private						
<b>15550</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						
3650	Beiträge an private Institutionen						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15560 Lebensmittelkontrolle (470)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>41'258.30</b>		<b>59'300</b>		<b>58'116.80</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'290.00</b>		<b>5'400</b>		<b>3'040.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>38'968.30</b>		<b>53'900</b>		<b>55'076.80</b>
3010 Löhne	7'238.00		7'200		7'238.00	
3030 Sozialleistungen	12.10		600			
3091 Aus- und Weiterbildung						
3100 Büromaterial, Drucksachen	744.80		500		419.60	
3170 Spesenentschädigungen	420.00		400		480.00	
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand	620.00		600		620.00	
3300 Abschreibungen						
3510 Entschädigungen an den Kanton	32'223.40		50'000		49'359.20	
3910 Anteil Sachaufwand						
4310 Gebührenerträge		280.00		2'300		
4340 Benützungsgebühren						
4360 Rückerstattungen						
4370 Bussen						
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		2'010.00		3'100		3'040.00
4900 Aufteilung Personalaufwand						
<b>15570 Invalidität (550)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3650 Beiträge an private Institutionen						
<b>15610 Friedhof und Bestattung (740)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>649'630.45</b>		<b>704'400</b>		<b>750'876.95</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>87'195.85</b>		<b>123'300</b>		<b>87'845.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>562'434.60</b>		<b>581'100</b>		<b>663'031.55</b>
3010 Löhne	7'140.00		9'900		10'800.00	
3030 Sozialleistungen	11.90				18.00	
3091 Aus- und Weiterbildung						
3100 Büromaterial, Drucksachen	7'643.30		10'500		8'708.35	
3110 Anschaffung Mobilien	3'420.90		2'000		1'424.40	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'128.00		18'000		21'878.45	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'427.80		84'700		102'384.60	
3140 Baulicher Unterhalt	250'133.70		265'300		264'193.60	
3150 Unterhalt Mobilien	6'703.90		5'800		4'324.80	
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	226'145.90		242'300		282'686.35	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			700		120.00	
3300 Abschreibungen	1'131.55				831.40	
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden			400			
3660 Beiträge an Private	2'743.50		5'800		4'507.00	
3900 Anteil Personalaufwand	59'000.00		59'000		49'000.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910 Anteil Sachaufwand						
4310 Gebührenerträge		358.00		2'000		2'708.00
4360 Rückerstattungen		59'158.85		85'300		73'278.40
4390 Übrige Entgelte		27'679.00		36'000		11'859.00
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
<b>15620 Umweltschutz und WC-Anlagen (780)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>99'657.65</b>		<b>102'000</b>		<b>101'996.05</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>318.00</b>		<b>1'300</b>		<b>675.35</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>99'339.65</b>		<b>100'700</b>		<b>101'320.70</b>
3010 Löhne						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3100 Büromaterial, Drucksachen			100		572.40	
3110 Anschaffung Mobilien	1'509.40		1'000		4'581.70	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'421.20		2'400		3'423.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'568.80		9'800		8'480.10	
3140 Baulicher Unterhalt	10'524.55		11'800		13'818.55	
3150 Unterhalt Mobilien	29.15		200		68.70	
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	62'454.55		61'600		55'900.95	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	150.00		100		150.00	
3910 Anteil Sachaufwand						
3980 Pauschalverrechnungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4310 Gebührenerträge						
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		318.00		1'300		675.35
<b>15630 Lärmbekämpfung (780)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
<b>15711 Abfallbeseitigung (720)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'684'685.52</b>		<b>2'622'600</b>		<b>2'712'119.40</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'684'685.52</b>		<b>2'622'600</b>		<b>2'712'119.40</b>
3091 Aus- und Weiterbildung	980.00					
3100 Büromaterial, Drucksachen	45'908.25		56'500		32'329.39	
3110 Anschaffung Mobilien	50'522.50		20'000		8'328.40	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	25.65		100		25.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'240.70		7'500		8'349.95	
3139 Material zum Wiederverkauf						
3140 Baulicher Unterhalt			10'000		5'160.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150 Unterhalt Mobilien	2'551.40		2'000		11'161.00	
3160 Mieten und Benützungskosten						
3170 Spesenentschädigungen			100			
3180 Dienstleistungen Dritter	826'522.15		819'000		769'007.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'200.00		1'200		1'200.00	
3300 Abschreibungen			1'800			
3510 Entschädigungen an den Kanton	15'979.80		15'500		15'706.80	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'121'670.80		1'040'500		1'073'529.50	
3650 Beiträge an private Institutionen						
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'176.27		65'600		187'661.31	
3900 Anteil Personalaufwand	462'000.00		462'000		462'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	9'200.00		9'500		9'200.00	
3920 Anteil Passivzinsen	12'308.00		11'900		14'212.00	
3930 Anteil Abschreibungen	89'000.00		89'000		103'548.80	
3980 Pauschalverrechnungen	10'400.00		10'400		10'700.00	
4290 Allgemeine Vermögenserträge						
4310 Gebührenerträge		19'675.00		25'000		22'023.00
4340 Benützungsgebühren		2'389'060.98		2'295'000		2'397'682.35
4349 Entschädigungen aus der vorge- zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		60'538.50		58'000		58'211.25
4350 Verkaufserlöse		135'764.39		169'100		140'253.95
4360 Rückerstattungen		2'258.65		2'300		8'510.85
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
4690 Übrige Beiträge						
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
4920 Aufteilung Passivzinsen		77'388.00		73'200		85'438.00
<b>15720 An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>377'057.74</b>		<b>390'000</b>		<b>375'229.95</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>384'716.40</b>		<b>400'000</b>		<b>382'239.55</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'658.66</b>		<b>10'000</b>		<b>7'009.60</b>	
3139 Material zum Wiederverkauf	377'057.74		390'000		375'229.95	
4350 Verkaufserlöse		384'716.40		400'000		382'239.55
<b>15810 Frei- und Hallenbad (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'220'704.91</b>		<b>1'271'000</b>		<b>1'230'696.69</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>802'057.40</b>		<b>760'300</b>		<b>779'163.55</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>418'647.51</b>		<b>510'700</b>		<b>451'533.14</b>
3010 Löhne	653'214.95		661'300		665'216.50	
3030 Sozialleistungen	131'778.75		132'800		132'967.55	
3060 Kleiderentschädigungen	1'241.25		1'500		1'057.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			100		226.80	
3091 Aus- und Weiterbildung			2'000		280.00	



**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	487.04		800		565.70	
3110 Anschaffung Mobilien	763.39		3'000		4'154.16	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	170'071.55		202'000		173'744.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'470.45		53'000		67'427.84	
3139 Material zum Wiederverkauf	35'693.70		30'000		30'864.75	
3140 Baulicher Unterhalt	55'657.69		59'000		49'919.59	
3150 Unterhalt Mobilien	25'170.06		25'000		14'172.25	
3170 Spesenentschädigungen	600.00		600		600.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	69'337.08		80'000		67'360.05	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			400		1'092.95	
3300 Abschreibungen	4'767.00					
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3650 Beiträge an private Institutionen	405.00				375.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	8'753.00-				1'172.00	
3900 Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	3'800.00		5'500		5'500.00	
4270 Liegenschaftserträge						
4340 Benützungsgebühren		675'549.55		647'500		665'150.75
4350 Verkaufserlöse				60'000		57'770.45
4350.1 Verkauf Getränke, Imbiss (PSS 5.2%)		33'683.65				
4350.2 Verkauf Badeartikel und Badbekleidung (PSS 2.1%)		25'135.85				
4360 Rückerstattungen		23'140.25		17'300		15'821.85
4390 Übrige Entgelte		41'548.10		32'500		37'420.50
4900 Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00
<b>15820 Schwimmbad-Restaurant (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>8'673.65</b>		<b>9'500</b>		<b>9'627.72</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>21'723.15</b>		<b>15'000</b>		<b>25'767.35</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>13'049.50</b>		<b>5'500</b>		<b>16'139.63</b>	
3110 Anschaffung Mobilien	301.40		500			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	296.75		1'000		704.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3140 Baulicher Unterhalt						
3150 Unterhalt Mobilien	5'075.50		5'000		5'922.77	
3160 Mieten und Benützungskosten						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3900 Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		21'723.15		15'000		25'767.35
4360 Rückerstattungen						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>73'532'769.46</b>		<b>74'520'600</b>		<b>72'305'642.71</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>39'032'299.95</b>		<b>37'506'800</b>		<b>36'711'980.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>34'500'469.51</b>		<b>37'013'800</b>		<b>35'593'661.76</b>
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'603'861.36</b>		<b>6'763'200</b>		<b>6'478'219.96</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>614'222.00</b>		<b>345'000</b>		<b>471'883.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'989'639.36</b>		<b>6'418'200</b>		<b>6'006'336.56</b>
3000	Behörden und Kommissionen	15'027.00		27'500		21'681.00	
3010	Löhne	3'809'796.80		3'731'200		3'585'406.55	
3030	Sozialleistungen	692'843.20		704'400		667'060.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	348'406.00		300'000		538'182.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'559.00		18'000		10'571.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	54'353.71		60'000		37'723.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'674.55		14'000		6'614.90	
3110	Anschaffung Mobilien	3'612.85		5'000		718.75	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	240.00		1'000		597.20	
3140	Baulicher Unterhalt					134.20	
3150	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten und Benützungskosten	100'796.70		85'000		51'128.00	
3170	Spesenentschädigungen	6'283.88		9'500		5'809.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	186'228.62		165'500		165'080.01	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'388.00		5'500		5'210.70	
3300	Abschreibungen	2'746.80					
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	61'054.50		56'000		5'265.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'860.00		2'500		7'880.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	70'062.00-				16'080.00	
3660	Beiträge an Private (Alimentenbevorschussung)	1'053'951.75		1'260'000		1'042'276.45	
3900	Anteil Personalaufwand					6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	307'100.00		318'100		304'500.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		131'552.00		50'000		109'314.00
4310	Gebührenerträge						
4360	Rückerstattungen		305'021.30		120'000		185'557.40
4610	Staatsbeiträge						
4611	Verwaltungskostenanteil		57'648.70		55'000		57'012.00
	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		120'000.00		120'000		120'000.00
4980	Pauschalverrechnungen						
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>708'667.75</b>		<b>198'000</b>		<b>360'472.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>556'299.15</b>		<b>135'000</b>		<b>240'998.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>152'368.60</b>		<b>63'000</b>		<b>119'473.90</b>

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000 Behörden und Kommissionen						
3010 Löhne	256'240.40		150'000		139'463.50	
3030 Sozialleistungen	7'463.80		20'000		4'602.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3170 Spesenentschädigungen	23'389.00		15'000		10'617.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	408'024.40				190'071.00	
3510 Entschädigungen an den Kanton	13'050.15		8'500		12'827.20	
3660 Beiträge an Private			4'000		2'390.00	
3910 Anteil Sachaufwand	500.00		500		500.00	
4360 Rückerstattungen		556'299.15		135'000		240'998.10
4900 Aufteilung Personalaufwand						
<b>16030 Sozialversicherung Allgemeines (500)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>126'600.00</b>		<b>126'600</b>		<b>126'600.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>29'969.20</b>		<b>29'400</b>		<b>30'869.80</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>96'630.80</b>		<b>97'200</b>		<b>95'730.20</b>
3900 Anteil Personalaufwand	120'000.00		120'000		120'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		6'600.00	
4510 Rückerstattungen des Kantons		29'969.20		29'400		30'869.80
<b>16050 Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>980'646.72</b>		<b>1'152'000</b>		<b>1'155'759.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>468'567.10</b>		<b>341'600</b>		<b>387'531.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>512'079.62</b>		<b>810'400</b>		<b>768'227.85</b>
3010 Löhne	634'569.45		683'800		712'862.00	
3030 Sozialleistungen	116'741.30		140'600		133'915.90	
3080 Aushilfsentschädigungen	26'665.20		100'000		81'783.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	972.00		5'000		524.90	
3091 Aus- und Weiterbildung	6'740.00		10'000		7'780.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'181.72		2'500		7'334.80	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial						
3170 Spesenentschädigungen	3'636.70		7'500		4'097.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	26'510.35		22'000		22'980.30	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00		800		794.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	16'420.00-				1'687.00	
3900 Anteil Personalaufwand						
3980 Pauschalverrechnungen	178'800.00		178'800		182'000.00	
4360 Rückerstattungen		254'761.15				9'472.75
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		213'805.95		341'600		378'059.10

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen (520)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'994'650.71</b>		<b>9'401'000</b>		<b>9'572'765.57</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>9'966'443.42</b>		<b>9'405'900</b>		<b>9'545'270.87</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>28'207.29</b>				<b>27'494.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>4'900</b>			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	3'250'066.30		3'000'000		3'049'381.70	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen						
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	318'322.40		400'000		374'297.65	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	6'426'462.41		6'000'000		6'148'535.18	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	200.40-		1'000		551.04	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		423'541.50		400'000		404'721.25
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		452'242.00		40'000		277'224.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				1'000		
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		9'016.10		10'100		6'477.20
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4600	Bundesbeiträge		4'994'904.10		4'925'000		4'871'266.55
4610	Staatsbeiträge		4'086'739.72		4'029'800		3'985'581.87
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>23'596'610.85</b>		<b>23'050'000</b>		<b>22'401'237.78</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>11'591'317.56</b>		<b>10'312'100</b>		<b>10'362'902.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>12'005'293.29</b>		<b>12'737'900</b>		<b>12'038'335.78</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	82.30					
3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen						
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	87'223.00		50'000		39'231.00	
3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	216'709.00		15'000		29'731.00	
3661	Ergänzungsleistungen	19'831'337.59		19'550'000		19'030'074.82	
3662	Kantonale Beihilfen	1'275'216.96		1'421'000		1'291'641.96	
3663	Gemeindezuschüsse	502'088.00		504'000		523'604.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'630'915.00		1'491'000		1'414'367.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	53'039.00		19'000		72'588.00	
4360	Rückerstattungen		1'268.00				3'804.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		1'940'230.00		490'000		979'541.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		227'491.56		67'000		160'110.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		146'743.00		80'000		84'660.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		113'147.00		1'100		17'990.00
4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		6'811.00				

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4600 Bundesbeiträge						
4610 Staatsbeiträge		9'155'627.00		9'674'000		9'116'797.00
<b>16140 Jugend (542)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'575'456.05</b>		<b>3'355'400</b>		<b>3'462'963.90</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>252'320.45</b>		<b>12'000</b>		<b>126'656.50</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'323'135.60</b>		<b>3'343'400</b>		<b>3'336'307.40</b>
3010 Löhne	104'932.00		150'000		109'137.05	
3030 Sozialleistungen	4'081.05		7'000		4'126.80	
3170 Spesenentschädigungen	2'865.00		1'000		1'320.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'963.60		20'000		27'869.70	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'006'072.00		1'077'400		1'075'081.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	583'465.40		300'000		178'774.95-	
3660 Beiträge an Private (KKBB)	1'866'077.00		1'800'000		2'424'204.30	
4310 Gebührenerträge		2'506.00		10'000		10'505.50
4360 Rückerstattungen		249'814.45		2'000		116'151.00
4610 Staatsbeiträge						
<b>16150 Berufliche Integration</b>						
<b>Jugendlicher - Befristetes Projekt</b>						
<b>(540)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3010 Löhne						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK						
3900 Anteil Personalaufwand						
4690 Übrige Beiträge						
<b>16160 Tagesfamilien - Befristetes</b>						
<b>Projekt (540)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3010 Löhne						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3180 Dienstleistungen Dritter						
4690 Übrige Beiträge						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>25'045'858.65</b>		<b>28'300'000</b>		<b>26'487'102.32</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>13'372'753.27</b>		<b>15'444'000</b>		<b>14'229'027.84</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'673'105.38</b>		<b>12'856'000</b>		<b>12'258'074.48</b>
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'042'901.55		4'400'000		3'884'148.90	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	481'654.15		700'000		543'936.83	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'145'558.00		7'700'000		6'592'350.40	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	5'735'207.25		5'800'000		5'941'675.79	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	8'640'537.70		9'700'000		9'524'990.40	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'352'722.93		1'900'000		1'421'991.91
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		467'707.85		700'000		517'071.29
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		1'810'464.05		2'500'000		1'905'180.92
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		5'638'676.65		5'800'000		5'956'540.12
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'590'200.79		4'000'000		3'894'121.60
4610	Staatsbeiträge		512'981.00		544'000		534'122.00
<b>16220</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (581)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>						
3660	Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen						
3661	Zürcher Kantonsbürger						
3663	Übrige Schweizerbürger						
3666	Ausländer						

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360 Rückerstattungen Dritter Übernahme Verlustscheine von Kostenbeteiligungen						
4361 Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger						
4363 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger						
4366 Rückerstattungen Dritter für Ausländer						
<b>16230 Vorläufig Aufgenommene (580)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'157'339.52</b>		<b>770'000</b>		<b>1'034'619.60</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>920'140.95</b>		<b>606'800</b>		<b>649'206.23</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>237'198.57</b>		<b>163'200</b>		<b>385'413.37</b>
3180 Dienstleistungen Dritter						
3650 Beiträge an an private Institutionen	134'310.00		110'000		126'176.60	
3666 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	914'488.27		600'000		775'064.10	
3667 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	108'541.25		60'000		133'378.90	
4510 Rückerstattungen des Kantons vorläufig Aufgenommene		915'840.95		600'000		638'406.23
4610 Staatsbeiträge		4'300.00		6'800		10'800.00
<b>16310 Betreuung Asylsuchende (588)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'289'491.85</b>		<b>806'000</b>		<b>550'457.79</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'140'071.35</b>		<b>800'000</b>		<b>561'671.45</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>149'420.50</b>		<b>6'000</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>11'213.66</b>	
3010 Löhne						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3110 Anschaffung Mobilien	10'092.55		5'000		918.30	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'042.61		500		495.60	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	319.90				3'305.69	
3135 Lebensmittel und Getränke						
3140 Baulicher Unterhalt	65'238.79		500		760.00	
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten	3'124.00				1'987.10	
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	17'496.35					
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3650 Beiträge an an private Institutionen	1'182'177.65		800'000		542'991.10	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651 Beiträge an Arztkosten						
3660 Beiträge an Private						
3910 Anteil Sachaufwand						
4360 Rückerstattungen		2'500.00				1'500.00
4500 Rückerstattungen des Bundes						
4510 Rückerstattungen des Kantons		1'137'571.35		800'000		560'171.45
<b>16410 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)</b>						
<b>Aufwand</b>					<b>47'826.02</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>47'826.02</b>
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3100 Büromaterial, Drucksachen					380.30	
3110 Anschaffung Mobilien						
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					35.70	
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten					349.32	
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter					817.90	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					46'242.80	
3650 Beiträge an private Institutionen						
3660 Beiträge an Private						
3900 Anteil Personalaufwand						
4351 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen						
<b>16420 Arbeitsintegration (autark) (589)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>168'809.50</b>		<b>153'700</b>		<b>178'422.87</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>120'195.50</b>		<b>75'000</b>		<b>105'962.91</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>48'614.00</b>		<b>78'700</b>		<b>72'459.96</b>
3010 Löhne	101'799.90		100'000		100'000.20	
3030 Sozialleistungen	19'322.55		20'200		20'285.90	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	560.00		2'000		790.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen			1'500		433.00	
3110 Anschaffung Mobilien					3'486.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'352.85				231.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3140 Baulicher Unterhalt						
3160 Mieten und Benützungskosten			600		8'308.57	
3170 Spesenentschädigungen	1'200.00		1'500		1'400.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	6'724.20		3'000			
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'650.00-				13.00-	



**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand						
3980 Pauschalverrechnungen	43'500.00		23'900		43'500.00	
4360 Rückerstattungen		15'281.70				
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		104'913.80		75'000		105'962.91
<b>16430 Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>284'776.50</b>		<b>444'700</b>		<b>449'195.20</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>284'776.50</b>		<b>444'700</b>		<b>449'195.20</b>
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	262'076.50		422'000		426'495.20	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700		22'700.00	
3650 Beiträge an private Institutionen						
3660 Beiträge an Private						
4360 Rückerstattungen						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>53'950'184.14</b>		<b>54'302'400</b>		<b>52'563'118.82</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'946'930.59</b>		<b>4'811'900</b>		<b>4'351'088.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>49'003'253.55</b>		<b>49'490'500</b>		<b>48'212'030.77</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (200)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>5'067'650.88</b>		<b>5'192'800</b>		<b>4'794'547.02</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>278'588.90</b>		<b>308'300</b>		<b>234'200.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'789'061.98</b>		<b>4'884'500</b>		<b>4'560'347.02</b>
3010	Löhne	1'107.35				936.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	957'349.00		947'100		947'197.35	
3030	Sozialleistungen	177'522.60		176'900		168'490.70	
3080	Aushilfsentschädigungen	56'895.20		116'400		96'697.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	513.60		2'000		1'278.35	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'988.30		14'700		10'908.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	147.40		1'300		1'308.85	
3108	Schulmaterial	79'660.14		80'900		83'101.97	
3110	Anschaffung Mobilien	9'260.86		12'400		8'816.27	
3150	Unterhalt Mobilien	903.30		2'800		953.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	219'024.25		216'700		174'251.95	
3170	Exkursionen, Schulreisen	3'725.65		13'000		5'989.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'169.90		15'800		11'585.70	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'583'282.33		3'590'800		3'286'574.43	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden						
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	43'331.00-				5'244.00-	
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	1'432.00		2'000		1'700.00	
4330	Schulgelder von Privaten						
4360	Rückerstattungen		20'788.90		40'000		27'100.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden						
4610	Staatsbeiträge						
4900	Aufteilung Personalaufwand		257'800.00		268'300		207'100.00
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'362'419.78</b>		<b>16'790'900</b>		<b>16'365'308.88</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>797'859.35</b>		<b>729'300</b>		<b>553'573.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>16'564'560.43</b>		<b>16'061'600</b>		<b>15'811'735.03</b>
3010	Löhne	18'021.30		17'000		15'070.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'499'890.45		1'388'000		1'859'021.45	
3030	Sozialleistungen	262'251.45		263'400		347'649.70	
3080	Aushilfsentschädigungen	219'372.05		241'100		215'952.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'052.45		3'500		1'326.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	56'792.25		65'300		55'816.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'128.55		9'000		8'685.91	
3108	Schulmaterial	528'870.56		545'800		512'316.20	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien	54'080.08		52'800		66'679.49	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	419.75					
3150 Unterhalt Mobilien	18'105.55		38'600		31'204.60	
3160 Mieten und Benützungskosten	49'348.65		42'000		44'676.32	
3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	127'256.60		147'800		122'602.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	427'120.10		414'100		300'930.66	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'062.55		8'000		9'302.15	
3510 Entschädigungen an den Kanton	14'064'346.94		13'327'100		12'554'971.95	
3520 Entschädigungen an andere Ge- meinden	1'750.00		5'500		4'583.35	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3640 Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	131'808.50		127'100		116'619.55	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	203'387.00-				13'199.00	
3900 Anteil Personalaufwand	85'700.00		85'700		75'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	6'429.00		9'100		9'700.00	
4330 Schulgelder von Privaten						2'250.00
4340 Benützungsgebühren						
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		35'107.35		75'000		59'520.85
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				5'500		
4610 Staatsbeiträge		25'552.00				24'903.00
4900 Aufteilung Personalaufwand		737'200.00		645'700		466'900.00
4980 Pauschalverrechnungen				3'100		
<b>19006 Schulprojekte QUIMS (210)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>382'145.89</b>		<b>400'800</b>		<b>362'598.37</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>375'193.40</b>		<b>400'800</b>		<b>345'817.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'952.49</b>				<b>16'781.37</b>
3010 Löhne	12'838.85		13'500		12'939.25	
3020 Löhne der Lehrkräfte	111'090.10		85'500		90'624.20	
3030 Sozialleistungen	12'786.25		10'200		5'685.85	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	59.80				1'000.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	27'733.10		44'200		22'378.20	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'487.10		1'500		4'572.90	
3108 Schulmaterial	62'013.39		80'900		60'459.51	
3110 Anschaffung Mobilien	2'899.15		1'000		1'350.25	
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten	1'089.75		500		85.00	
3170 Spesenentschädigungen	7'422.60		4'400		2'106.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	51'198.00		73'900		68'277.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'905.80		4'800		6'619.61	
3300 Abschreibungen	94.00					
3510 Entschädigungen an den Kanton						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'428.00					
3900 Anteil Personalaufwand	82'100.00		80'400		86'500.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand						
4360	Rückerstattungen		7'454.40		3'900		1'720.00
4610	Staatsbeiträge		354'039.00		384'900		329'697.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		13'700.00		12'000		14'400.00
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'844'291.63</b>		<b>9'261'800</b>		<b>8'570'443.93</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>318'668.90</b>		<b>285'100</b>		<b>272'489.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'525'622.73</b>		<b>8'976'700</b>		<b>8'297'954.73</b>
3010	Löhne	13'533.50		27'500		18'105.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	395'038.30		377'600		909'819.90	
3030	Sozialleistungen	56'095.20		70'500		161'683.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	24'610.00		139'900		103'211.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		184.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	31'975.95		33'500		29'053.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'278.20		4'500		3'209.91	
3108	Schulmaterial	308'107.42		300'900		296'607.33	
3110	Anschaffung Mobilien	41'541.50		35'000		30'762.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'914.97					
3150	Unterhalt Mobilien	17'803.86		24'700		6'541.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	35'320.80		39'300		29'721.27	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	144'213.50		162'200		177'527.74	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'570.25		25'300		24'889.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	609.45		2'000		2'636.25	
3300	Abschreibungen	174.00					
3510	Entschädigungen an den Kanton	7'596'560.73		7'768'900		6'710'386.58	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	102'700.00		15'000		33'106.85	
3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	143'200.00		222'000		36'200.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	97'549.00-				14'103.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	7'593.00		12'000		10'900.00	
4330	Schulgelder von Privaten		7'040.00		15'000		4'960.00
4340	Benützungsgebühren						
4350	Verkaufserlöse		2'314.75				
4360	Rückerstattungen		31'714.15		52'200		51'429.20
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		12'300.00		15'000		
4610	Staatsbeiträge				11'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand		265'300.00		191'900		216'100.00
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude (217)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>445'017.11</b>		<b>447'800</b>		<b>450'845.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>26'477.85</b>		<b>27'600</b>		<b>30'271.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>418'539.26</b>		<b>420'200</b>		<b>420'573.45</b>
3010	Löhne	245'122.95		242'500		250'149.35	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialeleistungen	29'224.35		27'100		26'268.35	
3080 Aushilfsentschädigungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3110 Anschaffung Mobilien			1'000		308.90	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	42'547.05		51'000		56'269.20	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'017.30		19'000		15'915.50	
3140 Baulicher Unterhalt	50'071.66		35'300		34'868.50	
3150 Unterhalt Mobilien	1'851.10		2'000		899.40	
3170 Spesenentschädigungen			1'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	54'792.70		65'200		62'416.20	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'610.00-				50.00	
3900 Anteil Personalaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'700		3'700.00	
4270 Liegenschaftserträge		5'400.00		7'800		7'064.00
4340 Benützungsgebühren						
4360 Rückerstattungen		21'077.85		19'800		23'207.95
4900 Aufteilung Personalaufwand						
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'560'894.56</b>		<b>3'484'800</b>		<b>3'692'324.59</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>152'989.60</b>		<b>104'000</b>		<b>140'257.30</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'407'904.96</b>		<b>3'380'800</b>		<b>3'552'067.29</b>
3010 Löhne	1'315'064.40		1'287'000		1'300'096.23	
3030 Sozialeleistungen	181'832.60		180'500		177'176.30	
3080 Aushilfsentschädigungen	30'447.85					
3090 Allgemeiner Personalaufwand	106.20		2'000		106.45	
3091 Aus- und Weiterbildung	3'192.65		13'300		750.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	180.35		900		146.00	
3110 Anschaffung Mobilien	59'286.10		28'600		46'556.24	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	392'756.95		480'000		438'614.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	179'603.28		168'200		157'605.26	
3140 Baulicher Unterhalt	665'178.53		592'700		848'967.67	
3150 Unterhalt Mobilien	5'901.75		28'000		11'360.44	
3160 Mieten und Benützungskosten	88'837.15		54'000			
3170 Spesenentschädigungen	1'837.90		1'300		1'839.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	299'284.20		290'800		344'895.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	74.35				1'023.65	
3300 Abschreibungen	935.30					
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	17'125.00-				6'187.00	
3900 Anteil Personalaufwand	255'000.00		255'000		254'500.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910 Anteil Sachaufwand	98'500.00		102'500		102'500.00	
4270 Liegenschaftserträge						
4340 Benützungsgebühren		51'200.50		46'000		58'432.90
4360 Rückerstattungen		101'789.10		58'000		81'824.40
4610 Staatsbeiträge						
4910 Aufteilung Sachaufwand						
<b>19040 Volksschule Sonstiges (218)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>306'028.51</b>		<b>357'200</b>		<b>330'848.47</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>106'378.00</b>		<b>77'200</b>		<b>84'129.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>199'650.51</b>		<b>280'000</b>		<b>246'719.47</b>
3010 Löhne	35.00					
3020 Löhne der Lehrkräfte	79'195.65		98'400		88'497.15	
3030 Sozialleistungen	7'159.25		7'400		6'280.95	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'364.10		1'000		950.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	89.00					
3108 Schulmaterial	17'686.55		27'600		14'780.82	
3110 Anschaffung Mobilien	482.47		9'500		508.90	
3135 Lebensmittel und Getränke	4'985.54		5'400		797.15	
3160 Mieten und Benützungskosten	2'700.00		5'400		48.00	
3170 Exkursionen, Schulreisen						
3180 Dienstleistungen Dritter	155'275.80		164'800		182'949.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	139.15		300			
3300 Abschreibungen						
3510 Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	33'387.00		34'000		32'669.00	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'481.00		3'400		3'367.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	48.00					
3660 Beiträge an Private (ZVV-Billette)						
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		35'160.00		36'200		34'720.00
4370 Bussen						
4600 Bundesbeiträge		26'017.00		26'000		28'176.00
4610 Staatsbeiträge		45'201.00		15'000		21'233.00
4690 Spenden						
4980 Pauschalverrechnungen						
<b>19045 Schulsozialarbeit (218)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>379'218.31</b>		<b>428'400</b>		<b>392'219.25</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>9'239.00</b>		<b>7'200</b>		<b>4'800.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>369'979.31</b>		<b>421'200</b>		<b>387'419.25</b>
3010 Besoldungen	314'269.10		331'300		317'277.90	
3030 Sozialleistungen	59'506.40		60'500		58'487.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	968.00		600		200.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	6'562.80		12'000		6'523.20	
3100 Büromaterial, Drucksachen	970.66		10'000		2'759.90	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3108 Schulmaterial						
3110 Anschaffung Mobilien	188.80		1'500		1'994.35	
3150 Unterhalt Mobilien						
3170 Spesenentschädigungen	250.70		500		61.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	4'540.85		12'000		4'071.05	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	8'039.00-				844.00	
4360 Übrige Beiträge		9'239.00		7'200		4'800.00
<b>19050 Schulverwaltung (219)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'059'515.38</b>		<b>2'913'100</b>		<b>2'764'928.94</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>8'280.00</b>		<b>19'500</b>		<b>11'320.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'051'235.38</b>		<b>2'893'600</b>		<b>2'753'608.94</b>
3000 Behörden und Kommissionen	215'439.95		225'800		206'062.60	
3010 Löhne	1'092'567.30		1'019'800		951'026.55	
3030 Sozialleistungen	224'216.30		230'400		191'121.30	
3080 Entschädigungen f. temporäre Arbeitskräfte	72'049.65					
3090 Allgemeiner Personalaufwand	86'423.60		16'200		13'210.05	
3091 Aus- und Weiterbildung	8'696.00		12'000		11'210.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'851.93		11'000		3'135.19	
3110 Anschaffung Mobilien	1'188.00		9'000		3'664.45	
3150 Unterhalt Mobilien	24'034.80		26'700		19'833.00	
3170 Spesenentschädigungen	3'189.75		1'500		512.85	
3180 Dienstleistungen Dritter	53'167.45		33'000		39'484.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'136.45		16'600		10'509.25	
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'257'018.20		1'259'800		1'237'193.15	
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	38'839.00-				25'666.00	
3910 Anteil Sachaufwand	52'375.00		51'300		52'300.00	
4340 Benützungsgebühren		30.00				
4360 Rückerstattungen		3'750.00		15'000		5'220.00
4900 Aufteilung Personalaufwand		4'500.00		4'500		6'100.00
<b>19055 Berufswahlschule Limmattal (211)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>650'874.26</b>		<b>524'100</b>		<b>590'630.89</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>131'852.25</b>		<b>150'000</b>		<b>154'945.60</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>519'022.01</b>		<b>374'100</b>		<b>435'685.29</b>
3160 Mieten und Benützungskosten						
3180 Dienstleistungen Dritter	1'030.55				471.60	
3300 Debitorenverluste	5'042.00				5'042.00	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	644'801.71		512'100		585'117.29	
3660 Beiträge an Private			12'000			
4270 Liegenschaftserträge						
4360 Rückerstattungen		131'852.25		150'000		154'945.60

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'283'274.70</b>		<b>1'391'700</b>		<b>1'365'487.20</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>244'667.80</b>		<b>264'900</b>		<b>215'620.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'038'606.90</b>		<b>1'126'800</b>		<b>1'149'866.35</b>
3010 Löhne						
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'057'991.65		1'116'400		1'104'630.80	
3030 Sozialleistungen	205'172.10		211'500		211'197.65	
3080 Aushilfsentschädigungen			10'000		9'363.05	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			600			
3091 Aus- und Weiterbildung	5'652.20		12'000		7'619.30	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'628.25		3'500		3'867.84	
3108 Schulmaterial	11'081.35		14'500		10'853.82	
3110 Anschaffung Mobilien	1'083.90		2'200		924.50	
3150 Unterhalt Mobilien			2'300			
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	18'045.25		17'200		23'165.24	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	19'899.00-				7'535.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	1'519.00		1'500		1'400.00	
4360 Rückerstattungen		10'767.80		31'000		19'820.85
4610 Staatsbeiträge						
4900 Aufteilung Personalaufwand		233'900.00		233'900		195'800.00
<b>19057 Sprachheilkindergarten (220)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3020 Löhne der Lehrkräfte						
3030 Sozialleistungen						
3080 Aushilfsentschädigungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3091 Aus- und Weiterbildung						
3108 Schulmaterial						
3110 Anschaffung Mobilien						
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten						
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3900 Anteil Personalaufwand						
4360 Rückerstattungen						
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
4610 Staatsbeiträge						



**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19058 Sonderschulung (220)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>6'075'438.27</b>		<b>6'538'800</b>		<b>6'548'654.55</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>92'902.55</b>		<b>105'000</b>		<b>76'441.45</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'982'535.72</b>		<b>6'433'800</b>		<b>6'472'213.10</b>
3010 Löhne						
3020 Löhne integrative Sonderschulung						
3030 Sozialleistungen						
3170 Spesenentschädigung						
3180 Dienstleistungen Dritter	378'213.90		338'700		314'856.85	
3300 Abschreibungen	3'829.35				1'038.00	
3510 Entschädigungen an den Kanton						
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände						
3650 Beiträge an private Institutionen	4'251'395.02		4'914'900		5'171'159.70	
3900 Anteil Personalaufwand	1'442'000.00		1'285'200		1'061'600.00	
4360 Rückerstattungen		92'902.55		105'000		76'441.45
4610 Staatsbeiträge						
<b>19059 Psychomotorische Therapie (220)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>291'672.70</b>		<b>278'900</b>		<b>270'135.79</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'640.00</b>				<b>1'848.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>289'032.70</b>		<b>278'900</b>		<b>268'287.79</b>
3020 Löhne der Lehrkräfte	243'555.85		227'800		222'653.50	
3030 Sozialleistungen	45'492.05		43'300		40'374.40	
3080 Aushilfsentschädigungen	176.35					
3090 Allgemeiner Personalaufwand			400			
3091 Aus- und Weiterbildung	1'335.50		2'300		2'441.45	
3100 Büromaterial, Drucksachen	195.10		300		176.45	
3108 Schulmaterial	1'094.10		2'700		285.20	
3110 Anschaffung Mobilien	4'080.50		1'000		1'398.22	
3150 Unterhalt Mobilien			600			
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	253.25		500		1'757.57	
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	4'510.00-				1'049.00	
4360 Rückerstattungen		2'640.00				1'848.00
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
4610 Staatsbeiträge						
<b>19065 Schulpsychologischer Dienst (218)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>756'080.75</b>		<b>810'400</b>		<b>745'077.07</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'990.00</b>		<b>10'200</b>		<b>26'139.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>753'090.75</b>		<b>800'200</b>		<b>718'938.07</b>
3010 Löhne	534'708.85		599'200		531'270.95	
3030 Sozialleistungen	106'858.00		118'100		106'297.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	124.50		1'000		2'262.45	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091 Aus- und Weiterbildung	10'746.85		12'000		11'302.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'774.95		4'000		2'809.85	
3110 Anschaffung Mobilien	9'302.30		6'900		2'808.03	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'020.90		1'000		654.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'218.00		5'300		1'648.20	
3140 Baulicher Unterhalt			500			
3150 Unterhalt Mobilien	121.40		500			
3160 Mieten und Benützungskosten	37'242.75		40'000		39'527.39	
3170 Spesenentschädigung	504.10		800			
3180 Dienstleistungen Dritter	56'641.15		12'500		46'674.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			3'400			
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	11'385.00-				5'178.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	4'202.00		5'200		5'000.00	
4360 Rückerstattungen		2'990.00		10'200		26'139.00
4610 Staatsbeiträge						
<b>19066 Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
3020 Löhne der Lehrkräfte						
3030 Sozialleistungen						
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3108 Schulmaterial						
3110 Anschaffung Mobilien						
3150 Unterhalt Mobilien						
3160 Mieten und Benützungskosten						
3170 Spesenentschädigungen						
3180 Dienstleistungen Dritter						
3190 Allgemeiner Sachaufwand						
3910 Anteil Sachaufwand						
4330 Schulgelder von Privaten						
4360 Rückerstattungen						
4610 Staatsbeiträge						
<b>19070 Freizeitgestaltung (350)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>14'472.45</b>		<b>30'600</b>		<b>14'601.25</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>11'700.00</b>		<b>23'400</b>		<b>10'350.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'772.45</b>		<b>7'200</b>		<b>4'251.25</b>
3010 Löhne	3'900.00		7'800		3'900.00	
3030 Sozialleistungen	6.45		400			
3090 Allgemeiner Personalaufwand						
3100 Büromaterial, Drucksachen						
3160 Mieten und Benützungskosten						

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	6'374.40		10'000		4'562.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'391.60		10'400		5'738.85	
3300	Abschreibungen						
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		2'000		400.00	
4360	Rückerstattungen		11'700.00		23'400		10'350.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>101'684.73</b>		<b>88'100</b>		<b>55'211.70</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>63'352.45</b>		<b>56'800</b>		<b>65'022.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>38'332.28</b>		<b>31'300</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>9'810.80</b>	
3010	Löhne	26'618.85		24'500		25'421.00	
3030	Sozialleistungen	2'197.95		2'500		1'916.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen			500		288.00	
3110	Anschaffung Mobilien	7'847.65		8'000		55.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'746.00		16'000		9'560.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'961.35		3'300		2'350.95	
3140	Baulicher Unterhalt	30'496.10		15'000		465.00	
3150	Unterhalt Mobilien	1'186.10		1'500		758.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'630.73		16'400		14'394.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			400			
4340	Benützungsgebühren		59'252.45		50'000		60'722.50
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen						
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'100.00		6'800		4'300.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>211'611.20</b>		<b>230'000</b>		<b>209'444.30</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>211'611.20</b>		<b>230'000</b>		<b>209'444.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						
3660	Beiträge an Private	12'611.20		30'000		14'344.30	
3980	Pauschalverrechnungen	199'000.00		200'000		195'100.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'030'011.75</b>		<b>988'800</b>		<b>1'069'065.03</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'055'705.59</b>		<b>1'126'000</b>		<b>946'824.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>122'240.08</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>25'693.84</b>		<b>137'200</b>			
3010	Löhne	622'217.15		581'900		637'324.90	
3030	Sozialleistungen	119'575.00		107'700		119'137.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'087.30		3'000		4'475.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'707.35		12'000		9'699.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'822.55		7'000		9'202.15	
3110	Anschaffung Mobilien	4'182.20		4'000		10'660.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'040.45		3'500		3'869.05	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	113'779.34		105'500		104'581.13	
3140 Baulicher Unterhalt	406.30		500			
3150 Unterhalt Mobilien	7'644.05		5'000		6'389.40	
3160 Mieten und Benützungskosten	53'864.55		53'700		53'824.55	
3170 Spesenentschädigungen	2'798.70		2'500		4'506.15	
3180 Dienstleistungen Dritter	85'562.79		95'500		101'036.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'959.02		2'000		2'278.00	
3300 Abschreibungen						
3612 Sanierungsbeiträge BVK						
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	10'635.00-				2'919.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	3'000.00		5'000		5'000.00	
3980 Pauschalverrechnungen						
4340 Benützungsgebühren		854'972.39		920'000		736'877.25
4350 Verkaufserlöse						
4360 Rückerstattungen		1'733.20		6'000		14'847.70
4520 Kostenanteile and. Gemeinden						
4980 Pauschalverrechnungen		199'000.00		200'000		195'100.00
<b>19081 Übriger Gesundheitsdienst (460)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>9'893.30</b>		<b>79'700</b>		<b>8'453.65</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>9'893.30</b>		<b>79'700</b>		<b>8'453.65</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
3010 Löhne	5'832.35		4'000		4'792.45	
3030 Sozialleistungen	420.45		400		324.80	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'640.50		3'200		3'336.40	
3180 Dienstleistungen Dritter			72'100			
3660 Beiträge an Private						
<b>19090 Tagesstrukturen (213)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'249'730.63</b>		<b>2'121'700</b>		<b>2'099'418.59</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'182'262.20</b>		<b>1'022'400</b>		<b>1'073'964.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'067'468.43</b>		<b>1'099'300</b>		<b>1'025'454.19</b>
3010 Löhne	1'478'251.45		1'376'900		1'423'263.34	
3030 Sozialleistungen	265'214.65		259'300		240'153.50	
3080 Aushilfsentschädigungen	114'466.30		35'000		46'767.95	
3090 Allgemeine Personalkosten	1'701.45		3'400		1'410.85	
3091 Aus- und Weiterbildung	3'764.20		13'200		5'080.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'445.40		4'100		2'177.95	
3110 Anschaffung Mobilien	25'247.85		14'000		18'154.97	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'645.70		31'000		6'182.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'142.51		34'500		27'220.39	
3135 Lebensmittel und Getränke	155'827.22		159'000		145'515.79	
3150 Unterhalt Mobilien	5'605.95		15'500		5'176.00	
3160 Mieten und Benützungskosten	109'477.20		117'200		120'554.20	
3170 Spesenentschädigungen	10'101.60		20'100		9'028.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	36'473.40		35'500		40'584.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'683.05		500			

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen	3'903.20				4'394.50	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3650	Beiträge an private Institutionen	1'066.50				1'237.50	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	12'787.00-				17.00	
3900	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	2'500.00		2'500		2'500.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
4340	Benützungsgebühren		1'011'120.40		895'400		888'966.35
4360	Rückerstattungen		73'741.80		32'000		51'862.30
4600	Bundesbeiträge						16'435.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		97'400.00		95'000		116'700.00
4980	Pauschalverrechnungen						
<b>19095</b>	<b>Vorschulische Betreuung (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'783'882.95</b>		<b>1'847'800</b>		<b>1'757'328.45</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'783'882.95</b>		<b>1'847'800</b>		<b>1'757'328.45</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	3'003.35				2'210.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'780'879.60		1'847'800		1'755'117.55	
<b>19096</b>	<b>Spielgruppe (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>84'374.40</b>		<b>94'200</b>		<b>105'545.50</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>85'182.75</b>		<b>94'200</b>		<b>103'073.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>808.35</b>					<b>2'472.50</b>
3020	Löhne Lehrpersonen	72'405.05		77'300		87'444.80	
3030	Sozialleistungen	7'834.25		8'700		9'706.80	
3080	Aushilfsentschädigung	212.25					
3090	Allg. Personalaufwand						
3091	Aus- und Weiterbildung	300.00		500		300.00	
3100	Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen			1'000			
3108	Schulmaterial/Lehrmittel	1'621.65		2'700		2'882.25	
3110	Anschaffung Mobilien						
3150	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten und Benützungskosten						
3170	Spesenentschädigung						
3180	Dienstleistungen Dritter	2'546.20		4'000		2'084.65	
3190	Allg. Sachaufwand						
3300	Abschreibungen					894.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK						
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	545.00-				2'233.00	
3900	Anteil Personalaufwand						
4360	Elternbeiträge, Rückerstattungen		63'021.00		63'200		57'873.00
4610	Staatsbeitrag						
4900	Aufteilung Personalaufwand						
4980	Pauschalverrechnungen		22'161.75		31'000		45'200.00



**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>11'133'554.89</b>		<b>13'131'000</b>		<b>11'722'070.62</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'077'392.95</b>		<b>1'200'000</b>		<b>2'160'403.45</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>8'056'161.94</b>		<b>11'931'000</b>		<b>9'561'667.17</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>11'133'554.89</b>		<b>13'131'000</b>		<b>11'722'070.62</b>	
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>9'813'713.28</b>		<b>11'629'000</b>		<b>10'768'330.47</b>	
500	Grundstückerwerb					384'413.00	
501	Tiefbauten	4'016'225.58		5'654'000		4'644'256.30	
503	Hochbauten	5'118'298.19		5'389'000		3'259'768.89	
506	Mobilien	679'189.51		586'000		2'479'892.28	
<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>					<b>16'000.00</b>	
525	Private Institutionen					16'000.00	
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>105'033.76</b>		<b>329'000</b>		<b>427'291.00</b>	
562	Gemeinden	49'083.41		20'000		12'395.44	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20'324.50		20'000			
565	Private Institutionen	35'625.85		289'000		414'895.56	
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträege</b>	<b>220'000.00</b>				<b>67'200.00</b>	
570	Durchlaufende Beiträge	220'000.00				67'200.00	
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>691'160.90</b>		<b>1'173'000</b>		<b>443'249.15</b>	
581	Planungsausgaben	691'160.90		1'173'000		443'249.15	
<b>59</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>303'646.95</b>					
593	Übertragungen in Spezialfinanzierung	303'646.95					

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>3'077'392.95</b>		<b>1'200'000</b>		<b>2'160'403.45</b>
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>						<b>45'929.00</b>
603	Hochbauten						45'929.00
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsent- gelte</b>		<b>1'882'013.80</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'263'538.70</b>
610	Nutzungsabgaben und Vorteils- entgelte		1'882'013.80		1'200'000		1'263'538.70
<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>975'379.15</b>				<b>783'735.75</b>
660	Bundesbeiträge						62'664.00
661	Staatsbeiträge		939'520.35				432'800.00
662	Beiträge anderer Gemeinden		20'367.15				42'959.10
669	Übrige eingehende Investitions- beiträge		15'491.65				245'312.65
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>220'000.00</b>				<b>67'200.00</b>
670	Durchlaufende Beiträge		220'000.00				67'200.00



**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>	<b>778'015.32</b>		<b>1'080'000</b>		<b>2'716'024.39</b>	
<b>70</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>248'015.32</b>		<b>1'080'000</b>		<b>1'553'594.45</b>	
701	Nichtüberbaute Liegenschaften	51'071.42		100'000		1'308'193.60	
702	Ueberbaute Liegenschaften	180'226.10		960'000		229'122.65	
709	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	16'717.80		20'000		16'278.20	
<b>79</b>	<b>Uebertragungen</b>	<b>530'000.00</b>				<b>1'162'429.94</b>	
791	Uebertragungen in das Finanzvermögen	530'000.00				882'458.94	
792	Uebertragungen in die Laufende Rechnung					279'971.00	

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>		<b>778'015.32</b>			<b>2'716'024.39</b>	
<b>80</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>		<b>530'000.00</b>			<b>689'013.00</b>	
801	Nichtüberbaute Liegenschaften					298'013.00	
802	Ueberbaute Liegenschaften		530'000.00			391'000.00	
<b>89</b>	<b>Uebertragungen</b>		<b>248'015.32</b>			<b>2'027'011.39</b>	
891	Uebertragungen in das Finanz- vermögen		248'015.32			1'833'565.45	
892	Uebertragungen in die Laufende Rechnung					193'445.94	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>11'133'554.89</b>		<b>13'131'000</b>		<b>11'722'070.62</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'077'392.95</b>		<b>1'200'000</b>		<b>2'160'403.45</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>8'056'161.94</b>		<b>11'931'000</b>		<b>9'561'667.17</b>
<b>10</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>920'543.95</b>		<b>1'279'000</b>		<b>922'947.23</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>25'000.00</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>895'543.95</b>		<b>1'279'000</b>		<b>922'947.23</b>
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>283'692.60</b>		<b>120'000</b>		<b>142'920.90</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>25'000.00</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>258'692.60</b>		<b>120'000</b>		<b>142'920.90</b>
5060	Mobilien	154'690.70		95'000		142'920.90	
5810	Planungsausgaben	129'001.90		25'000			
6610	Staatsbeiträge		25'000.00				
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>636'851.35</b>		<b>1'159'000</b>		<b>780'026.33</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>636'851.35</b>		<b>1'159'000</b>		<b>780'026.33</b>
5030	Hochbauten	636'851.35		1'079'000		723'026.33	
5060	Mobilien			80'000		57'000.00	
<b>11</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>318'616.05</b>		<b>110'000</b>		<b>297'128.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>240'367.15</b>				<b>218'968.10</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>78'248.90</b>		<b>110'000</b>		<b>78'160.50</b>
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>30'000</b>			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>30'000</b>		
5060	Mobilien			30'000			
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>318'616.05</b>		<b>80'000</b>		<b>297'128.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>240'367.15</b>				<b>218'968.10</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>78'248.90</b>		<b>80'000</b>		<b>78'160.50</b>
5060	Mobilien	98'616.05		80'000		229'928.60	
5700	Durchlaufende Beiträge	220'000.00				67'200.00	
6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		20'367.15				42'959.10
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)						108'809.00
6700	Durchlaufende Beiträge		220'000.00				67'200.00

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>12</b>	<b>Bildung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>3'805'991.69</b>		<b>4'215'000</b>		<b>3'549'723.33</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>18'470.00</b>				<b>30'674.60</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>3'787'521.69</b>		<b>4'215'000</b>		<b>3'519'048.73</b>
<b>1210</b>	<b>Primarschule</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>50'076.80</b>				<b>916'993.98</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>9'085.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>50'076.80</b>				<b>907'908.98</b>
5060	Mobilien	50'076.80				916'993.98	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						9'085.00
<b>1211</b>	<b>Oberstufenschule</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'766.41</b>		<b>20'000</b>		<b>12'395.44</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'766.41</b>		<b>20'000</b>		<b>12'395.44</b>
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'766.41		20'000		12'395.44	
<b>1214</b>	<b>Musikschule</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>20'324.50</b>		<b>20'000</b>			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>20'324.50</b>		<b>20'000</b>		
5640	Investitionsbeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	20'324.50		20'000			
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>3'733'823.98</b>		<b>4'175'000</b>		<b>2'620'333.91</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>18'470.00</b>				<b>21'589.60</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>3'715'353.98</b>		<b>4'175'000</b>		<b>2'598'744.31</b>
5010	Tiefbauten	46'423.55		110'000		339'681.90	
5030	Hochbauten	3'484'794.17		3'485'000		1'722'442.54	
5060	Mobilien	176'481.66		140'000		504'835.97	
5810	Planungsausgaben	26'124.60		440'000		53'373.50	
6610	Staatsbeiträge		12'840.00				
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		5'630.00				21'589.60
<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>270'168.42</b>		<b>505'000</b>		<b>774'847.33</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>900'157.95</b>				<b>82'985.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>505'000</b>		<b>691'862.33</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>629'989.53</b>					
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>100'000</b>		<b>120'000.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>100'000</b>		<b>120'000.00</b>

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650	Private Institutionen			100'000		120'000.00	
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>50'626.25</b>		<b>55'000</b>		<b>403'985.13</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>50'626.25</b>		<b>55'000</b>		<b>403'985.13</b>
5000	Grundstücke					298'013.00	
5010	Tiefbauten	249.30				58'058.30	
5030	Hochbauten	130.80				32'293.13	
5060	Mobilien	45'110.00		15'000			
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen					15'620.70	
5810	Planungsausgaben	5'136.15		40'000			
<b>1340</b>	<b>Sport</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>196'542.37</b>		<b>330'000</b>		<b>240'706.55</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>900'157.95</b>				<b>82'985.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>330'000</b>		<b>157'721.55</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>703'615.58</b>					
5010	Tiefbauten	24'503.00				35'805.90	
5030	Hochbauten	172'039.37		330'000		204'900.65	
6600	Bundesbeiträge						62'664.00
6610	Staatsbeiträge		900'000.00				
6690	Investitionsbeiträge		157.95				20'321.00
<b>1350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>22'999.80</b>		<b>20'000</b>		<b>5'114.70</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>22'999.80</b>		<b>20'000</b>		<b>5'114.70</b>
5030	Hochbauten	22'999.80		20'000		5'114.70	
<b>1351</b>	<b>Ferienheime</b>						
	<b>Ausgaben</b>					<b>5'040.95</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						<b>5'040.95</b>
5060	Mobilien					5'040.95	
<b>14</b>	<b>Gesundheit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>47'317.00</b>				<b>163'608.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>25'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>47'317.00</b>				<b>138'608.45</b>
<b>1410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>47'317.00</b>					
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>47'317.00</b>				
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden	47'317.00					

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>						
	<b>Ausgaben</b>					<b>163'608.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>25'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						<b>138'608.45</b>
5060	Mobilien					163'608.45	
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge						25'000.00
<b>15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>456'995.35</b>		<b>302'000</b>		<b>296'250.71</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>438'861.45</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>456'995.35</b>		<b>302'000</b>		
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>142'610.74</b>	
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>456'995.35</b>		<b>302'000</b>		<b>296'250.71</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>438'861.45</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>456'995.35</b>		<b>302'000</b>		
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>142'610.74</b>	
5030	Hochbauten	421'874.75		250'000		244'707.84	
5060	Mobilien	35'120.60		52'000		51'542.87	
6610	Staatsbeiträge						432'800.00
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge						6'061.45
<b>16</b>	<b>Verkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'740'622.16</b>		<b>2'173'000</b>		<b>2'584'409.74</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>428'375.60</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'740'622.16</b>		<b>2'173'000</b>		<b>2'156'034.14</b>
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'735'721.46</b>		<b>1'893'000</b>		<b>2'545'916.74</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>382'446.60</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'735'721.46</b>		<b>1'893'000</b>		<b>2'163'470.14</b>
5000	Grundstücke					86'400.00	
5010	Tiefbauten	1'657'552.71		1'864'000		1'929'163.50	
5030	Hochbauten					77'893.20	
5060	Mobilien	63'123.90		29'000		272'373.68	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	15'044.85				180'086.36	
6101	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte						338'000.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)						44'446.60
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>4'900.70</b>		<b>280'000</b>		<b>38'493.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>45'929.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>4'900.70</b>		<b>280'000</b>		
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>7'436.00</b>	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010	Tiefbauten	4'900.70		100'000		8'948.50	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen			110'000		29'544.50	
5810	Planungsausgaben			70'000			
6030	Übertragung von Hochbauten						45'929.00
<b>17</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>3'333'781.07</b>		<b>4'083'000</b>		<b>2'661'704.90</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'893'397.85</b>		<b>1'200'000</b>		<b>935'538.70</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'440'383.22</b>		<b>2'883'000</b>		<b>1'726'166.20</b>
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'466'157.58</b>		<b>1'695'000</b>		<b>1'299'620.30</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>866'846.70</b>		<b>500'000</b>		<b>397'367.95</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>599'310.88</b>		<b>1'195'000</b>		<b>902'252.35</b>
5010	Tiefbauten	1'422'997.53		1'620'000		1'155'911.80	
5030	Hochbauten			25'000		50'973.50	
5060	Mobilien	40'373.15		50'000		59'133.95	
5810	Planungsausgaben	2'786.90				33'601.05	
6100	Anschlussgebühren		863'143.00		500'000		397'367.95
6690	Übr. eingehende Investitionbeiträge		3'703.70				
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>910'870.80</b>		<b>1'400'000</b>		<b>652'976.40</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'018'870.80</b>		<b>700'000</b>		<b>528'170.75</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>700'000</b>		<b>124'805.65</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>108'000.00</b>					
5010	Tiefbauten	591'627.20		1'400'000		621'494.90	
5060	Mobilien	15'596.65				31'481.50	
5930	Übertragung in Spezialfinanzierungen	303'646.95					
6100	Anschlussgebühren		1'018'870.80		700'000		528'170.75
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
	<b>Ausgaben</b>					<b>103'548.80</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						<b>103'548.80</b>
5010	Tiefbauten					103'548.80	
<b>1740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>379'607.95</b>		<b>200'000</b>		<b>198'417.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>379'607.95</b>		<b>200'000</b>		<b>198'417.00</b>
5030	Hochbauten	379'607.95		200'000		198'417.00	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>114'992.19</b>		<b>220'000</b>		<b>50'867.80</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>114'992.19</b>		<b>220'000</b>		<b>50'867.80</b>
5010	Tiefbauten	49'033.39		190'000		50'867.80	
5810	Planungsausgaben	65'958.80		30'000			
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>462'152.55</b>		<b>568'000</b>		<b>356'274.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7'680.35</b>				<b>10'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>454'472.20</b>		<b>568'000</b>		<b>346'274.60</b>
5810	Planungsausgaben	462'152.55		568'000		356'274.60	
6610	Staatsbeiträge		1'680.35				
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		6'000.00				10'000.00
<b>18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>239'519.20</b>		<b>464'000</b>		<b>471'450.33</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>239'519.20</b>		<b>464'000</b>		<b>471'450.33</b>
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>218'938.20</b>		<b>385'000</b>		<b>401'806.33</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>218'938.20</b>		<b>385'000</b>		<b>401'806.33</b>
5010	Tiefbauten	218'938.20		370'000		340'774.90	
5060	Mobilien			15'000		45'031.43	
5250	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen					16'000.00	
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>20'581.00</b>		<b>79'000</b>		<b>69'644.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>20'581.00</b>		<b>79'000</b>		<b>69'644.00</b>
5650	Investitonsbeiträge an private Institutionen	20'581.00		79'000		69'644.00	



**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>248'015.32</b>		<b>1'080'000</b>		<b>1'833'565.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>530'000.00</b>				<b>882'458.94</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>1'080'000</b>		<b>951'106.51</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>281'984.68</b>					
<b>19</b>	<b>Finanzen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>248'015.32</b>		<b>1'080'000</b>		<b>1'833'565.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>530'000.00</b>				<b>882'458.94</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>1'080'000</b>		<b>951'106.51</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>281'984.68</b>					
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>	<b>248'015.32</b>	<b>530'000.00</b>	<b>1'080'000</b>		<b>1'833'565.45</b>	<b>882'458.94</b>
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften	51'071.42		100'000		1'308'193.60	
7020	Überbaute Liegenschaften	180'226.10		960'000		229'122.65	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	16'717.80		20'000		16'278.20	
7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung					279'971.00	
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften						298'013.00
8020	Überbaute Liegenschaften		530'000.00				391'000.00
8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung						193'445.94

	Jahresrechnung 2016	Voranschlag 2016
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Verwaltungsvermögen, Ausgaben gemäss Folgeseite	10'609'907.94	13'131'000
Verwaltungsvermögen, Einnahmen gemäss Folgeseite	975'379.15	-
Saldo	9'634'528.79	13'131'000
Entnahmen Schutzraum-Fonds (Kto. 1160.6690)	-	
Beiträge anderer Gemeinden (Kto. 1160.6620)	-	
Darlehens-Rückzahlung (Kto 1560.6250)	-	
Anschlussgebühren Wasser (Kto. 1701.6100)	863'143.00	500'000
Anschlussgebühren Abwasser (Kto. 1710.6100)	1'018'870.80	700'000
Übertrag Einnahmenüberschuss IR	303'646.95	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, wie Übersicht	<b>8'056'161.94</b>	<b>11'931'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
Finanzvermögen, Ausgaben gemäss Seite 106	248'015.32	1'080'000
Finanzvermögen, Einnahmen gemäss Seite 106	530'000.00	-
Saldo	-281'984.68	1'080'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen, wie Übersicht	<b>-281'984.68</b>	<b>1'080'000</b>

Legende Kreditgeber:	B	Bürgerschaft (Gemeindeabstimmung)
	G	Gemeinderat
	S	Stadtrat
	K	Kommision (Baukommission)
	F	Schulpflege
	U	Ressortvorstand

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat. KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen	Soll	Budget 2016 Haben
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Soll</b>			<b>10'609'907.94</b>		<b>13'131'000</b>	
	<b>Haben</b>				<b>975'379.15</b>		<b>1'200'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>				<b>9'634'528.79</b>		<b>11'931'000</b>
	<b>11 - Präsidialabteilung</b>			<b>2'185'703.36</b>	<b>7'680.35</b>	<b>3'467'000</b>	
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>			<b>63'409.20</b>		<b>95'000</b>	
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>			<b>63'409.20</b>		<b>95'000</b>	
147	Stadthaus, Archiv, Compactus-Anlage					30'000	
152	Informatik, Hardware Ausbau AXIOMA	16.11.2015 S	34'200 34'200	34'545.40		35'000	
153	Informatik, Einführung zentrales Wireless Management (Ersatz)	16.11.2015 S	30'000 30'000	28'863.80		30'000	
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>			<b>90'414.30</b>		<b>340'000</b>	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>90'414.30</b>		<b>260'000</b>	
174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung					100'000	
239	Stadthaus, diverse Sanierungen			57'848.35		100'000	
240	Kirchplatz, Sanierung Treppenhaus	13.07.2016 K	42'000 42'000	32'565.95		60'000	
<b>1090.5060</b>	<b>Mobilien</b>					<b>80'000</b>	
237	Stadthaus, Ersatz Kehrwischmaschine	24.08.2015 S	57'000 57'000			80'000	
<b>1214</b>	<b>Musikschule</b>			<b>20'324.50</b>		<b>20'000</b>	
<b>1214.5640</b>	<b>Musikschule</b>			<b>20'324.50</b>		<b>20'000</b>	
102	Musikschule, Investitionsbeitrag Ersatz Infrastruktur	28.11.2016 S	20'325 20'325	20'324.50		20'000	
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>					<b>100'000</b>	
<b>1300.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>					<b>100'000</b>	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016
					Ausgaben	Einnahmen	
155	Neuuniformierung Stadtmusik			100'000			100'000
		16.11.2015	S	100'000			
<b>1350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>						<b>20'000</b>
<b>1350.5030</b>	<b>Hochbauten</b>						<b>20'000</b>
123	Chrüzacher, Gruppenraum						20'000
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>1'478'543.31</b>		<b>1'864'000</b>
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>1'463'498.46</b>		<b>1'864'000</b>
307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstrasse)			44'129			95'000
		16.12.2015		44'129			
345	Schöneeggstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.)			405'000	271'609.90		400'000
		18.01.2016	S	13'000			
		04.04.2016	S	392'000			
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)			455'000	13'270.45		
		16.12.2013	S	455'000			
505	Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung			59'400	3'834.15		
		29.07.2013	S	59'400			
512	Schächlistrasse, Radweg (Nr. 13. - Überlandstr.)			50'000	3'805.90		
		20.03.2013	K	50'000			
530	Lerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr.			498'000	96'802.65		28'000
		27.04.2015	S	498'000			
532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)			542'000	516'656.70		400'000
		18.01.2016	S	18'000			
		11.04.2016	S	524'000			
545	Obstbaumstrasse, Sanierung			61'000	16'216.20		
		31.08.2015	S	61'000			
554	Grünaustrasse, Feld C/D (Bahn - Heimstr.), Sanierung			36'500	5'235.30		
		25.11.2015	K	36'500			
611	Rüternstrasse (Bernstr. - Nr. 20)			19'000	38'449.30		61'000
		15.12.2014	S	19'000			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
615	Radackerstrasse (Steinmürlistr. - Kehrplatz)	28.01.2015	K	372'000 8'000	9'883.60			
		11.05.2015	S	182'000				
		11.05.2015	S	182'000				
616	Silbernstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr.	13.07.2015	S	184'000 184'000	40'213.45			
650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	14.08.2013	K	45'000 45'000	5'797.00			
674	Strassenlärmsanierungen, Massnahmen						100'000	
681	Heimstrasse, Brückeninstandstellung	05.09.2016	S	134'000 134'000	11'982.25		100'000	
685	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2015	20.07.2015	S	84'000 84'000	10'044.90		50'000	
686	Belagssanierung Gehwege, Los 2016	22.08.2016	S	75'000 75'000	50'775.90		100'000	
689	Oberdorf, Begegnungszone 7	03.10.2016	S	15'000 15'000	270.46		50'000	
693	Belagssanierung Gehwege, Los 2015	05.10.2015		270'000 135'000	9'945.85			
		05.10.2015	S	135'000				
696	Alemannenweg (Gassackerstr. - Steinmürlistr.)	04.04.2016	S	87'000 87'000	57'111.45		100'000	
697	Rüternstrasse (Holzmattstr. - Krokusstr.)	09.12.2015	K	263'000 12'000	213'856.80		230'000	
		04.04.2016	S	251'000				
700	Sonnenhofweg (Sonnenhofstr. - Steinmürlistr.)	20.01.2016	K	125'000 6'000	87'736.25		120'000	
		02.05.2016	S	119'000				
703	Rapidplatz, Sonnenschutz/-segel						30'000	
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>15'044.85</b>			
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000 1'000'000	864.00			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016
					Ausgaben	Einnahmen	
608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)	15.03.2010	S	15'000	14'180.85		
				15'000			
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>				<b>4'900.70</b>		<b>280'000</b>
<b>1650.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>4'900.70</b>		<b>100'000</b>
117	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat	24.06.2015	K	25'000	4'900.70		100'000
				25'000			
<b>1650.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>						<b>110'000</b>
120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)	14.07.2014	S	50'000			110'000
		11.02.2015	I	30'000			
				20'000			
<b>1650.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>						<b>70'000</b>
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)						70'000
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>				<b>65'958.80</b>		<b>180'000</b>
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>						<b>150'000</b>
115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept	20.01.2014	S	100'000			100'000
				100'000			
117	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)						50'000
<b>1750.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>65'958.80</b>		<b>30'000</b>
123	Gewässerraum Festlegung	04.04.2016	S	100'000	65'958.80		
				100'000			
124	Gefahrenkarte, Massnahmenfestlegung						30'000
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>				<b>462'152.55</b>	<b>7'680.35</b>	<b>568'000</b>
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>462'152.55</b>	<b>7'680.35</b>	<b>568'000</b>

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016
					Ausgaben	Einnahmen	
107	Natur im Siedlungsraum, Naturvernetzung			103'600		1'680.35	
		14.08.2013	I	18'600			
		14.08.2013	K	25'000			
		18.06.2014		25'000			
		25.06.2014		10'000			
		18.06.2014	K	25'000			
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr			236'000	13'202.95		20'000
		24.02.2014	S	236'000			
109	Nutzungsplanung						20'000
111	Gebietsaufwertung entlang LTB			100'000	30'001.05		70'000
		11.05.2015	S	100'000			
112	SLS, Gestaltungsplan			30'000	2'500.00		25'000
		10.07.2013	K	15'000			
		14.01.2015	K	15'000			
113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne			688'000	355'494.95		150'000
		01.11.2012	G	688'000			
114	Zentrum, Entwicklung			65'000	29'681.65		50'000
		07.09.2015	S	65'000			
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)			30'000	31'271.95	6'000.00	50'000
		14.09.2015		30'000			
117	Modellvorhaben Raumentwicklung Limmattal						13'000
118	Förderung Biodiversität						10'000
120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft						70'000
121	Signaletik, Kundenführung Zentrum						90'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen	Soll	Budget 2016 Haben
	<b>12 - Hochbauabteilung</b>				<b>4'229'696.59</b>	<b>943'627.95</b>	<b>4'289'000</b>	
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>				<b>166'045.90</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000</b>	
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>37'044.00</b>			
150	Bausekretariat, Geschäftsverwaltung			50'625	37'044.00			
		13.07.2015	S	50'625				
<b>1020.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>129'001.90</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000</b>	
151	Immobilienstrategie/Werterhaltungskonzept			160'000	129'001.90	25'000.00	25'000	
		02.11.2015	S	15'000				
		06.06.2016	S	145'000				
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				<b>3'585'248.97</b>	<b>18'470.00</b>	<b>4'075'000</b>	
<b>1217.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>46'423.55</b>		<b>110'000</b>	
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz			48'000	34'435.35		80'000	
		18.01.2012	K	48'000				
909	Fondli, Sanierung Umgebung/Tartanplatz			355'000	11'988.20		30'000	
		13.05.2015	I	18'000				
		06.07.2015	S	292'000				
		23.09.2015	K	33'000				
		15.06.2016	S	12'000				
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>3'484'794.17</b>	<b>18'470.00</b>	<b>3'485'000</b>	
108	(Limmatfeld)/Steinmürli, Pavillon			5'662'200	688'700.30		200'000	
		11.05.2015	K	36'000				
		07.12.2015	S	197'500				
		12.05.2016	G	5'068'700				
		12.05.2016	G	360'000				
113	Zentral/Wolfsmatt, Photovoltaikanlage						130'000	
515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)			49'000	19'487.60		20'000	
		04.11.2015	K	49'000				
516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen						50'000	
517	Zentral, Wärmedämmung Estrich Trakt A			90'000	3'918.15	5'630.00		
		26.10.2015	S	90'000				



**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz Spielbereiche						80'000	
573	Kindergarten Florastrasse, Energetische Massnahmen						80'000	
601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses			817'151	673'845.59			
		19.12.2011	S	67'151				
		02.10.2015	I	11'000				
		25.11.2015	I	9'000				
		30.11.2015	S	245'000				
		02.05.2016	S	485'000				
606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt			24'200	23'603.05			
		05.02.2016	I	5'200				
		16.03.2016	I	19'000				
651	Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume			204'600	169'527.90			
		25.09.2015	K	5'000				
		18.01.2016	S	199'600				
671	Kindergarten Birmensdorferstr., Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten			272'000	243'075.40		50'000	
		20.08.2015	I	18'000				
		07.09.2015	S	199'500				
		14.01.2016	I	19'500				
		20.01.2016	K	35'000				
674	Kindergarten Luberzen, Sanierung Flachdach						10'000	
711	Wolfsmatt, Sanierung und Dämmung Dächer Turnhalle und div. Trakte			340'000	184'569.80	12'840.00		
		07.09.2015	S	190'000				
		21.03.2016	S	125'000				
		29.09.2016	K	25'000				
712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation			120'000	1'995.80			
		20.08.2014	I	15'000				
		04.04.2016	S	105'000				
722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)			1'308'500	968'271.62		1'200'000	
		20.05.2015	K	47'500				
		03.08.2015	S	1'261'000				
723	Schulhaus Wolfsmatt, Teilersatz Beleuchtung und Verkabelung						100'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau			440'000	379'442.65		300'000	
		01.10.2015	G	415'000				
		01.06.2015	S	25'000				
773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum						20'000	
775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz						20'000	
816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung						5'000	
819	Steinmürli, Dachsanierung Neubau 2007			175'439	22'647.10			
		16.06.2016	I	10'000				
		17.02.2016	I	14'000				
				151'439				
873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz			120'000	101'292.06		400'000	
		06.04.2016	K	45'000				
		27.06.2016	S	75'000				
876	Ersatzbau Kindergarten Gjuch						450'000	
906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen/Innenausbau Fenster						100'000	
907	Fondli, Teilsanierung Dächer			748'000	500.00		50'000	
		17.06.2015	K	48'000				
		13.07.2015	S	700'000				
913	Fondli, Sanierung Garder./Duschen Turnhallentrakt						40'000	
915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle						50'000	
918	Fondli, Ersatz Beleuchtung			35'000	3'917.15		100'000	
		30.11.2016	K	35'000				
919	Fondli, Erneuerung Heizzentrale (Fernwärme)						30'000	
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>27'906.65</b>		<b>40'000</b>	
502	Zentral (Kiga), Ersatz Spielgeräte						20'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
803	Schulhäuser, Videoüberwachung			224'000	27'906.65		20'000	
		28.05.2014	I	17'000				
		01.06.2015	S	199'500				
		26.08.2015	I	7'500				
<b>1217.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>26'124.60</b>		<b>440'000</b>	
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne			85'230	26'080.30		20'000	
		11.07.2014	I	19'500				
		16.07.2014	I	19'800				
		10.09.2014	I	4'330				
		17.09.2014	I	15'620				
		18.03.2015	I	4'380				
		20.08.2015	I	2'500				
		25.11.2015	I	4'100				
		30.06.2016	I	15'000				
112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung						20'000	
564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	16.12.2009	K	16'000	44.30		50'000	
				16'000				
565	Schulhaus Wolfsmatt, Vorprojekt Erweiterung						50'000	
623	Luberzen, Projektierung Sanierung/Erweit.						200'000	
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt						100'000	
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>134'251.82</b>	<b>900'157.95</b>	<b>80'000</b>	
<b>1340.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>24'503.00</b>	<b>900'157.95</b>		
182	Gesamtsanierung Freibad			9'550'000	24'503.00	900'157.95		
		21.03.2011	B	8'360'000				
		21.03.2011	B	1'100'000				
		25.11.2013	S	82'000				
		25.05.2016	I	8'000				
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>109'748.82</b>		<b>80'000</b>	
190	Hallenbad Fondli, Einbau eines Dampfbades			179'000	87'140.52			
		24.04.2015	I	9'000				
		06.07.2015	S	170'000				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
196	Hallenbad Fondli, Optimierung solare Wärmegewinnung	16.03.2016	K	25'000 25'000	22'608.30			
199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondli, Erneuerung Heizung/Fernwärme						80'000	
<b>1350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>				<b>22'999.80</b>			
<b>1350.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>22'999.80</b>			
124	Chrüzacher, Fassadensanierung	08.10.2012	S	216'000 216'000	22'999.80			
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>300'569.10</b>		<b>30'000</b>	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>300'569.10</b>		<b>30'000</b>	
227	Energetische Optimierung/Wärmedämmung	05.10.2015 28.10.2015 28.10.2015	S K	95'000 54'500 25'500 15'000	54'236.05		30'000	
230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen aus Schadenfällen	25.09.2015 16.09.2015 18.11.2015 18.12.2015 21.03.2016 07.07.2016 22.09.2016 03.11.2016	I I K I S I I I	280'000 20'000 14'000 45'000 6'000 145'000 20'000 15'000 15'000	246'333.05			
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>				<b>20'581.00</b>		<b>79'000</b>	
<b>1869.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>20'581.00</b>		<b>79'000</b>	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	20'581.00		79'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen	Soll	Budget 2016 Haben
	<b>13 - Infrastrukturabteilung</b>				<b>3'195'594.47</b>	<b>3'703.70</b>	<b>4'423'000</b>	<b>1'200'000</b>
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>				<b>546'437.05</b>		<b>819'000</b>	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>546'437.05</b>		<b>819'000</b>	
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	06.10.2014	S	625'000 625'000	34'774.10		92'000	
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	06.10.2014	S	685'000 685'000	511'662.95		627'000	
233	Werkhof, Lagerplatz Einrichtungen						20'000	
242	Werkhof, Heizung						80'000	
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>				<b>50'626.25</b>		<b>55'000</b>	
<b>1330.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>249.30</b>			
158	Spielplätze, Sanierung/Ausstattungen				249.30			
<b>1330.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>130.80</b>			
159	Vogelau, Treibhaus	02.09.2015	K	31'500 31'500	130.80			
<b>1330.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>45'110.00</b>		<b>15'000</b>	
163	Iveco, Gartenbau	08.07.2015	K	37'110 37'110	45'110.00			
164	Piaggio 3-Rad Schulgärtner						15'000	
<b>1330.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>5'136.15</b>		<b>40'000</b>	
167	Grünflächenmangement	07.03.2016	S	70'000 70'000	5'136.15		40'000	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>257'178.15</b>		<b>29'000</b>	
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>194'054.25</b>			
704	Kirchstrasse, Sanierung Fussgängerbrücke	21.09.2015 21.09.2015	 K	30'240 15'120 15'120	4'581.90			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016
					Ausgaben	Einnahmen	
705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke	03.02.2016	K	28'100 28'100	19'884.00		
707	Schöneggstrasse, Beleuchtung Abschnitt Schäflibach bis Wiesenstrasse	11.04.2016	S	156'000 156'000	169'588.35		
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>63'123.90</b>		<b>29'000</b>
668	Opel Combo, Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	03.12.2014	K	26'000 26'000	17'559.60		29'000
690	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung, Teilersatz	12.10.2015 12.10.2015	S	200'000 100'000 100'000	3'926.25		
706	Fahrzeug Iveco, Ersatzbeschaffung	16.03.2016	K	33'005 33'005	33'004.80		
721	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung Erweiterung				8'633.25		
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>				<b>1'466'157.58</b>	<b>3'703.70</b>	<b>1'695'000</b>
<b>1701.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>1'422'997.53</b>		<b>1'620'000</b>
425	Rüternstr., Wasserleitung (Bernstr. - Krokusstr.)	30.03.2015	S	465'000 465'000	26'721.10		30'000
426	Schöneggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	172'000 172'000	1'066.30-		
430	Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker - Reppisch)	04.07.2016	S	456'000 456'000	343'676.75		300'000
431	Urdorferstr., Wasserleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)	03.06.2013	S	207'000 207'000	1'717.25		
465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	16.08.2010	S	344'000 344'000	623.55		
492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)	31.08.2015		226'000 226'000	41'177.65		
494	Schöneggstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)	18.01.2016 04.04.2016	S S	303'000 9'000 294'000	228'803.30		250'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
505	Karl-Heidstr. Wasserleitung, Baufeld L (EKZ - Limmatfeldstr.)						100'000	
509	Ziergärtlistr. Wasserleitung	25.01.2017	I	6'000 6'000	402.30			
526	Riedstr., Wasserleitung / Hydranten (Lerzenstr. - Moosmattstr.)	11.04.2016	S	135'000 135'000	89'724.25			
548	Neumattstr., Wasser, Steuerkabel (Russacker - Merkurstr.)						30'000	
549	Poststr., Wasser, Steuerkabel (Merkurstr. - Schöneggstr.)						30'000	
553	Rüternstr., Wasserleitung (Holzmattstr. - Krokusstr.)	09.12.2015 04.04.2016	K S	420'000 20'000 400'000	276'442.50		350'000	
570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung	29.06.2016	K	27'000 27'000	18'119.68		35'000	
575	Radackerstr., Wasserleitung (Steinmürlistr. - Schützenstr.)	11.05.2015 28.01.2015	S K	181'000 169'000 12'000	2'640.15-			
579	Grabackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Maienweg)	08.09.2014	S	157'000 157'000	32'071.15			
591	Alemannenweg, Wasserleitung (Gassackerstr. - Steinmürlistr.)	04.04.2016	S	93'000 93'000	79'741.00		130'000	
592	Birmensdorferstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr. - Nr. 20)	13.06.2016	S	174'000 174'000	131'823.60		140'000	
594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)				402.30			
597	Max Müller-Str., Wasserleitung (Nr. 1 - Schöneggstr.)	03.10.2016	S	62'000 62'000	44'076.75		65'000	
599	Sonnenhofweg, Wasserleitung (Sonnenhofstr. - Steinmürlistr.)	20.01.2016 02.05.2016	K S	176'000 8'000 168'000	110'778.55		160'000	
612	Studackerstrasse, Fondlistrasse bis Steinmürlistrasse	11.01.2017	K	14'000 14'000	402.30			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
<b>1701.5030</b>	<b>Hochbauten</b>						<b>25'000</b>	
556	Brunnensanierungen	19.03.2014	K	21'000 21'000			15'000	
589	Rapidplatz, Brunnen	17.12.2014	K	45'360 45'360			10'000	
<b>1701.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>40'373.15</b>	<b>3'703.70</b>	<b>50'000</b>	
584	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung, Nissan King Cab					3'703.70		
604	Notversorgungskonzept Trinkwasser	13.01.2016	K	35'000 35'000	15'743.30		50'000	
606	Pumpwerke/Reservoir, Umbauarbeiten	08.02.2016 08.02.2016	I I	26'935 19'656 7'279	24'629.85			
<b>1701.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>2'786.90</b>			
571	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	07.05.2014	K	21'500 21'500	2'786.90			
<b>1701.6100</b>	<b>Anschlussgebühren</b>							<b>500'000</b>
055	Anschlussgebühren							500'000
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				<b>607'223.85</b>		<b>1'400'000</b>	<b>700'000</b>
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>591'627.20</b>		<b>1'400'000</b>	
295	Langbire, Kanalisation	31.08.2015		75'000 75'000	10'727.40			
317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung						200'000	
418	Rüternstr., Kanalisation	09.12.2015	K	11'000 11'000	3'840.15		200'000	
423	Lättenstr. Kanalisation (Nr. 50 - Stichstrasse)	26.10.2015 26.10.2015		279'000 134'000 145'000	34'321.85			





**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016
					Ausgaben	Einnahmen	
050	Anschlussgebühren						700'000
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>					<b>49'033.39</b>	<b>40'000</b>
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>					<b>49'033.39</b>	<b>40'000</b>
122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen						40'000
125	Marmorweiher, Ausbaggerung	13.07.2015	S	85'000	49'033.39		
				85'000			
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>					<b>218'938.20</b>	<b>385'000</b>
<b>1862.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>					<b>218'938.20</b>	<b>370'000</b>
367	Glanzenbergstr., Gasleitung (Nr. 12 - PU Ost)	01.06.2015	S	191'000	1'602.40		
				191'000			
406	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)	03.06.2013	S	98'000	4'309.55		
				98'000			
421	Bleicherstr., Gasleitung (Vorstadtstr.-Bleicherstr. 14), ehemals Kto. 1862.5010.314	20.07.2015		139'000	10'585.85		
				139'000			
422	Birmensdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Nr. 20)	13.06.2016	S	85'000	63'440.95		80'000
				85'000			
425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	158'000	689.00-		
				158'000			
433	Schöneggstr., Gasleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)	18.01.2016	S	248'000	139'688.45		290'000
		04.04.2016	S	9'000			
				239'000			
<b>1862.5060</b>	<b>Mobilien</b>						<b>15'000</b>
431	DRM-Stationen, Sanierung						15'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	<b>14 - Finanzabteilung</b>				<b>257'980.75</b>		<b>272'000</b>	
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>				<b>54'237.50</b>			
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>54'237.50</b>			
158	Finanzabteilung/Personalamt, VRSG Module Personalmanagement	11.04.2016	S	61'003 61'003	54'237.50			
<b>1410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>				<b>47'317.00</b>			
<b>1410.5620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden</b>				<b>47'317.00</b>			
208	Beitrag an Spital Limmattal für Machbarkeitsstudie Sanierung/Neubau Pflegezentrum	25.11.2015	U	50'000 50'000	47'317.00			
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>156'426.25</b>		<b>272'000</b>	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>121'305.65</b>		<b>220'000</b>	
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000 750'000	78'629.05		150'000	
202	Sanierung Oberdorf	22.07.2013	S	181'609 50'194	28'109.65		70'000	
		21.09.2015	S	27'975				
		29.02.2016	S	32'195				
		21.03.2016	S	21'064				
		15.06.2015		22'206				
		21.09.2015	S	27'975				
236	Oberdorf, Ersatz Schmutzwasserpumpen				14'566.95			
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>35'120.60</b>		<b>52'000</b>	
212	Ersatz Matratzen	05.02.2013	I	10'929 10'929	10'929.60		11'000	
225	Oberdorf, Ersatz Mobilien	17.08.2015	S	36'771 27'036	9'735.39		10'000	
		25.07.2016	I	9'735				
226	Ersatz Krankenmobilien	21.11.2016	I	14'618 14'618	14'455.61		15'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

---

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Soll	Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen		Haben	
228	AGZ, Ersatz IX-Arma Server (Gets-Adapter)						16'000		

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	<b>15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>				<b>540'514.55</b>	<b>20'367.15</b>	<b>560'000</b>	
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>						<b>30'000</b>	
<b>1110.5060</b>	<b>Mobilien</b>						<b>30'000</b>	
118	Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät						30'000	
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>				<b>98'616.05</b>	<b>20'367.15</b>	<b>80'000</b>	
<b>1160.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>98'616.05</b>	<b>20'367.15</b>	<b>80'000</b>	
209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ	06.07.2015	S	79'000 79'000	98'616.05	20'367.15	80'000	
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>62'290.55</b>		<b>250'000</b>	
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>62'290.55</b>		<b>250'000</b>	
194	Hallenbad Fondli, Schall- und Lärmdämmung Schwimmhalle	24.04.2015 06.07.2015	I S	204'000 9'000 195'000	62'290.55			
195	Schiessanlage, Ersatz Trefferanzeige						250'000	
<b>1740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				<b>379'607.95</b>		<b>200'000</b>	
<b>1740.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>379'607.95</b>		<b>200'000</b>	
120	Friedhof Guggenbühl, Ergänzung Urnennischenwand	21.09.2015	S	540'375 540'375	379'607.95		200'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	<b>19 - Schulabteilung</b>				<b>200'418.22</b>		<b>120'000</b>	
<b>1210</b>	<b>Primarschule</b>				<b>50'076.80</b>			
<b>1210.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>50'076.80</b>			
102	Ersatzbeschaffung Computer (gesamte Schule)	02.02.2015	S	981'141 981'141	50'076.80			
<b>1211</b>	<b>Oberstufenschule</b>				<b>1'766.41</b>		<b>20'000</b>	
<b>1211.5620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>				<b>1'766.41</b>		<b>20'000</b>	
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge				1'766.41		20'000	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				<b>148'575.01</b>		<b>100'000</b>	
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>148'575.01</b>		<b>100'000</b>	
105	Horte/Mittagstische, Einrichtungen	03.08.2015	S	160'000 160'000	12'965.20			
321	Ersatz Schulmobiliar 2014 - 2018		F	100'000 100'000	108'274.61		100'000	
518	Zentral, diverse Erneuerungen/Erweiterungen	03.11.2015 13.11.2015 17.12.2015 03.11.2015	F F F F	75'296 21'372 14'103 18'450 21'371	20'288.95			
519	Zentral, Zusatzausstattung Turngeräte	11.07.2016	I	11'000 11'000	7'046.25			

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>							
	<b>Soll</b>				<b>248'015.32</b>		<b>1'080'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>530'000.00</b>		
	<b>Soll-Überschuss</b>							<b>1'080'000</b>
	<b>Haben-Überschuss</b>			<b>281'984.68</b>				
	<b>11 - Präsidialabteilung</b>				<b>78'409.42</b>	<b>530'000.00</b>	<b>120'000</b>	
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>78'409.42</b>	<b>530'000.00</b>	<b>120'000</b>	
<b>1942.7010</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>				<b>48'493.57</b>		<b>80'000</b>	
314	Deponie Müsli, Altlastensanierung			155'000	44'922.55		20'000	
		18.08.2014	S	110'000				
		11.04.2016	S	45'000				
315	Deponie Hohlstr. (Bergdietikon), Altlastensanierung			25'000	3'571.02			
		01.07.2015		25'000				
316	Deponie Schiffflände, Altlastensanierung						10'000	
317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge			150'000			50'000	
		01.02.2016	S	150'000				
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>				<b>29'915.85</b>		<b>40'000</b>	
200	Scheller-Areal, Altlastensanierung			410'000	29'915.85		40'000	
		11.02.2002	S	330'000				
		01.02.2006	K	30'000				
		20.01.2016	K	50'000				
<b>1942.8020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>					<b>530'000.00</b>		
288	Neumattstrasse 2, Verkauf (Buchwert)					530'000.00		

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>12 - Hochbauabteilung</b>				<b>60'530.65</b>		<b>220'000</b>	
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>60'530.65</b>		<b>220'000</b>	
<b>1942.7010</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>				<b>2'577.85</b>		<b>20'000</b>	
322	Kronenliegensch./Kronenplatz, Gestaltung				2'577.85		20'000	
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>				<b>57'952.80</b>		<b>200'000</b>	
260	Kronenliegenschaften, Planung			1'706'600	3'235.20			
		11.06.2009	G	1'452'600				
		12.01.2015	S	87'000				
		20.07.2015	I	12'000				
		17.09.2007		155'000				
320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau			19'000	18'402.60		200'000	
		28.09.2016	I	19'000				
326	unt. Reppischstrasse 14, Umbau/Sanierung			24'000	20'963.20			
		22.06.2016	I	11'000				
		06.07.2016	I	13'000				
328	Kronenplatz 8 und 10, Umbau/Sanierung			16'000	15'351.80			
		07.09.2016	I	16'000				



**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2016		Budget 2016	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>14 - Finanzabteilung</b>					<b>109'075.25</b>		<b>740'000</b>
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>					<b>109'075.25</b>		<b>740'000</b>
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>					<b>92'357.45</b>		<b>720'000</b>
257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen und Teilsanierung	19.11.2016	K	21'500 21'500		19'615.60		100'000
293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden							70'000
295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden							100'000
296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden							60'000
305	Buchsackerstrasse 21, Sanierung	08.04.2016 27.07.2016	I I	25'000 7'000 18'000		26'835.60		280'000
311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe							50'000
321	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Räumlichkeiten SPD	25.04.2016	S	65'000 65'000		45'906.25		60'000
<b>1942.7090</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten</b>					<b>16'717.80</b>		<b>20'000</b>
302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung	08.07.2013	S	12'500 12'500		16'717.80		20'000



Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
27'368'629.38		100 Flüssige Mittel	22'926'719.76	
39'083'104.54		101 Guthaben	41'650'488.35	
61'860'404.15		102 Anlagen	83'914'302.05	
1'884'597.76		103 Transitorische Aktiven	1'626'436.02	
130'196'735.83			150'117'946.18	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
87'862'200.00		114 Sachgüter	85'253'000.00	
6'991'718.00		115 Darlehen und Beteiligungen	6'980'718.00	
5'356'000.00		116 Investitionsbeiträge	4'912'000.00	
2'540'000.00		117 Uebrige aktivierte Ausgaben	2'891'000.00	
102'749'918.00			100'036'718.00	
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)</b>		
335'422.00		218/219 Abschluss der Verrechnungskonten		
233'282'075.83		<b>Aktiven</b>	250'154'664.18	

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	40'323'860.31	200 Laufende Verpflichtungen		37'531'259.83
	-	201 Kurzfristige Schulden		-
	89'120'680.00	202 Langfristige Schulden		89'079'560.00
	416'502.10	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		434'280.30
	4'260'628.89	204 Rückstellungen		2'150'312.69
	6'990'627.21	205 Transitorische Passiven		2'103'654.68
	141'112'298.51			131'299'067.50
		<b>21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)</b>		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		8'990.90
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	21'035'474.22	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		21'880'406.26
	162'147'772.73	<b>Passiven ohne Eigenkapital</b>		153'188'464.66

Bestand Ende Vorjahr					Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven				Aktiven	Passiven
233'282'075.83		<b>Aktiven</b>			250'154'664.18	
	162'147'772.73	<b>Passiven ohne Eigenkapital</b>				153'188'464.66
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		71'134'303.10		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Bewertungsgewinn aus genereller Neubewertung des Finanzvermögens		22'567'583.85		
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		3'264'312.57		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-			
	71'134'303.10	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		96'966'199.52		96'966'199.52
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
233'282'075.83	233'282'075.83				250'154'664.18	250'154'664.18

**Bestandesrechnung**

<b>Kontonum</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2016</b>	<b>Zugang</b>	<b>Veränderung 2016 Abgang</b>	<b>Endbestand per 31.12.2016</b>
	<b>Gesamttotal</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>232'946'653.83</b>	<b>17'208'010.35</b>		<b>250'154'664.18</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>130'196'735.83</b>	<b>19'921'210.35</b>		<b>150'117'946.18</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>27'368'629.38</b>		<b>4'441'909.62</b>	<b>22'926'719.76</b>
1.10000	Kassa	145'347.35		24'432.30	120'915.05
1.10010	Postcheck	18'548'865.11	2'804'953.02		21'353'818.13
1.10020	Banken	8'674'416.92		7'222'430.34	1'451'986.58
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>39'083'104.54</b>	<b>2'567'383.81</b>		<b>41'650'488.35</b>
1.10100	Vorschüsse	238'089.75	321'818.65		559'908.40
1.10110	Kontokorrente	910'156.27		490'955.27	419'201.00
1.10120	Steuerrestanzen	11'012'352.17		432'878.65	10'579'473.52
1.10130	Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen	139'490.50		139'490.50	
1.10140	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen	13'982'361.82		260'662.00	13'721'699.82
1.10150	Übrige Debitoren	12'520'734.06	3'361'730.87		15'882'464.93
1.10190	Übrige Guthaben	279'919.97	207'820.71		487'740.68
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>61'860'404.15</b>	<b>22'053'897.90</b>		<b>83'914'302.05</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>21'900.00</b>	<b>5'550.00</b>		<b>27'450.00</b>
1.10210	Aktien	21'850.00	5'550.00		27'400.00
1.10211	Anteilscheine	50.00			50.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>868'000.00</b>		<b>330'000.00</b>	<b>538'000.00</b>
1.10220	Darlehen	868'000.00		330'000.00	538'000.00
<b>1023</b>	<b>Grundeigentum</b>	<b>60'697'572.35</b>	<b>22'373'894.10</b>		<b>83'071'466.45</b>
1.10230	Überbaute Liegenschaften	42'061'107.00		14'717'796.75	27'343'310.25
1.10231	Nicht überbaute Liegenschaften	11'173'565.35	32'070'190.85		43'243'756.20
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	7'462'900.00	5'021'500.00		12'484'400.00
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>227'398.90</b>		<b>12'264.00</b>	<b>215'134.90</b>
1.10250	Vorräte	227'398.90		12'264.00	215'134.90
<b>1029</b>	<b>übrige Anlagen</b>	<b>45'532.90</b>	<b>16'717.80</b>		<b>62'250.70</b>
1.10290	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Vermarktung)	45'532.90	16'717.80		62'250.70
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>1'884'597.76</b>		<b>258'161.74</b>	<b>1'626'436.02</b>
1.10300	Transitorische Aktiven	1'884'597.76		258'161.74	1'626'436.02
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>102'749'918.00</b>		<b>2'713'200.00</b>	<b>100'036'718.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>87'871'200.00</b>		<b>2'618'200.00</b>	<b>85'253'000.00</b>

**Bestandesrechnung**

<b>Kontonum</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2016</b>	<b>Zugang</b>	<b>Veränderung 2016 Abgang</b>	<b>Endbestand per 31.12.2016</b>
1.11400	Grundstücke	754'000.00		76'000.00	678'000.00
1.11410	Tiefbauten	24'720'000.00		1'678'000.00	23'042'000.00
1.11414	Tiefbauten Abfallbeseitigung	481'000.00		49'000.00	432'000.00
1.11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	83'000.00		83'000.00	
1.11416	Tiefbauten Gasversorgung	1'087'000.00		212'000.00	875'000.00
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	4'908'000.00		291'000.00	4'617'000.00
1.11430	Hochbauten	35'529'000.00	1'014'000.00		36'543'000.00
1.11431	Hochbauten Alterswohnungen	13'955'200.00		481'200.00	13'474'000.00
1.11436	Hochbauten Gasversorgung	16'000.00		2'000.00	14'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	161'000.00		17'000.00	144'000.00
1.11460	Mobilien	5'683'000.00		655'000.00	5'028'000.00
1.11464	Mobilien Abfallbeseitigung	199'000.00		40'000.00	159'000.00
1.11465	Mobilien Abwasserbeseitigung	25'000.00		25'000.00	
1.11466	Mobilien Gasversorgung	92'000.00		19'000.00	73'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	178'000.00		4'000.00	174'000.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>6'991'718.00</b>		<b>11'000.00</b>	<b>6'980'718.00</b>
1.11520	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden	5'949'718.00			5'949'718.00
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	363'000.00		11'000.00	352'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	679'000.00			679'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>5'356'000.00</b>		<b>444'000.00</b>	<b>4'912'000.00</b>
1.11610	Investitionsbeiträge an Kanton	216'000.00		22'000.00	194'000.00
1.11620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	187'000.00	25'000.00		212'000.00
1.11628	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an andere Gemeinden	80'000.00		8'000.00	72'000.00
1.11640	Investitionsbeiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	63'000.00	11'000.00		74'000.00
1.11650	Investitionsbeiträge an Private Institutionen	4'804'000.00		449'000.00	4'355'000.00
1.11658	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an Private Institutionen	6'000.00		1'000.00	5'000.00
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>2'531'000.00</b>	<b>360'000.00</b>		<b>2'891'000.00</b>
1.11700	Enteignungsentschädigungen	334'000.00		34'000.00	300'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'985'000.00	414'000.00		2'399'000.00
1.11716	Planungsausgaben Gasversorgung	46'000.00		5'000.00	41'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	166'000.00		15'000.00	151'000.00

**Bestandesrechnung**

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Zugang	Veränderung 2016 Abgang	Endbestand per 31.12.2016
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>232'946'653.83</b>	<b>17'208'010.35</b>		<b>250'154'664.18</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>141'112'298.51</b>		<b>9'813'231.01</b>	<b>131'299'067.50</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>40'323'860.31</b>		<b>2'792'600.48</b>	<b>37'531'259.83</b>
1.20000	Kreditoren	400'103.57	406'392.72		806'496.29
1.20001	Kreditoren-Sammelkonto	10'325'338.94		316'065.77	10'009'273.17
1.20002	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		188'904.59		188'904.59
1.20003	Tutoris Kreditorensammelkonto	64'068.21	88'035.60		152'103.81
1.20004	Durchgangskonti Tutoris	451'410.03-	870'173.12		418'763.09
1.20005	AGZ Kreditorensammelkonto	214'728.56	1'160.60		215'889.16
1.20008	Rimo Kreditorensammelkonto		5'641.25		5'641.25
1.20010	Depotgelder	15'689'295.72	28'410.13		15'717'705.85
1.20032	Entschädigungen an Gemeinwesen (Rückzlg. ÜA)	12'741'700.00		3'791'300.00	8'950'400.00
1.20061	Kontokorrente übrige	223'567.46-	15'740.20		207'827.26-
1.20062	Kontokorrent AGZ			216'766.89	216'766.89-
1.20063	Kontokorrente Taggeldabrechnung (Lohn)		4'663.70		4'663.70
1.20090	Übrige Laufende Verpflichtungen	1'563'602.80		77'589.73	1'486'013.07
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>89'120'680.00</b>		<b>41'120.00</b>	<b>89'079'560.00</b>
1.20210	Langfristige Darlehen	89'120'680.00		41'120.00	89'079'560.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>416'502.10</b>	<b>17'778.20</b>		<b>434'280.30</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>416'502.10</b>	<b>17'778.20</b>		<b>434'280.30</b>
1.20333	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	92'864.25		2'519.00	90'345.25
1.20334	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	4'894.85	737.95		5'632.80
1.20337	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	111'965.50	2'027.00		113'992.50
1.20338	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	19'294.40	18'100.00		37'394.40
1.20339	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	187'483.10		567.75	186'915.35
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4'260'628.89</b>		<b>2'110'316.20</b>	<b>2'150'312.69</b>
1.20400	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	4'223'652.24		2'073'339.55	2'150'312.69
1.20410	Rückstellungen der Investitionsrechnung	36'976.65		36'976.65	
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>6'990'627.21</b>		<b>4'886'972.53</b>	<b>2'103'654.68</b>
1.20500	Transitorische Passiven	6'990'627.21		4'886'972.53	2'103'654.68
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>335'422.00-</b>	<b>344'412.90</b>		<b>8'990.90</b>
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>335'422.00-</b>	<b>344'412.90</b>		<b>8'990.90</b>



**Bestandesrechnung**

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Zugang	Veränderung 2016 Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1.21860	Alimentenbevorschussungen (Vorschuss Jugendsekretariat)	673'358.55-	350'000.00		323'358.55-
1.21890	Übrige Verrechnungskonten	337'936.55		5'587.10	332'349.45
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>21'035'474.22</b>	<b>844'932.04</b>		<b>21'880'406.26</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>21'035'474.22</b>	<b>844'932.04</b>		<b>21'880'406.26</b>
<b>2280</b>	<b>Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen</b>	<b>20'321'086.57</b>	<b>850'514.64</b>		<b>21'171'601.21</b>
1.22802	Abwasserbeseitigung (Betriebsergebnisse und Einnahmenüberschüsse IR)	5'473'487.91		1'020'319.45	4'453'168.46
1.22803	Wasserwerk (Betriebsergebnisse)	2'505'013.47	225'061.25		2'730'074.72
1.22804	Gasversorgung, (Betriebsergebnisse)	8'085'111.70	1'445'896.57		9'531'008.27
1.22805	Abfallbeseitigung (Betriebsergebnisse)	4'275'590.49	20'176.27		4'295'766.76
1.22806	Alterswohnungen (Betriebsergebnisse)	18'117.00-	179'700.00		161'583.00
<b>2281</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>651'570.35</b>		<b>2'834.60</b>	<b>648'735.75</b>
1.22811	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht	439'070.35		2'834.60	436'235.75
1.22812	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	212'500.00			212'500.00
<b>2283</b>	<b>Reserven von NPM-Pilotprojekten</b>	<b>62'817.30</b>		<b>2'748.00</b>	<b>60'069.30</b>
1.22832	Reserven NPM Alters- und Gesundheitszentrum	62'817.30		2'748.00	60'069.30
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>71'134'303.10</b>	<b>25'831'896.42</b>		<b>96'966'199.52</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>71'134'303.10</b>	<b>25'831'896.42</b>		<b>96'966'199.52</b>
1.23900	Eigenkapital	71'134'303.10	25'831'896.42		96'966'199.52

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<b>Kontengruppe 101 Guthaben</b>		<b>39'083'104.54</b>	<b>2'567'383.81</b>	<b>41'650'488.35</b>
Konto 1.1010* Vorschüsse				
- ständige Vorschüsse (interne Stellen)	für Barauslagen im Betrieb	19'089.75	-8'181.35	10'908.40
- Betriebsvorschuss ORS Service AG	Betriebskredit	180'000.00	0.00	180'000.00
- Betriebsvorschuss Sozialdienst Limmattal	Betriebskredit	39'000.00	0.00	39'000.00
- Betriebsvorschuss RegioSpitex Limmattal	Betriebskredit	0.00	330'000.00	330'000.00
Konto 1.1011* Kontokorrente				
- RegioSpitex Limmattal	Abrechnung per Ende Jahr	83'273.10	-83'131.75	141.35
- Limeco, KVA Kläranlage und Kehrichtverbrennung Limmattal	Abrechnung per Ende Jahr	593'295.85	-420'828.10	172'467.75
- Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)	Abrechnung per Ende Jahr	0.00	46'143.30	46'143.30
- Berufswahlschule Limmattal	Abrechnung per Ende Jahr	233'587.32	-33'138.72	200'448.60
Konto 1.1012* Steuerrestanzen				
- Steuerjahre 1999 - 2016	1999-2016	11'012'352.17	-432'878.65	10'579'473.52
Konto 1.1013* Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen				
- ausstehende Kostenanteile Arbeitsintegration		0.00	0.00	0.00
- ausstehende Rückerstattungen für Vorläufig Aufgenommene und Asylsuchende		139'490.50	-139'490.50	0.00
Konto 1.1014* Beiträge von Gemeinwesen				
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge KVG	2016	8'856'848.82	224'795.00	9'081'643.82
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV	2016	3'847'321.00	-272'992.00	3'574'329.00
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Diverse	2016	1'278'192.00	-212'465.00	1'065'727.00

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<b>Kontengruppe 101 Guthaben</b>		<b>39'083'104.54</b>	<b>2'567'383.81</b>	<b>41'650'488.35</b>
Konto 1.1015* Debitoren				
- Debitoren FD Stadt	2013-2016	5'801'810.35	1'868'012.10	7'669'822.45
- Debitoren FD Werke	2014-2016	3'433'310.10	-118'390.60	3'314'919.50
- Debitoren Liegenschaften	2016	-12'928.65	47'637.35	34'708.70
- Debitoren Alters- und Gesundheitszentrum	2014-2016	1'761'365.90	16'768.70	1'778'134.60
- Debitoren Betriebsamt	2016	78'639.75	-28'992.35	49'647.40
- Debitoren Schulzahnklinik	2016	199'927.05	42'898.45	242'825.50
- Debitoren Zusatzleistungen	2015-2016	964'876.00	1'255'320.00	2'220'196.00
- Debitoren Betriebskosten Steuern	2016	47'621.70	6'894.08	54'515.78
- Debitoren Mehrwertsteuer	2016	23'563.75	167'352.40	190'916.15
- Debitoren Verrechnungssteuer	2016	11'614.86	-1'548.41	10'066.45
- Debitoren Grundstückgewinnsteuern	2016	192'450.15	124'262.25	316'712.40
- Debitoren Übrige		18'483.10	-18'483.10	0.00
Konto 1.1019* übrige Guthaben				
- Quartierplan Mühlehalde	mit Abrechnung	5'051.30	0.00	5'051.30
- Quartierplan Niderfeld	mit Abrechnung	3'537.95	61'772.95	65'310.90
- Planungskosten Kronenareal	mit Abrechnung	214'343.43	0.00	214'343.43
- Rimo Mieter Heiz-/Betriebskosten	2016	61'576.15	-55'084.20	6'491.95
- Übrige	2016	-4'588.86	201'131.96	196'543.10
<b>Kontengruppe 102 Anlagen</b>				
(gemäss separater Auswertung)				

**Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden**

<b>Kontonummer</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2016</b>	<b>Zugang</b>	<b>Veränderung 2016 Abgang</b>	<b>Endbestand per 31.12.2016</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>88'056'780.00-</b>			<b>88'021'110.00-</b>
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>1'063'900.00</b>		<b>5'450.00</b>	<b>1'058'450.00</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>21'900.00</b>	<b>5'550.00</b>		<b>27'450.00</b>
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>21'900.00</b>	<b>5'550.00</b>		<b>27'450.00</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>21'900.00</b>	<b>5'550.00</b>		<b>27'450.00</b>
1.10210	Aktien	21'850.00	5'550.00		27'400.00
1.10210.4	10 Namenaktien VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	10'000.00			10'000.00
1.10210.6	600 Aktien Goldbach Media AG (vormals Radio Z)	11'850.00	5'550.00		17'400.00
1.10211	Anteilscheine	50.00			50.00
1.10211.1	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich keine Haftung/keine Nachschusspfl.	50.00			50.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'042'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	<b>1'031'000.00</b>
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>1'042'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	<b>1'031'000.00</b>
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	363'000.00		11'000.00	352'000.00
1.11550.9	Anteilschein Nr. 478 Verband der Schweizerischen Gasindustrie Keine Haftung/keine Nachschusspfl.	3'000.00			3'000.00
1.11550.13	Darlehen an Genossenschaft Eigengrund (ex GEWODI)	250'000.00			250'000.00
1.11550.16	Darlehen DOCK Limmattal	110'000.00		11'000.00	99'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	679'000.00			679'000.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>89'120'680.00</b>		<b>41'120.00</b>	<b>89'079'560.00</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>89'120'680.00</b>		<b>41'120.00</b>	<b>89'079'560.00</b>
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>89'120'680.00</b>		<b>41'120.00</b>	<b>89'079'560.00</b>
1.20210	Langfristige Darlehen	89'120'680.00		41'120.00	89'079'560.00
1.20210.1002	Zürcher Kantonalbank, Kassaschein Verfall 15.02.2018 Zinsfuss 2.625 % Zinstermin 15.02.	6'000'000.00			6'000'000.00
1.20210.1003	Zürcher Kantonalbank, Kassaschein Verfall 21.03.2022, Zinsf 3 % Zinstermin 21.03.	4'000'000.00			4'000'000.00
1.20210.1004	Zürcher Kantonalbank, Darlehen Verfall 28.02.2022, Zins 0.30%, Zinstermin quartalsw.		5'000'000.00		5'000'000.00
1.20210.1202	Kanton Zürich, Geschäfts-Nr.37/31 und Subv.-Nr.1992/24 SM WEG 158938 Breitistr.10, Zinsfuss 0.5 % Zinstermine 1.5. / 1.11.	120'680.00		41'120.00	79'560.00
1.20210.1411	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 27.02.2008 Verfall 29.02.2016, Zins 3.16 % Zinstermin 27.02.	5'000'000.00		5'000'000.00	

**Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden**

Kontonummer	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung 2016		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
1.20210.1412	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 27.02.2008 Verfall 27.02.2018, Zins 3.31 % Zinstermin 27.02.	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1413	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 25.01.2010 Verfall 25.01.2019, Zins 2.37 % Zinstermin 25.01	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1414	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 25.01.2010 Verfall 25.01.2020, Zins 2.47 % Zinstermin 25.01	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1703	Postfinance, 3030 Bern Darlehen Verfall 21.07.2017, Zins 2.50% Zinstermin 21.07.	4'000'000.00			4'000'000.00
1.20210.1704	Postfinance, 3030 Bern Darlehen Verfall 18.09.2017, Zins 2.31% Zinstermin 16.09.	4'000'000.00			4'000'000.00
1.20210.1705	Postfinance, 3030 Bern Darlehen Verfall 16.09.2020, Zins 2.45% Zinstermin 16.09.	4'000'000.00			4'000'000.00
1.20210.1751	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 15.03.2016, Zins 2.915% Zinstermin 15.03.	4'000'000.00		4'000'000.00	
1.20210.1752	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 15.03.2019, Zins 3% Zinstermin 15.03.	4'000'000.00			4'000'000.00
1.20210.1753	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 01.09.2020, Zins 1.54% Zinstermin 01.09.	10'000'000.00			10'000'000.00
1.20210.1784	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 21.06.2021, Zins 0.92% Zinstermin 21.06.	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1785	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 21.06.2024, Zins 1.16% Zinstermin 21.06.	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1786	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 21.06.2027, Zins 1.31% Zinstermin 21.06.	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1787	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 15.10.2024, Zins 1.04% Zinstermin 15.10.	6'000'000.00			6'000'000.00
1.20210.1788	Pensionskasse Post, 3000 Bern 25 Darlehen Verfall 20.09.2021, Zins 0.66% Zinstermin 15.10.	8'000'000.00			8'000'000.00
1.20210.1789	SUVA Luzern, Darlehen Verfall 14.03.2025, Zins 0.40%, Zinstermin 14.03.		4'000'000.00		4'000'000.00

Kontonummer Rückstellung	Gegenkonto	Bezeichnung	Betrag Fr.
<b>Rückstellungen Laufende Rechnung</b>			<b>2'150'312.69</b>
1.20400	div. Konten (*.3656)	Sanierungsbeiträge BVK	2'092'856.69
1.20400	14310.4030	Grundstückgewinnsteuern (Einsprache Fall Nr. 2014/096)	57'456.00
<b>Rückstellungen Investitionsrechnung</b>			<b>-</b>
keine.			

<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u></b>								
1.11400	Grundstücke Gemeinde	754'000.00		754'000.00	10	76'000.00		678'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	24'720'000.00	882'504.70	25'602'504.70	10	2'560'504.70		23'042'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde	35'529'000.00	5'074'828.19	40'603'828.19	10	4'060'828.19		36'543'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	5'683'000.00	602'852.56	6'285'852.56	20	1'257'852.56		5'028'000.00
1.11520	Beteiligungen an Gemeinden							
1.11550.div.	Uebrige (nicht abzuschreiben)	253'000.00		253'000.00				253'000.00
1.11550.16	Uebrige (abzuschreiben)	110'000.00		110'000.00	10	11'000.00		99'000.00
1.11520	Beteiligung Spital Limmattal (nicht abzuschreiben)	5'949'718.00		5'949'718.00				5'949'718.00
1.11610	Invest.-Beiträge an Kanton	216'000.00		216'000.00	10	22'000.00		194'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	187'000.00	49'083.41	236'083.41	10	24'083.41		212'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	63'000.00	20'324.50	83'324.50	10	9'324.50		74'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'804'000.00	35'625.85	4'839'625.85	10	484'625.85		4'355'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	334'000.00		334'000.00	10	34'000.00		300'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'985'000.00	680'693.65	2'665'693.65	10	266'693.65		2'399'000.00
<b>Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</b>		<b>80'587'718.00</b>	<b>7'345'912.86</b>	<b>87'933'630.86</b>		<b>8'806'912.86</b>		<b>79'126'718.00</b>
<b><u>Alterswohnungen</u></b>								
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen), linear 3 % von Fr. 15'880'000	13'955'200.00		13'955'200.00	3	481'200.00		13'474'000.00
<b>Total Alterswohnungen</b>		<b>13'955'200.00</b>		<b>13'955'200.00</b>		<b>481'200.00</b>		<b>13'474'000.00</b>
<b><u>Wasserversorgung</u></b>								
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	4'908'000.00	556'150.83	5'464'150.83	10	547'150.83	300'000.00	4'617'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	161'000.00		161'000.00	10	17'000.00		144'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	178'000.00	40'373.15	218'373.15	20	44'373.15		174'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	80'000.00		80'000.00	10	8'000.00		72'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	6'000.00		6'000.00	10	1'000.00		5'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	166'000.00	2'786.90	168'786.90	10	17'786.90		151'000.00
<b>Total Wasserwerk</b>		<b>5'499'000.00</b>	<b>599'310.88</b>	<b>6'098'310.88</b>		<b>635'310.88</b>	<b>300'000.00</b>	<b>5'163'000.00</b>

<b>Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117</b>		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b><u>Abwasserbeseitigung*</u></b>								
1.11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	83'000.00	-83'000.00		10			
1.11435	Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11465	Mobilien Abwasserseitigung	25'000.00	-25'000.00		20			
1.11625	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung				10			
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>108'000.00</b>	<b>-108'000.00</b>					
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>								
1.11414	Tiefbauten Abfallbeseitigung	481'000.00		481'000.00	10	49'000.00		432'000.00
1.11464	Mobilien Abfallbeseitigung	199'000.00		199'000.00	20	40'000.00		159'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>		<b>680'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>591'000.00</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>								
1.11416	Tiefbauten Gasversorgung	1'087'000.00	218'938.20	1'305'938.20	10	130'938.20	300'000.00	875'000.00
1.11436	Hochbauten Gasversorgung	16'000.00		16'000.00	10	2'000.00		14'000.00
1.11466	Mobilien Gasversorgung	92'000.00		92'000.00	20	19'000.00		73'000.00
1.11556	Beteiligungen Gasversorgung (nicht abzuschreiben)	679'000.00		679'000.00				679'000.00
1.11616	Invest.-Beiträge an Kanton				10			
1.11656	Invest.-Beiträge an private Institutionen				10			
1.11716	Planungsausgaben Gasversorgung	46'000.00		46'000.00	10	5'000.00		41'000.00
<b>Total Gasversorgung</b>		<b>1'920'000.00</b>	<b>218'938.20</b>	<b>2'138'938.20</b>		<b>156'938.20</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'682'000.00</b>
<b>Total spezialfinanzierte Bereiche</b>		<b>22'162'200.00</b>	<b>710'249.08</b>	<b>22'872'449.08</b>		<b>1'362'449.08</b>	<b>600'000.00</b>	<b>20'910'000.00</b>
<b>Gesamttotal alle Bereiche</b>		<b>102'749'918.00</b>	<b>8'056'161.94</b>	<b>110'806'079.94</b>		<b>10'169'361.94</b>	<b>600'000.00</b>	<b>100'036'718.00</b>

\*) die Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung im Bereich Abwasser betragen Fr. -411'646.95. Diese wurden dem Buchwert Anfang Rechnungsjahr (entspricht gleichzeitig einem theoretischen Buchwert vor Abschreibungen) von Fr. 108'000 gegenübergestellt. Es resultieren daher keine Abschreibungen. Die Nettoinvestitionen von Fr. -411'646.95 wurden als Einnahmenüberschuss in die Spezialfinanzierung übertragen.



## JAHRESRECHNUNG

## EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)</b>			
Beschluss Stadtrat vom 13. März 2017			
<b>Gegenstand (65 KSGH)</b>		<b>Modalitäten</b>	<b>Zinssatz</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>(Art und Weise der Verzinsung)</b>	<b>%</b>
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.81%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.81%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.81%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.81%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	1.81%

Name, Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>										
Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen, St. Gallen	AG	EDV-Lösungen für Gemeinden	6'850'000	0.15%	1/9	0.15%	10'000	10'000	Swiss GAAP, FER	
Goldbach Media, Küsnacht ZH	AG	Beteiligung an Unternehmungen im Medienbereich	7'498'088	0.01%	0/7	0.01%	11'850	1'000	IFRS, IAS	
BDWM Transport, Bremgarten	AG	Bau und Betrieb von Bahn- und Busbetrieben	10'357'620	0.12%	06	0.12%			OR	
Erdgas Regio, Rapperswil	AG	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	2.58%	0/7	2.58%	679'000	679'000	OR	Periodische Anpassung der Beteiligungsquoten
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	Spitex-Organisation	330'000		2/7		330'000	330'000	OR	
Standortförderung Limmattal, Dietikon	Verein	Förderung Wohn- und Arbeitsstandort			1/7				HRM	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Stadtverein, Dietikon	Verein	Ortsmuseum			2/6				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Musikschule, Dietikon	Verein	Musikschule			1/9				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Verein Grundeigentümer Niderfeld, Dietikon	Verein	Interessenvertretung Grundeigentum							OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	Therapeutische Gemeinschaft			1/5				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Genossenschaft Theater Kt. Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters						3'600	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Gemeinnützige Baugenossenschaft Schächli, Dietikon	Genossenschaft	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum			1/5			500	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Verband der Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination Gasversorgung					3'000	5'000	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Genossenschaft Stadthalle, Dietikon	Genossenschaft	Erstellung und Betrieb Stadthalle			2/9			50'000	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	Genossenschaft	Radio und Fernsehen					50	50	OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht

Name, Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
Limeco, Dietikon	interkommunale Anstalt	Kläranlage und Kehrricht- heizkraftwerk			1/5				HRM	Bürgschaft
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Akutspital und Pflegezentrum			1/5	24.14%			HRM	Haftung
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Suchtberatung/-präven- tion, Drogenhilfe			1/11	16.00%			HRM	Haftung
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	interkommunale Anstalt	Angebote des öffentlichen Verkehrs							IPSAS	Angebotsweiterung
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Bereitstellung Trinkwasser			2/7				HRM	Haftung
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Regionale Planungsvereinigung			1/5	16.00%			HRM	Haftung
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	Schule			2/5				HRM	Haftung/Angebotsweit- erung
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag	Ausbildung und Beschäf- tigung behinderter Menschen								keine
Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	Hilfe an Kinder und Jugendliche								keine

Name, Sitz, Ort	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betrag der Gewährleistung	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>					
Regio Spitex Limmattal	Dietikon, Schlieren und Urdorf	1'176'307	330'000	Betriebskredit	
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Privatrechtliche Stiftung	7'197'785	11'172'786	Vertraglicher Anschluss und Nachschusspflicht bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2016: 99.4 %
Ski-Club Dietikon	Verein	-	81'200	Darlehen, Zins 1.5 %	Grundpfandrecht im Grundbuch, Vorkaufsrecht
Taverne zur Krone AG, Dietikon	Schenkel Heinz und Maria de Lourdes		100'000	Darlehen, zinslos bis 2020	
Ehrat Markus, Dietikon			438'000	Register-Schuldbrief, 1. Pfandstelle, Maximalzinsfuss 10%	Vorkaufsrecht
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>					
Limeco, Dietikon	Gemeinden Bezirk Dietikon und Dienstleistungsverband Amt (interkommunale Anstalt)	3'983'902	10'730'985	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2016, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	Nettobürgschaft
Spital Limmattal	Gemeinden Bezirk Dietikon und angeschlossene Gemeinden aus dem Furttal	1'284'758	83'539'196	Haftung der Verbandsgemeinden für die Verbindlichkeiten des Akutspitals und des Pflegezentrums. Die Haftungsanteile richten sich nach Art 54, Abs. 3 der Statuten	Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2016, Fremdkapital Fr. 263'696'958.55, Anteil Dietikon 31.68 %. Werthaltigkeitsprüfung Beteiligung Fr. 19'735'100 (Buchwert Fr. 5'949'718)
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>					
Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	788'125	8'576'420	ungedeckte Kosten aus Alimentenbevorschussung	Eventualguthaben, Inkasso durch JS
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b>					
Schiessanlage Reppischtal, Kat.Nr. 2195	Stadt Dietikon			Altlasten Kugelfang	
Lehrpersonen Kindergarten				Eventualverpflichtung aus hängigem Rechtsverfahren des Kantons betreffend Lohnnachzahlungen (ca. 15 % des Lohnaufwandes jährlich)	betrifft die Jahre 2009 bis 2016, Basis bilden die bezahlten Besoldungen und Sozialleistungen
gemäß § 56 des Kreisschreibens über den Gemeindehaushalt müssen Gemeinden mit mehr als 6'000 Einwohner nur Verbindlichkeiten über Fr. 100'000 angeben.					

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand Ausgaben	Einnahmen	Restkredit Saldo	Abrechnung
	<b>Gesamttotal Saldo</b>				<b>85'508'189</b>	<b>6'065'337 79'442'852</b>	<b>4'644'254</b>	<b>S</b>
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens</b>				<b>1'451'622</b>		<b>360'087</b>	<b>S</b>
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>1'451'622</b>		<b>360'087</b>	<b>S</b>
209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses	23.09.2013	S	193'320 193'320	167'583		25'737	S 06.06.2016
215	Stadthaus, Ersatz Schliessanlage (inkl. Nebengebäude)	27.05.2013	S	308'389 308'389	327'036		18'647-	S
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	06.10.2014	S	625'000 625'000	430'430		194'570	S
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	06.10.2014	S	685'000 685'000	526'573		158'427	S
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				<b>18'427'196</b>	<b>784'500</b>	<b>5'393'301</b>	<b>S</b>
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>18'427'196</b>	<b>784'500</b>	<b>5'393'301</b>	<b>S</b>
108	(Limmatfeld)/Steinmürli, Pavillon	11.05.2015 07.12.2015 12.05.2016 12.05.2016	K S G G	5'662'200 36'000 197'500 5'068'700 360'000	793'810		4'868'390	S
246	Schulanlage Steinmürli, Sanierung Feuerungsanlage (Kredit Steinmürli)				681'049	43'500	637'549-	S
290	Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und Erweiterung Tagesstrukturen	11.06.2009 28.08.2013	G K	668'797 640'000 28'797	697'638		28'841-	S
412	Schulhaus Steinmürli Neubau Schulhaus und Umbau bestehendes Schulhaus (inkl. Holzschnitzel)	16.05.2004 24.02.2010 01.04.2004	B K G	16'705'000 16'270'000 25'000 410'000	2'617'313	741'000	14'828'687	S
413	Schulhaus Steinmürli, Neubau Turnhalle und Umbau bestehende Turnhallentrakt (Kredit Steinmürli)				3'052'352		3'052'352-	S

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
415	Schulhaus Steinmürli, Neubau Klassentrakt und Sanierung Pausenplatz (Kredit Steinmürli)				8'675'777		8'675'777-	S
416	Schulhaus Steinmürli, Umbau bestehender Klassentrakt (Kredit Steinmürli)				1'909'257		1'909'257-	S
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>10'446'182</b>	<b>1'575'143</b>	<b>1'373'961</b>	<b>S</b>
<b>1340.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>10'446'182</b>	<b>1'575'143</b>	<b>1'373'961</b>	<b>S</b>
182	Gesamtsanierung Freibad			9'550'000	9'729'062	980'479	801'417	S
		21.03.2011	B	8'360'000				
		21.03.2011	B	1'100'000				
		25.11.2013	S	82'000				
		25.05.2016	I	8'000				
198	Schiessanlage/Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung			695'000	717'120	594'664	572'544	S
		22.04.2014	S	695'000				
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>41'075'125</b>	<b>3'470'378</b>	<b>3'674'847</b>	<b>H</b>
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>41'075'125</b>	<b>3'470'378</b>	<b>3'674'847</b>	<b>H</b>
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau			18'549'900	23'878'871	3'432'800	1'896'171-	S
		15.04.2007	B	18'030'000				
		05.05.2008	S	450'000				
		05.05.2008	S	60'000				
		04.02.2008		9'900				
144	Alterswohnungen Ruggacker 2 Abbruch und Neubau, Nutzung als Alters- u. Pflegeheim			14'620'000	15'675'788	37'578	1'018'210-	S
		15.04.2007	B	14'430'000				
		05.05.2008	S	150'000				
		05.05.2008	S	40'000				
146	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Gesamtprojekt (Aufteilung am Schluss)			10'000	1'043'612		1'033'612-	S
		29.10.2008	K	10'000				
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen			750'000	476'854		273'146	S
		29.07.2013	S	750'000				
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>1'412'077</b>		<b>42'923</b>	<b>S</b>
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>384'760</b>		<b>70'240</b>	<b>S</b>
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)			455'000	384'760		70'240	S
		16.12.2013	S	455'000				

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit Saldo	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>1'027'318</b>		<b>27'318</b>	<b>H</b>
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000 1'000'000	1'027'318		27'318-	S
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>				<b>172'499</b>		<b>499</b>	<b>H</b>
<b>1701.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>172'499</b>		<b>499</b>	<b>H</b>
426	Schöneggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	172'000 172'000	172'499		499-	S 06.06.2016
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>				<b>199'063</b>		<b>36'937</b>	<b>S</b>
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>199'063</b>		<b>36'937</b>	<b>S</b>
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000 236'000	199'063		36'937	S
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>				<b>170'723</b>		<b>12'723</b>	<b>H</b>
<b>1862.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>170'723</b>		<b>12'723</b>	<b>H</b>
425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	158'000 158'000	170'723		12'723-	S 06.06.2016
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>				<b>409'577</b>		<b>90'423</b>	<b>S</b>
<b>1869.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>409'577</b>		<b>90'423</b>	<b>S</b>
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	409'577		90'423	S
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>11'744'126</b>	<b>235'317</b>	<b>1'034'691</b>	<b>S</b>
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>				<b>11'744'126</b>	<b>235'317</b>	<b>1'034'691</b>	<b>S</b>

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
247	Umbau Krone			10'066'900	9'637'257	226'551	656'194	S 11.01.2016
		19.12.2005	S	109'500				
		08.02.2007	G					
		25.11.2007	B	9'377'000				
		16.06.2008	S	55'000				
		22.09.2008	S	181'000				
		13.05.2009	K	8'500				
		02.07.2009	G	250'000				
		01.02.2010	S	35'900				
23.06.2010	K	50'000						
260	Kronenliegenschaften, Planung			1'706'600	1'384'521		322'079	S
		11.06.2009	G	1'452'600				
		12.01.2015	S	87'000				
		20.07.2015	I	12'000				
		17.09.2007		155'000				
281	Krone, Innenausbau Geschäftsräume			770'000	722'348	8'766	56'418	S 11.01.2016
		06.10.2011	G	770'000				



Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtinventarwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Uebertragung (-)	Inventar-Nummer
1.11460	1020.5060.150	VRSG Geschäftsverwaltungs-Software BauPro	37'044.00		
1.11460	1020.5060.152	PC's und Bildschirme	34'545.40		
1.11460	1020.5060.153	zentrales Wireless Management (Wifi/WLAN-Infrastruktur)	28'863.80		
1.11460	1020.5060.158	VRSG Personalmanagements-Software HR/Lohn	54'237.50		
1.11460	1210.5060.102	Netzwerkkomponenten und Software	50'076.80		
1.11460	1217.5060.321	Tische, Stühle, Material-/Garderobenschränke, Sofas, Hocker, Waschtisch, Geschirrspüler, Buchwandtafel, Leinwand, Drehstuhl (Wolfsmatt, Fondli, Steinmürli, Zentral, Luberzen)	108'274.61		
1.11460	1330.5060.163	Neuwagen Nissan Cabstar	45'110.00		
1.11460	1620.5060.668	Neuwagen Renault Kangoo	17'559.60		
1.11460	1620.5060.706	Neuwagen Iveco Daily	33'004.80		
1.11465	1710.5060.465	Einsatzfahrzeug Opel Combo	15'596.65		
		Die Inventarveränderungslisten der Mobilien werden infolge des erheblichen Umfanges nur in einem Exemplar ausgefertigt. Sie können bei der Finanzverwaltung eingesehen werden.			
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.					

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20333	Jahresrechnung 2016	
	Soll	Haben
Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher		
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
1.81 % Zins auf Fr. 92864.25 Guthaben bei der Stadt Dietikon		1'681.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
keine		
<b>2. Aufwand</b>		
Beiträge an Private	4'200.00	
Total	4'200.00	1'681.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	2'519.00
	4'200.00	4'200.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		92'864.25
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	2'519.00	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		90'345.25
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	90'345.25	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		90'345.25

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20334	Jahresrechnung 2016	
	Soll	Haben
Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker		
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
1.81 % Zins auf Fr. 4894.85 Guthaben bei der Stadt Dietikon		89.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
Spenden		1'300.00
<b>2. Aufwand</b>		
zweckgebundene Ausgaben	651.05	
Total	651.05	1'389.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	737.95	-
	1'389.00	1'389.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		4'894.85
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	737.95
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		5'632.80
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	5'632.80	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		5'632.80

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20337 Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2016	
	Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
1.81 % Zins auf Fr. 111965.5 Guthaben bei der Stadt Dietikon		2'027.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
keine		-
<b>2. Aufwand</b>		
keine	-	
Total	-	2'027.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'027.00	-
	2'027.00	2'027.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		111'965.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	2'027.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		113'992.50
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	113'992.50	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		113'992.50

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	Konto: 1.20338		Jahresrechnung 2016	
			Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>				
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>				
1.81 % Zins auf Fr. 19294.4 Guthaben bei der Stadt Dietikon				349.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>				
Einlage Max-Wiederkehr-Stiftung				100'000.00
Rückerstattungen				3'437.50
<b>2. Aufwand</b>				
Ausbildungsbeiträge			85'686.50	
Total			85'686.50	103'786.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss			18'100.00	-
			103'786.50	85'686.50
<b>3. Abschluss</b>				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				19'294.40
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-			-	18'100.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				37'394.40
<b>4. Bilanz</b>				
Zinstragend angelegte Kapitalien			37'394.40	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen				37'394.40

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20339 Legat Frieda Werffeli-Ott, zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2016	
	Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
1.81 % Zins auf Fr. 187483.1 Guthaben bei der Stadt Dietikon		3'393.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
Spende		20.15
<b>2. Aufwand</b>		
zweckgebundene Ausgaben	3'980.90	
Total	3'980.90	3'413.15
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	567.75
	3'980.90	3'980.90
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		187'483.10
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	567.75	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		186'915.35
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	186'915.35	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		186'915.35

## Jahresbericht 2016

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

**Verantwortliche Stelle**    Christoph Schwemmer, Leiter AGZ

### Ziel

Förderung und Erhaltung der Lebensqualität von betagten und pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern.

### Massnahmen

- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon
- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebotes an halbstationären und stationären 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. Auskunft- und Informationsstelle
4. Überprüfung der Pflegebeiträge an auswärtige Heime
5. 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

## 1. Entwicklung, Projekte und Massnahmen

### Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon in einer stationären Alters-einrichtung

Seit 2011 wird die Finanzierung der Pflege von den Krankenversicherungen, den Heimbewohnerinnen und Heimbewohner und der öffentlichen Hand (Gemeinden) getragen. Zuständig für die Ausrichtung dieser Pflegebeiträge ist die Gemeinde, in der sich der zivilrechtliche Wohnsitz des Bewohners bzw. der Bewohnerin vor dem Heimeintritt befand. Die Heime rechnen die Pflegebeiträge direkt mit der verantwortlichen Gemeinde ab. Aufgrund der ausgerichteten Pflegebeiträge ist ersichtlich, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon in einer stationären Einrichtung in Dietikon oder in einem auswärtigen Heim wohnen. Das Alters- und Gesundheitszentrum ist zuständig für die Prüfung der Pflegebeiträge. Am 31.12.2016 lebten 17 Prozent der über 80 jährigen Dietiker Einwohnerinnen und Einwohner in einem Alters- und Pflegeheim. Es ist nicht bekannt, ob diese Personen, welche nicht im Alters- und Gesundheitszentrum in Dietikon wohnen auf Grund der Bettenbelegung bzw. der Warteliste im Alters- und Gesundheitszentrum oder aus Gründen der Wahlfreiheit in einem auswärtigen Heim leben. Die Aufenthalte in einer stationären Alters-einrichtung per 31.12.2016 sind wie folgt:

	Personen stationär	davon >80 Jahre
Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon:	121	98
Pflegezentrum Spital Limmattal	55	42
Alterszentrum Senevita Limmattfeld Dietikon	26	24
Kanton Zürich	40	23
Kanton Aargau	23	19
Ausserkantonale	3	2
<b>Total</b>	<b>268</b>	<b>208</b>

### Einführung Technisches Gebäudemanagement

Im Berichtsjahr wurden im Alters- und Gesundheitszentrum ein Objektmanagement und eine Instandhaltungsplanung eingeführt. Mit diesen Instrumenten lassen sich auch die gesamten Reinigungs-, Umgebungs- und Nebenarbeiten abbilden und genau berechnen. Ebenso kann an Hand der rund 2000 erfassten Objekte die Anlagebuchhaltung bewirtschaftet werden.

## 2. Finanzen Alters- und Gesundheitszentrum

### 2.1 Globalkredit

#### 2.2 Finanzdaten Globalkredit

	JR 2016	VA 2016	JR 2015
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen	11'769'521	11'503'300	11'745'000
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	1'801'189	1'694'000	1'727'220
Restaurant	305'223	294'300	292'178
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'233'143	1'083'900	939'650
Entnahme Spezialfinanzierung	-		242'993
<b>Total Ertrag</b>	<b>15'109'075</b>	<b>14'575'500</b>	<b>14'947'041</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	10'865'293	10'732'900	10'638'741
Sachaufwand	2'017'187	2'180'900	2'037'725
Sanierungsbeitrag BVK	-141'722		-3'812
Abschreibungen und Zinsen, Verrechn.	1'469'283	1'374'000	1'720'387
Einlage Spezialfinanzierung	179'700	155'700	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'389'742</b>	<b>14'443'500</b>	<b>14'393'041</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>719'334</b>	<b>132'000</b>	<b>554'000</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>1'453'451</b>	<b>856'000</b>	<b>1'720'371</b>

### 2.3 Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	JR 2016	VA 2016	JR 2015
<u>Ertrag</u>			
Pensions- und Pflegetaxen	1'621'713	1'503'600	1'444'055
übrige Erlöse	27'270	26'100	33'339
Entnahmen aus Spezialfinanzierung			242'993
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'648'983</b>	<b>1'529'700</b>	<b>1'720'387</b>
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	315'222	284'000	158'634
Direkter Sachaufwand	8'370	35'000	7'814
Pauschalverrechnungen	411'574	331'000	387'568
Abschreibungen, kalk. Zinsen	734'117	724'000	1'166'371
Einlage Spezialfinanzierung	179'700	155'700	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'648'983</b>	<b>1'529'700</b>	<b>1'720'387</b>

Die Seniorenresidenz wird als gebührenfinanzierter Bereich (Spezialfinanzierung) geführt, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sind darin enthalten. Grund für das Ergebnis sind wenige Aus- und Eintritte bzw. eine gute Auslastung. Die geleisteten Pflegestunden haben zugenommen, zudem wurden die Taxen für Pflegeleistungen nach Vorgaben der Gesundheitsdirektion erhöht.



### 3. Indikatoren und Standards

#### Indikatoren / Standards

<b>Pension, Betreuung und Pflege</b>	<b>JR 2016</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>
Druckulzera bei Hochrisikopatienten *	0%	0%	3%
Zufriedenheit der Neueingetretenen	93%	91%	90%
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%

<b>Restauration</b>	<b>JR 2016</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>
Umsatz Restaurant	305'223	292'177	297'022
Gästefrequenz pro Tag (extern)**	173	133	155

<b>Übrige Dienstleistungen</b>	<b>JR 2016</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>
Auslastungsgrad Vermietungen ***	50%	55%	51 %
Freiwillige (SOLL = 20 Personen)	130 %	115 %	115 %

\* oberer CH-Grenzwert = 7 %

\*\* Erhebung Stichtage

\*\*\* ohne Personalhaus

#### Erläuterungen Indikatoren und Standards

Zufriedenheit der Neueingetretenen: Einige Wochen nach Eintritt werden die Bewohnerinnen und Bewohner mittels Fragebogen zur Zufriedenheit befragt. Sechs Fragen können mit der Bewertung von eins bis sechs benotet werden. Note sechs entspricht 100%, Note fünf 80%.

Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen: Dem Beschwerden-Management wird grosse Beachtung geschenkt. Der Standard für die Beantwortung von Beschwerden wurde auf 10 Arbeitstage festgelegt. Insgesamt sind fünf Reklamationen eingegangen, im Durchschnitt wurde innerhalb von 2.5 Tagen dem Absender eine Rückmeldung zugestellt.

### 4. Betriebsdaten

	<b>JR 2016</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>
Anzahl Betten total (31.12.)	184	184	184
<b>Anzahl Betten (31.12)</b>			
- Altersheim	31	31	31
- Pflegeheim	68	68	68
- Dezemzabteilung	19	19	19
- Ferienbett	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
- Seniorenresidenz*	55	55	55
<b>Erträge aus Vermietungen (Fr.)</b>			
	102'762	101'910	92'223
<b>Anzahl Einwohner (31.12) &gt;80 Jahre</b>			
	1'228	1'130	1'081

		Jahresrechnung 2016	Voranschlag 2016	Jahresrechnung 2015
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	8'056	11'931	9'562
Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow)	in 1000 Fr.	14'580	7'389	12'122
Fremdfinanzierungsbedarf / Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	-6'524	4'542	-2'561
Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr	in %	181	62	127
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	in %	96		83
Zinsbelastungsanteil (Belastung des Haushaltes mit Zinskosten)	in %	0		0
Kapitaldienstanteil (Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten)	in %	4.2		4.5
Nettovermögen (-) / Nettoschuld	in 1000 Fr.	-18'161		11'232
(Berechnung nach Formel Kt. Zürich: 10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital - 21 Verrechnungen - 2281 Spezialfonds Ersatzabgaben für Schutzraumb.)	in Steuerprozenten	37		24
Einfacher Staatssteuerertrag	in 1000 Fr.	48'694		47'511
	Abweichung v. Vorjahr %	2.5		2.2

# KOMMENTAR

## Laufende Rechnung

### Allgemeines

Die Laufende Rechnung der Stadt Dietikon weist bei Aufwendungen von Fr. 265'040'701.48 und Erträgen von Fr. 268'305'014.05 einen Ertragsüberschuss von Fr. 3'264'312.57 aus. Die Beiträge aus dem individuellen Sonderlastenausgleich mussten nicht in Anspruch genommen werden und konnten vollumfänglich zurückerstattet werden.

Budgetiert wurde bei einem Aufwand von Fr. 221'780'500 und einem Ertrag von Fr. 220'110'000 ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'670'500.

Insgesamt haben sich die Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um über 7.3 Mio. Franken erhöht. Dies ist hauptsächlich auf die Steuern aus dem Rechnungsjahr und die Grundstückgewinnsteuern zurück zu führen. Die budgetierten Nettoaufwendungen in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe konnten um 1.2 Mio. Franken, jene in der Alimentenbevorschussung um 0.2 Mio. unterschritten werden. Auch der Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV erzielte Minderaufwendungen in der Höhe von 0.7 Mio. Franken. Höhere Einnahmen bei den Benützungsgebühren (Parkplätze und Bussen), Einsparungen beim Sachaufwand und Minderaufwendungen bei der Sonderschulung tragen weiter zu einer Verbesserung bei. Ebenso können bei den Abschreibungen wie auch in verschiedenen Verwaltungsbereichen, insbesondere auch wegen tieferen Beiträgen an private Institutionen und Zweckverbände (z.B. Limeco) Minderaufwendungen festgestellt werden.

Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Neubewertung des Grundeigentums Finanzvermögen beträgt das Eigenkapital per 31. Dezember 2016 Fr. 96'966'199.52 (Vorjahr: 71'134'303.10). Die Investitionen konnten vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Per Rechnungsabschluss resultiert ein Nettovermögen in der Höhe von Fr. 18'161'152.03 (Vorjahr: Nettoschuld Fr. 11'231'957.98).

Die **wesentlichsten Abweichungen** gegenüber dem Voranschlag, welche zu einer Ergebnisverbesserung und folglich zu einer Rückzahlung an individuellem Sonderlastenausgleich führten (in 1'000 Franken):

*Minderaufwand/Mehrertrag*

➤ Sachaufwand (Minderaufwand)	Fr.	1'500	
➤ Passivzinsen (Minderaufwand)	Fr.	400	
➤ Abschreibungen (Minderaufwand)	Fr.	900	
➤ Beiträge (Minderaufwand)	Fr.	3'000	
➤ Sanierungsrückstellungen (Minderaufwand)	Fr.	900	
➤ Steuern (Mehrertrag Steuern Rechnungsjahr, Grundstückgewinnsteuern)	Fr.	7'300	
➤ Vermögenserträge, inkl. Buchgewinne (Mehrertrag)	Fr.	400	
➤ Gewinnbeteiligung ZKB (Mehrertrag)	Fr.	<u>900</u>	
<i>Total Minderaufwand/Mehrertrag</i>			<i>Fr. 15'300</i>

*Mehraufwand/Minderertrag*

➤ Personalaufwand/Entschädigungen an den Kanton (Mehr-/Minderaufwand, netto)	Fr.	700	
➤ Pflegefinanzierung ambulant und stationär (Mehraufwand)	Fr.	500	
➤ Steuern aus früheren Jahren (Minderertrag)	Fr.	200	
➤ Rundung	Fr.	<u>20</u>	
<i>Total Mehraufwand/Minderertrag</i>			<i>Fr. <u>1'420</u></i>

*Total Verbesserung gegenüber dem Voranschlag*

*Fr. 13'880*

*Defizit gemäss Voranschlag 2016*

*Fr. - 1'670*

*Ergebnis vor Rückzahlung Beitrag aus individuellem Sonderlastenausgleich*

*Fr. 12'210*

*Rückzahlung Beitrag aus individuellem Sonderlastenausgleich*

*Fr. 8'950*

***Ergebnis nach Rückzahlung / Ertragsüberschuss***

***Fr. 3'260***

## BEGRÜNDUNGEN ZU EINZELNEN RECHNUNGSPOSITIONEN

Nachstehend werden die grösseren Abweichungen der Rechnungsergebnisse der Laufenden Rechnung vom Voranschlag begründet. Kommentiert werden in der Regel folgende Abweichungen:

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

### Allgemeine Begründungen

#### *Sanierungsverpflichtung BVK*

Die Gemeinden wurden vom Gemeindeamt des Kantons Zürich per 31.12.2012 angewiesen, für die gesamte Sanierungsverpflichtung an die BVK Personalvorsorge eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Der Deckungsgrad belief sich dannzumal auf 90.9 %, was zu einer Rückstellung von knapp 6.7 Mio. Franken führte. Die Belastung der Sanierungsbeiträge erfolgte zu Lasten der jeweiligen Verwaltungsabteilungen.

Für das Jahr 2016 wurden die entsprechenden Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge mittels Entnahme aus diesen Rückstellungen finanziert. Die Verbuchung (Belastung/Entlastung) erfolgte über die Konten \*.3656 der jeweiligen Verwaltungsabteilungen. Ein zusätzliches Jahr an Sanierungsverpflichtungen wurde zudem aufgelöst, da der Deckungsgrad der BVK bei knapp unter 100 % liegt. Dieses Vorgehen entspricht der Vorgabe des Gemeindeamtes des Kantons Zürich. Gleichzeitig wurde die Rückstellung der Sanierungsverpflichtung den Versicherungsverhältnissen per Stichtag angepasst Dies führte zu individuellen Gutschriften (-) oder Belastungen auf den Konten \*.3656. Per 31.12.2016 weist die BVK Personalvorsorge einen Deckungsgrad von 99.4 % aus.

## Begründungen nach Abteilungen/Institutionen

<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	
<b>11010</b>	<b>Legislative</b>	
11010.3030	Sozialleistungen	Ab dem 1. Januar 2016 wurden die Auszahlungen von Sitzungsgeldern der AHV-Beitragspflicht unterstellt, was entsprechend höhere Aufwendungen nach sich zog.
11010.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Aufwand für die Sonderprüfung KVG der BDO AG war bisher in der Sozialabteilung budgetiert.
<b>11020</b>	<b>Exekutive</b>	
11020.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Abrechnung der Kantonsratsfeier für den Präsidenten Rolf Steiner schloss rund Fr. 13'000.00 unter dem budgetierten Betrag.
<b>11030.</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	
11030.3000	Behörden und Kommissionen	Die Auszählungsarbeiten anlässlich von vier Abstimmungssonntagen gestalteten sich weniger aufwändig als budgetiert.
<b>11040</b>	<b>Information</b>	
11040.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Budgetierung für den Relaunch des Internet-Auftrittes erfolgte aufgrund einer Kostenschätzung. Die Vergabe erfolgte gemäss der an die Bedürfnisse der Stadt angepassten Offerte.
<b>11110</b>	<b>Verwaltung</b>	
11110.3090.1	Personalanlässe	Das Personalfest wurde erstmals nach neuem Konzept als einfaches Sommerfest durchgeführt, was die Kosten reduzierte. Zudem nahmen weniger Mitarbeitende als in den Vorjahren daran teil. Die Einführungstage der Lernenden sowie der Lehrlingsapéro konnten kostengünstiger durchgeführt werden.
11110.3091	Aus- und Weiterbildungen	Im Lehrlingswesen fielen weniger Kosten an und gleichzeitig konnte von Förderbeiträgen des kantonalen Berufsbildungsfonds profitiert werden. Im Berichtsjahr wurde keine generelle Mitarbeiterweiterbildung durchgeführt und die Kaderausbildung wurde auf das Folgejahr verschoben.
11110.3110	Anschaffung von Mobilien	Im Rechnungsjahr nahmen die Anschaffungen von Stehpulten aus medizinischen Gründen

		zu.
11110.3180.2	Telefon	Die Telefongebühren bewegten sich im Rahmen der Vorjahre, wurden jedoch zu tief budgetiert.
11110.3180.3	Porti	Die Portokosten für die Zustellung von Betreuungsurkunden nahmen im Rechnungsjahr weiter zu.
11110.3139	Material zum Wiederverkauf	Es wurden weniger Getränke und Material zum Wiederverkauf in der Cafeteria eingekauft.
11110.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattung von Kinderzulagen lag deutlich über dem budgetierten Wert. Zudem konnte eine nicht budgetierte Parteientschädigung aus einem Prozess vereinnahmt werden.
11110.4980	Pauschalverrechnungen	Der höhere Personalbestand führte zu höheren Pauschalverrechnung (Verteilschlüssel nach Anzahl Stellen).
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen</b>	
11120.4310	Gebührenerträge	Im Rechnungsjahr wurden mehr Einbürgerungsgesuche bewilligt als budgetiert.
<b>11210</b>	<b>Stadthaus</b>	
11210.3010.2	Zulagen	Ein Dienstaltersgeschenk wurde in Form von zusätzlichen Ferientagen bezogen.
11210.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Stromkosten lagen dank günstigerem Einkauf unter dem budgetierten Betrag. Zudem musste kein Heizöl eingekauft werden, weil der Bestand für das gesamte Rechnungsjahr ausreichte.
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Die Heizung im Stadthaus ist aufgrund des Alters störungsanfällig. Eine defekte Heizungspumpe sowie eine durchgerostete Feuerlöschleitung mussten notfallmässig ersetzt werden
11210.4360	Rückerstattungen	Bei der Budgetierung wurde auf Erfahrungswerte abgestellt. Es erfolgten weniger Rückerstattungen von Taggeldern aus Krankheits- oder Unfällen.
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	
11220.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Stromkosten lagen dank günstigerem Einkaufspreis unter dem budgetierten Betrag. Zudem musste kein Heizöl eingekauft werden, weil der Bestand für das gesamte Rechnungsjahr ausreichte.

11220.3140	Baulicher Unterhalt	Es waren weniger Schadenfälle zu verzeichnen als budgetiert.
<b>11250</b>	<b>Poststrasse 14</b>	
11250.3140	Baulicher Unterhalt	Das Schliesssystem im Betriebsamt musste ersetzt werden, da die bestehende Schliessanlage störungsanfällig war und den Sicherheitsanforderungen der Arbeitsplätze nicht genügte.
<b>11270</b>	<b>Neumattstrasse 7, Sozialabteilung</b>	
11270.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Energiekosten waren zu tief budgetiert.
11270.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mieten wurden einschliesslich der Nebenkosten budgetiert, welche jedoch über das Konto Wasser, Energie, Heizmaterial abgerechnet wurden.
<b>11275</b>	<b>Neumattstrasse 7, KESB</b>	
11275.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mieten wurden einschliesslich der Nebenkosten budgetiert, welche jedoch über das Konto Wasser, Energie, Heizmaterial abgerechnet wurden.
11275.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Fensterreinigung konnte an einen anderen Anbieter zu deutlich günstigeren Konditionen vergeben werden.
<b>11310</b>	<b>Informatik</b>	
11310.3110	Anschaffung Mobilien	Da im Jahr 2017 die Aussenstellen mit Swisscom-Glasfaser an das Stadtnetz angeschlossen werden, konnte auf die geplante Anschaffung von neuen Kupfermodems verzichtet werden.
11310.3150	Unterhalt Mobilien	Sehr wenige Reparaturen an PC's und Druckern führten zu einer Budgetunterschreitung.
11310.4910	Aufteilung Sachaufwand	Da insbesondere die geplante Anschaffung von VRSG   Loganto eDossier plus nicht eingeführt wurde, fallen die internen Verrechnungen tiefer aus.
<b>11320</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	
11320.3010	Löhne	Eine vakante Stelle wurde im Jahr 2016 nicht besetzt (erst per 01.01.2017)
11320.3030	Sozialleistungen	Eine vakante Stelle wurde im Jahr 2016 nicht besetzt (erst per 01.01.2017)



11320.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	<p>2016 wurde das System betreffend Rückzahlung der im Vorjahr jeweils zu viel bezahlter Kostenanteile geändert. Neu werden diese im Vorjahr zu viel bezahlten Kosten nicht mehr den Kosten des aktuellen Jahres angerechnet, sondern rückerstattet.</p> <p>Die Kostenanteile der anderen Gemeinden richteten sich nach dem Nettoaufwand. Da dieser durch die Nichtbesetzung einer Stelle niedriger war, waren die Kostenanteile der anderen Gemeinden an den Kosten des Zivilstandsamtes Dietikon niedriger.</p>
<b>11330</b>	<b>Stadtammannamt- und Betreibungsamt</b>	
11330.3091	Aus- und Weiterbildung	Budgetierte Kosten für eine vorgesehene Weiterbildung in der Höhe von CHF 3'000.00 wurden nicht beansprucht.
11330.3180	Dienstleistungen Dritter	Das Betriebsamt verwendet seit 2013 einen sogenannten SecureCube für den Geldtransfer zur Post. Dieser kostet monatlich CHF 837.00. Diese Kosten wurden irrtümlich nicht im Budget vorgesehen.
11330.3910	Anteil Sachaufwand	Die Frankaturen/Porti betragen CHF 378'632.00. Sie sind stark von der Anzahl Fälle abhängig und können durch die Amtsstelle kaum beeinflusst werden. Im Weiteren kommt dazu, dass die Schweizerische Post neu per 1.1.2016 pro zurück gezogenem Auftrag bezüglich Zustellung von Betreuungsurkunden CHF 35.00 verlangt.
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	
11340.4310	Gebührenerträge	Die tieferen Gebührenerträge waren zum einen zurückzuführen auf den leichten Rückgang der Anzahl Klageeingänge, zum anderen auf den deutlich gestiegenen Anteil an kostenlosen arbeitsrechtlichen Verfahren von 29,5 % auf 45,3 %.
<b>11350</b>	<b>Standortförderung</b>	
11350.3100	Büromaterial und Drucksachen	Die Produktion einer Informationsbroschüre und dafür notwendiges Bildmaterial wird erst im Folgejahr realisiert.
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	Rückvergütung von Gründungskosten des Vereins Standortförderung Limmattal.

<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>	
11440.3140	Baulicher Unterhalt	Probleme mit der Stromversorgung sowie die alle 10 Jahre stattfindende Kontrolle der elektrischen Installationen (SiNa) haben zu diversen Mängelbehebungen mit Mehrkosten geführt. Ein Einbruch verursachte zusätzliche Reparaturarbeiten.
<b>11450</b>	<b>Jugend</b>	
11450.4360	Rückerstattungen	Aus der Heiz- und Nebenkostenabrechnung für die letzten Jahre resultierte eine markante Rückerstattung. Von Jugendlichen verursachte Schäden im Jugendzentrum werden den Eltern weiterverrechnet. Für einen Mitarbeiter konnten Ausbildungszulagen bei der Familienausgleichskasse geltend gemacht werden.
<b>11460</b>	<b>Integration</b>	
11460.3180	Dienstleistungen Dritter	Die zu viel ausbezahlten Subventionen von Bund und Kanton aus dem Vorjahr wurden im aktuellen Geschäftsjahr zurückvergütet. Die entsprechenden Abgrenzungen wurden auf dem Konto 11460.4610 vorgenommen.
11460.3980	Pauschalverrechnungen	Das Integrationsangebot Spielgruppen plus wird über das Kto. 19096 bei der Schulverwaltung administriert und wird jeweils Ende Rechnungsjahr ausgeglichen. Die geringere Belastung ist aufgrund von budgetierten Vikariatskosten, welche nicht benötigt wurden und weiteren Minderauslagen im Bereich Büromaterial, Lehrmittel und Logopädie-Reihenuntersuch zu begründen.
11460.4360	Rückerstattungen	Bei einer neuen Mitarbeiterin konnten Kinderzulagen bei der Familienausgleichskasse geltend gemacht werden.
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission</b>	
11520.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kulturkommission führte mehr Kulturveranstaltungen durch, die Kosten für einzelne Veranstaltungen fielen zudem höher aus.
11520.4340	Benützungsgebühren	Im ersten Halbjahr 2016 waren die Besucherzahlen tiefer als erwartet.
11520.4610	Staatsbeiträge	Der Subventionsbeitrag aus dem Kulturkredit des Kantons Zürich fiel aufgrund der Mehrausgaben unter 11520.3180 deutlich höher aus. Die Hälfte des Defizits der Veranstaltungen wird jeweils rückerstattet.
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung</b>	
11530.3650.4	Beitrag Verkehrsverein für	Die Einnahmen aus der Bundesfeier wurden unter Kto.-Nr. 11530.4350 als Ertrag

	Bundesfeier	verbucht.
11530.3650.5	Beitrag an Stadtverein Dietikon für Betrieb Ortsmuseum	Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses des Ortsmuseums musste nicht der gesamte Defizitbeitrag beansprucht werden.
11530.4350	Verkaufserlöse	Die Bundesfeier wurde erstmals auf Rechnung der Stadt durchgeführt. Die Einnahmen daraus wurden separat verbucht. Weil im Zeitpunkt der Budgetierung die Trägerschaft noch nicht bekannt war, wurden keine Einnahmen budgetiert.
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	
11610.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Ein Beitrag für die 'regionale Projektschau 2025' von Fr. 13'500 war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft</b>	
11740.3139	Einkauf Bürgerwein	Aufgrund der Lagerbestände wurde im Rechnungsjahr weniger Stadtwein eingekauft als budgetiert.
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	
11750.3180	Dienstleistungen Dritter	Das Waldried Allmendli im Honeret wurde um einen Drittel erweitert. Zudem entstand Mehraufwand durch zusätzlichen Holzschlag aufgrund der weiter fortschreitenden Eschenwelke.
<b>11810</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde (KESB)</b>	
11810.3010.1	Löhne	Die Lohnkosten fielen höher aus. Gründe dafür waren Mehrstunden, Präsidium Lohnfortzahlung nach Krankheitsausfall, Mutterschaft (teilweise Eingänge Taggelder unter Rückerstattungen), Mehrstunden und Kosten für nicht budgetierte befristete Mitarbeitende, die nachträglich bewilligt worden waren, plus der angepasste Stellenplan ab 01.07.2016.
11810.3030	Sozialleistungen	Sozialleistungen sind abhängig von den Löhnen.
11810.3091	Aus- und Weiterbildung	Zwei grössere, für die ganze KESB vorgesehene Weiterbildungen, finden erst 2017 statt.
11810.3110	Anschaffung Mobilien	Die geplanten Anpassungen werden erst 2017 realisiert.
11810.3180	Dienstleistungen Dritter Übrige	Eingespart wurde bei den Entwicklungs- und Wartungskosten für das Fallführungssystem CaseNet, das im Dezember 2016 erfolgreich durch das KES von VRSG abgelöst werden

		konnte.
11810.3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	Es handelt sich um fallbezogene, bedingt abseh- und steuerbare Kosten (Arztzeugnisse, Gutachten, Übersetzungskosten, etc.) Infolge einer Weisung des Gemeindeamtes vom 16. Februar 2016 werden mehr Kindsvertretungen eingesetzt, deren Kosten bei mangelnden finanziellen Mitteln der Eltern von der KESB übernommen werden müssen.
11810.3182	Dienstleistungen Private Mandatsträger	Mehr direkte Beratung und weniger Schulungen und Veranstaltungen als im Umsetzungskonzept geplant führten zu tieferen Kosten.
11810.3980	Pauschalverrechnungen	Die Pauschalverrechnungen werden von der Stadt Dietikon festgelegt. Sie sind abhängig von der Anzahl unbefristeter Mitarbeitenden. Seit der Stellenplananpassung per 01.07.2016 hat die KESB höhere Kosten zu tragen.
11810.4360	Rückerstattungen	Zusätzlich zu den üblichen Rückerstattungen waren Krankentaggelder und Mutterschaftsentschädigungen zu verbuchen.
11810.4520	Kostenanteile Gemeinden	Die angeschlossenen Vertragsgemeinden beteiligen sich am höheren Nettoaufwand mit 65.12 %, was insgesamt zu einer höheren Rückerstattung führte.

<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung</b>	
12010.3100	Büromaterial, Drucksachen	Ein Drittel mehr Publikationen im Baubewilligungswesen als Folge der intensiven Kontrollen im Niderfeld.
12010.3190	Abschreibungen	Unerwartete Abschreibungen, da ein Baugesuch in betrügerischer Absicht eingereicht wurde, um Investoren eine expandierende Fast-Food-Kette vorzutäuschen. Der Gesuchsteller hat sich nach Aufdecken des Betrugs ins Ausland abgesetzt. Er kann nicht mehr belangt werden.
12010.4310	Gebührenerträge Bauverwaltung	Der Rückgang grosser Baugesuche war stärker als erwartet.
12010.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Die zwei grösseren Bauvorhaben im Schulbereich (Provisorium Wolfsmatt und Pavillon Steinmürli) schlugen übermässig zu Buche.
<b>12020</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	
12020.3180	Dienstleistungen Dritter (Vermessung)	Auf Grund der verzögerten Umsetzung der Erneuerung des Vermessungswerkes im Vorjahr wurde eine Umlagerung ins 2016 erwartet. Der Gesamtaufwand war letztendlich tiefer, viel aber finanziell mehrheitlich im 2016 an.
12020.4310	Gebührenerträge (Vermessung)	Die Anzahl bearbeiteter Gestaltungspläne (GP) nahm ab. Zudem gingen im GP Limmatfeld die Baumassnahmen massiv zurück. Beides bewirkt eine Reduktion an Mutationen im Vermessungswesen und somit sinkende Gebührenerträge.
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei</b>	
12030.3180	Dienstleistungen Dritter - Feuerschau	Aufwendungen schwanken jährlich stark. Zudem bewirken die neuen GVZ-Vorschriften von 2015 einen noch nicht abschätzbaren verringerten Aufwand bei der periodischen Kontrolle. So sind beispielsweise Veranstaltungsräume (Gastwirtschaften, Säle, etc.) neu erst ab 300 Personen (alt 100) oder Tiefgaragen ab 4'800 m <sup>2</sup> (alt 150) zu prüfen. Desgleichen sind nur noch grosse Heizanlagen kontrollpflichtig. Die Anpassungen bewirken einen sinkenden Aufwand und Gebührenertrag.
12030.4310	Gebührenerträge - Feuerschau	Aufwendungen schwanken jährlich stark. Zudem bewirken die neuen GVZ-Vorschriften von 2015 einen noch nicht abschätzbaren verringerten Aufwand bei der periodischen Kontrolle. So sind beispielsweise Veranstaltungsräume (Gastwirtschaften, Säle usw.) neu erst ab 300 Personen (alt 100) oder Tiefgaragen ab 4'800 m <sup>2</sup> (alt 150) zu prüfen. Desgleichen sind nur noch grosse Heizanlagen kontrollpflichtig. Die Anpassungen bewirken einen sinkenden Aufwand und Gebührenertrag.

## Aufwand und Gebührenertrag.

**12060      Übriger Umweltschutz**

12060.3180	Dienstleistungen Dritter - Umweltschutz	Gemäss den neuen GVZ-Vorschriften von 2015 kann sich der Immobilien-besitzer neben der bisherigen behördlichen Rauchgasmessung für eine private Kontrolle entscheiden. Wie viele Hausbesitzer die private Kontrolle wählen, ist schwer abschätzbar. Zudem nehmen emissionsfreie Wärmeanlagen (Fernheizung, Umwälz-pumpen usw.) zu. Beides bewirkt sinkende Aufwände und Gebührenerträge.
12060.4310	Gebührenerträge - Umweltschutz	Gemäss den neuen GVZ-Vorschriften von 2015 kann sich der Immobilien-besitzer neben der bisherigen behördlichen Rauchgasmessung für eine private Kontrolle entscheiden. Wie viele Hausbesitzer die private Kontrolle wählen, ist schwer abschätzbar. Zudem nehmen emissionsfreie Wärmeanlagen (Fernheizung, Umwälz-pumpen usw.) zu. Beides bewirkt sinkende Aufwände und Gebührenerträge.

## 13            **Infrastrukturabteilung**

### 13111        **Wasserwerk**

13111.3620    Beiträge an  
Gemeinden/Zweckverbände            Betriebskosten durch Inbetriebnahme Pumpwerk Schanzen 2015 angepasst. Die Angaben waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht verfügbar.

### 13121        **Abwasserbeseitigung**

13121.3010    Löhne                                        Lohnkostenanteil Mitarbeiterin (Administration) aus Abwasser rausgelöst.

13121.3030    Sozialleistungen                        Lohnkostenanteil Mitarbeiterin (Administration) aus Abwasser rausgelöst..

13121.3140    Baulicher Unterhalt                    Unterhaltsarbeiten wurden bisher falsch gebucht auf Konto 13121.3180.

13121.3180    Dienstleistungen Dritter                Neu geschaffene Stelle, Ingenieurbüro eingeschaltet, Ergebnisse werden aber erst 2017 umgesetzt.

### 13131        **Gasversorgung**

13131.3121    Gasankauf                                Gasankauf für Biogaseinspeisung tiefer als budgetiert.

13131.3140    Baulicher Unterhalt                    Unplanmässige Unterhaltsarbeiten an der Hauptleitung.

13131.3180    Dienstleistungen Dritter                Weniger Hausanschlüsse Dritter als prognostiziert.

13131.4340    Benützungsgebühren (Gasverkauf)    Erheblich niedriger Verkaufspreis als prognostiziert, trotz der Anpassung Biogas generell auf 20% erhöht. Preisstruktur wird 2017/18 erneut überprüft.

### 13510        **Werkhof**

13510.3140    Baulicher Unterhalt                    Gemäss HRM1 falsch budgetiert, siehe Unterschreitung Konto 3180.

13510.3180    Dienstleistungen Dritter                Gemäss HRM1 falsch budgetiert, siehe Überschreitung Konto 3140.

### 13520        **S-Bahn Station Glanzenberg**

13520.3140    Baulicher Unterhalt                    Gebundene Ausgaben (Austausch diverser Scheiben) im Kiosk, Velohaus und West Abgang.

13520.3180    Dienstleistungen Dritter                Neuorganisation der Stationsreinigung nach Kündigung BDWM Juni 2016.

<b>13610</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	
13610.3140	Baulicher Unterhalt	Durch umweltbedingte Einflüsse (trockener Sommer, Stürme) mehr Objekte bearbeitet als prognostiziert.
13610.3160	Miete und Benutzungskosten	Gemäss HRM1 falsch budgetiert, Fehlbetrag in Konto 3180 budgetiert.
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	
13620.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Hohe Energiekosten wegen Bautätigkeiten an der Liegenschaft Werkhof. (Bauprovisorium in der blauen Halle)
13620.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Durch eine Vakanz und bedingt durch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wurde weniger Material verbraucht.
13620.3140	Baulicher Unterhalt	Durch eine Vakanz und bedingt durch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wurden weniger Aufträge vergeben. Diverse Arbeiten wurden nicht ausgeführt.
13620.3150	Unterhalt Mobilien	Revision der Fahrzeuge nicht erforderlich, da sie im 2017 ersetzt werden müssen.
13620.3180	Dienstleistungen Dritter	Durch eine Vakanz und bedingt durch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wurden weniger Aufträge vergeben.
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	
13640.3140	Baulicher Unterhalt	Unterhaltsarbeiten Grunschen- und Teischlibach erheblich kostenintensiver als für die Budgetierung vom Fachbereich eingeschätzt.



<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	
14010.3091	Aus- und Weiterbildung	Die zur Verfügung stehende Pauschale pro Mitarbeitenden wurde nicht voll beansprucht..
14010.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Neuausschreibung von Versicherungspolice führte zu verbesserten Konditionen. Weniger Betreuungskosten und Scan-Leistungen als angenommen. Die vorgesehenen Dienstleistungen im Projekt HRM2 wurden noch nicht in Anspruch genommen; da sich das Projekt um ein Jahr verzögert.
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	
14020.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	Es mussten weniger Überbrückungszuschüsse geleistet werden, da weniger Personal als angenommen von der Möglichkeit eines vorzeitigen Altersrücktritts Gebrauch machte.
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst</b>	
14040.3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	Aufgrund genügender Liquidität musste weniger kurzfristig überbrückt werden.
14040.3220	Zinsen für langfristige Schulden	Die Rückzahlung von langfristigen Schulden und die tiefen Zinssätze führen zu einer Reduktion der Zinsen.
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich</b>	
14110.3443	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge	Die Verbesserungen in der Rechnung 2016 führten zu einer Rückzahlung an ISOLA (vgl. 14110.4443).
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne/-verluste</b>	
14120.4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens	Buchgewinne aus dem Verkauf der Liegenschaft Neumattstrasse 2.
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>	
14130.4490	Gewinnablieferung ZKB	Aufgrund der unsicheren Situation wurde in Absprache mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich die Gewinnablieferung der ZKB zurückhaltend budgetiert.

<b>14150</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	
4690	Allgemeine Beiträge	Liquidationsergebnis aus einem Nachlass.
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen</b>	
14210.3300	Abschreibungen	Abschreibung des Guthabens aus dem Verkauf des Scheller-Areals sowie Abschreibung der aufgelaufenen Alimentenbevorschussungen (1/3 Anteil).
14210.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Mit der Neubewertung des Grundeigentums des Finanzvermögens wurde das überbewertete Grundeigentum (Krone) aufgelöst. Die entsprechende Abschreibung ist damit hinfällig. Bei den Abschreibungen auf Sachwertanlagen des Finanzvermögens handelt es sich um Investitionen im Zusammenhang mit Altlastensanierungen, welche nicht werthaltig sind.
14210.3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Siehe Abschreibungstabelle
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	
14310.3290	Passivzinsen	Steuerrückzahlungen aufgrund zu hoch eingeschätzten provisorischen Steuerrechnungen werden zugunsten der Steuerpflichtigen verzinst (vgl. auch 14310.4210).
14310.4000	Steuern Rechnungsjahr	Die einfache Staatssteuer 100 % erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.5 %, von 47.5 Mio. auf 48.7 Mio. Franken. Der Bruttosteuerertrag der natürlichen Personen nahm um rund 2.6 Mio. Franken zu, jener der juristischen Personen um 1.3 Mio. Franken.
14310.4002	Steuern frühere Jahre	Natürliche Personen leisteten Nachzahlungen in der Höhe von 6.3 Mio. Franken, juristische Personen zahlten 1.5 Mio. Franken nach.
14310.4006/7	Aktive/passive Steuerausscheidungen	Die Veranlagungen erfolgen durch den Kanton. Daher ist die Budgetierung dieses Kontos schwierig. Werden Veranlagungen über mehrere Steuerperioden vorgenommen, kann dies zu umfangreichen Ausscheidungen und somit zu hohen Ablieferungen an andere Gemeinden führen.
14310.4030	Grundstückgewinnsteuern	Die Höhe der Grundstückgewinnsteuern ist abhängig von der Anzahl Handänderungen und den daraus erzielten Gewinne.
14310.4210	Guthabenzinsen	Steuernachforderungen werden zulasten der Steuerpflichtigen verzinst (vgl. auch Konto 14310.3290)

<b>14510</b>	<b>Fondlistrasse 7</b>	
14510.3140	Baulicher Unterhalt	Im Wohnhaus musste infolge eines Mieterwechsels eine Sanierung vorgenommen und alte Böden ersetzt werden. Zudem mussten anhand einer periodischen Elektrokontrolle diverse Altinstallationen nachgerüstet werden.
14510.4360	Rückerstattungen	Geringere Heiz-/Nebenkosten führten zu höheren Rückerstattungen an die Mieterschaft bei den Heizkostenabrechnungen (Mindereinnahmen).
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	
14530.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Heizkosten der Werkstatt Liegenschaftenverwaltung wurden versehentlich nicht budgetiert.
14530.3160	Miet- und Benützungskosten	Es fand eine nachträgliche Verrechnung von Heiz-/Nebenkosten (intern) statt. Zudem wurden neu auch die internen Räumlichkeiten (Büro, Werkstatt) verrechnet.
14530.4270	Liegenschaftenerträge	Durch die Übertragung einzelner Grundstücke vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen fielen die Baurechtserträge entsprechend höher aus.
<b>14560</b>	<b>Familiengärten</b>	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Es mussten keine Wasserleitungen repariert und keine Kieswege erneuert werden.
<b>14580</b>	<b>Sportplatz Hätschen</b>	
14580.3110	Anschaffungen Mobilien	Der Rasenmäher musste unerwartet ersetzt werden.
14580.3140	Baulicher Unterhalt	Die Rasenpflege und die Kanalisationsspülung konnten günstiger ausgeführt werden.
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	
14610.3110	Anschaffungen Mobilien	Das geplante Weinkühlregal für das Restaurant Krone konnte aus Platzgründen nicht beschafft werden.
14610.3150	Unterhalt Mobilien	Insgesamt mussten weniger Haushaltgeräte repariert werden.
14610.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Abwasser- und Abfallgebühren und keine Altlastensanierungen.
14610.4360	Rückerstattungen	Es gab mehr Einnahmen durch die Nebenkostenabrechnungen. Aus früheren Jahren wurden noch Abrechnungskorrekturen vergütet.

- |       |  |  |
|-------|--|--|
| 14750 | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>        | Die Beiträge für das eigene Alters- und Gesundheitszentrum und für das Pflegezentrum Spital Limmattal entsprechen den budgetierten Werten. Die Beiträge werden aufgrund der Pflegestufe (Pflegeintensität) ausgerichtet. Der 'Casemix' eines Heimes kann sich - exogen bedingt - verändern und kann nicht im Budget berücksichtigt werden. Die Beiträge an private Institutionen liegen über dem Budget. |
| 14760 | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spítex</b> | Die Beiträge an die privaten Institutionen haben sich erhöht und liegen über den budgetierten Werten. Die Entwicklung ist nur schwer abschätzbar und daher schwierig zu budgetieren.   |

<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat</b>	
15010.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Kosten für ein Assessment, welches nicht budgetierbar war.
15010.3180	Dienstleistungen Dritter	Nicht budgetiertes Verkehrsgutachten für die Totalrevision der Parkierverordnung.
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt</b>	
15040.4360	Rückerstattungen	Der erwartete Ertrag aus der Verlustscheinbewirtschaftung wurde durch eine effiziente Bearbeitung finanziell übertroffen.
15040.4370	Bussen	Den Schuldern wurde häufiger die Möglichkeit gegeben Ratenzahlungen zu vereinbaren. In mehreren Fällen wurde bei Zahlungsunfähigkeit die Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet.
<b>15110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	
15110.3060	Kleiderentschädigungen	Da die Auslieferung der einheitlichen Polizeiuniform (10'000 Polizisten/innen) auf Herbst 2018 vorgesehen ist, wurden nur noch die nötigsten Uniformstücke bezogen.
15110.3091	Aus- und Weiterbildung	Vorgesehene Kurse am Schweizerischen Polizeiinstitut fanden nicht statt resp. wurden wegen zu wenigen Teilnehmern auf das folgende Jahr verschoben.
15110.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Durch den niedrigen Dieselpreis sind die Tankkosten erheblich tiefer als budgetiert
15110.3160	Mieten und Benützungskosten	Miete einer semi-stationären Geschwindigkeitsmessanlagen für drei Wochen wegen massiven Geschwindigkeiten beim Wolfsmatt-Schulhaus.
15110.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.
15110.4370	Bussen	Erhöhung der Einnahmen, da das Inkasso der offenen Ordnungsbussen weiter intensiviert wurde.
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	
15140.3110	Anschaffung Mobilien	Ausserordentlicher Ersatz einer Sammelparkuhr durch eine zentrale Parkuhr wegen zusätzlichen gebührenpflichtigen Parkfeldern an der Bohnackerstrasse.
15140.4340	Benützungsgebühren	Mehreinnahmen bei den Nachtparkgebühren durch noch effizientere Kontrolle, Erfassung und Bearbeitung.

<b>15160</b>	<b>Parkplätze Limmatfeld</b>	
15160.3650	Beiträge an private Institutionen	Höhere Einnahmen budgetiert, der Beitrag an die private Institution wurde aber im Voranschlag nicht angepasst.
15160.4340	Benützungsgebühren	Tiefere Einnahmen aus den Parkgebühren, da die anderen Baufelder wegen eines Rechtsstreits nicht von der Stadt übernommen werden konnten.
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr</b>	
15210.3060	Kleiderentschädigung	Genügend Kleider an Lager. Keine grossen Beschaffungen.
15210.3150	Unterhalt Mobilien	Unerwartete Rostbehandlung am Wasserwehrfahrzeug und eine defekte Oelwanne am Tanklöschfahrzeug.
15210.3160	Mieten und Benützungskosten	Weniger Alarmierungskosten bei der GVZ.
15210.4340	Benützungsgebühren	Verrechenbare Jahreskontrolle der Absturzsicherungssets von den Nachbarfeuerwehren durch die Materialwarte. Die Nachbarfeuerwehren haben mehr Atemschutzflaschen benötigt.
15210.4360	Rückerstattungen	Mehr verrechenbare Ernstfalleinsätze als im Durchschnitt der letzten vier Jahren und eine Einsatzübung.
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz</b>	
15310.3110	Anschaffung Mobilien	Ersatz von zwei Sirenen in Dietikon und Bergdietikon welche durch den Bund rückvergütet wird.
15310.3180	Dienstleistungen Dritter	Weiterverrechnung von Alarmierungskosten der GVZ.
15310.4360	Rückerstattungen	Rückvergütung von zwei Sirenen in Dietikon und Bergdietikon.
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen</b>	
15320.4360	Rückerstattungen	Höherer Kostenanteil der Armee aufgrund der gesteigerten Schusszahlen.
<b>15330</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	
15330.3150	Unterhalt Mobilien	Anschaffung Alarmierungs-Software für das Stadthaus.

<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	
15560.3510	Entschädigungen an den Kanton	Aufgrund einer neuen Berechnungsgrundlage ergibt sich ein tieferer Beitrag an die Lebensmittelkontrolle.
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	
15410.3910	Anteil Sachaufwand	Die geplante Anschaffung von VRSG/Loganto eDossier plus wurde nicht eingeführt.
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	
15610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Durch die geringere Anzahl Bestattungen wurde weniger Material benötigt.
15610.4360	Rückerstattungen	Weniger Rückerstattungen von Bestattungskosten für Mehraufwendungen, welche über der normalen Leistung sind. Zudem gab es weniger Beschriftungen von Grabplatten, welche in Rechnung gestellt werden konnten.
15610.4390	Übrige Entgelte	Von den budgetierten drei Familiengrabplätzen wurden nur deren zwei verkauft.
<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	
15711.3100	Büromaterial, Drucksachen	Vorarbeiten für eine Litteringkampagne konnten getroffen, jedoch noch nicht umgesetzt werden.
15711.3110	Anschaffung Mobilien	Dringende Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Zentrumsreinigung.
15711.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Mehrbedarf an Kehrriechtsäcken für die Abfallbehälter.
15711.3140	Baulicher Unterhalt	Der Abschluss eines Wartungsvertrages für die neue Nebensammelstelle Grünaustrasse erfolgt erst im kommenden Jahr.
15711.4310	Gebührenerträge	Weniger Konzessionseinnahmen aus den Direktanlieferungen von Siedlungsabfällen aus Betrieben. Die Konzessionsgebühr errechnet sich aus den abgelieferten Kehrriechtmengen der Vorperiode.
15711.4350	Verkaufserlöse	Aufgrund der Marktlage ergaben sich teilweise tiefere Erlöse aus den Altstoffen.
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	
15810.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Geringerer Frischwasserverbrauch und das Heizöl konnte günstiger eingekauft werden.
15810.3139	Material zum Wiederverkauf	Aufgrund der Nachfrage musste mehr Material eingekauft werden.

15810.3180	Dienstleistungen Dritter	An Stelle des Solariums wurde ein Dampfbad eingebaut. Somit entfällt die bisherige Miete für das Solarium. Zudem ergaben sich geringere Kosten bei der Kehr- und Grüngutentsorgung.
15810.4360	Rückerstattungen	Nichtbudgetierte Einnahmen aus einer Korrektur der MWST-Abrechnungen 2011-2015.
15810.4390	Übrige Entgelte	Mehreinnahmen aus der Vermietung von Wasserfläche.
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant</b>	
15820.4270	Liegenschaftserträge	Höhere Pachteinnahmen.



<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	
16010.3010	Löhne	Längere Krankheitsabwesenheiten und Schwangerschaften verursachten Springer-Einsätze, was zu Mehrkosten führte. Verlagerung der Kosten zu den Aushilfsentschädigungen und entsprechende Zunahme bei den Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen.
16010.3080	Aushilfsentschädigungen	Längere Ausfälle wegen Schwangerschaft oder Krankheit. Steigende Kosten bei der Aushilfsentschädigung, da Ausfälle mit SpringerInnen gedeckt werden mussten.
16010.3160	Mieten und Benützungskosten	Es mussten für die zusätzlichen 50 Asylbewerber Wohnungen gemietet werden. Die Mehrkosten werden teilweise durch höhere Erträge aus Bundessubventionen (16310) gedeckt. Kosten für die Aufrüstung der Zivilschutzanlage und weitere Massnahmen mussten von der Stadt selber getragen werden.
16010.3180	Dienstleistungen Dritter	Neu werden auch die Kosten der Vertrauensärzte (nicht nur Zahnarzt) über dieses Konto verbucht.
16010.3650	Beiträge an private Institutionen	Diese Beiträge sind nicht fix für bestimmte Organisationen vorgesehen, sondern richten sich nach dem Bedarf. Beiträge werden mit hoher Zurückhaltung ausgesprochen.
16010.3660	Beiträge an Private	Diese Kosten sind nicht steuerbar. Aufgrund der steigenden Bevorschussungen im Jahr 2014 (erreicht die Millionengrenze) wurde von einem weiteren Anstieg ausgegangen.
16010.4230	Liegenschaftserträge FV	Die Rückerstattungen für die zusätzlichen Unterkünfte (Zürcherstrasse) der 50 Asylbewerber sind analog den Ausgaben gestiegen.
16010.4360	Rückerstattungen	Die Versicherungsleistungen bzw. Rückerstattungen sind höher ausgefallen, da Mitarbeitende über längere Zeit ausgefallen sind. Gleichzeitig wurde bei der Arbeitsintegration auf die Subjektfinanzierung umgestellt, wodurch die Einnahmen der Fachstelle unter Rückerstattungen verbucht werden (ca. Fr. 90'000.--).
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger</b>	
16020.3010	Löhne Mandatsträger	Die Einnahmen können stark schwanken, je nach Einsatz von privaten Mandatsträgern und deren Berichterstattungen (alle zwei Jahre).
16020.3180	Dienstleistungen Dritter	Entschädigungen für Mandatsführungen durch das Mandatszentrum, die zwecks Transparenz intern verrechnet werden. Die Rückerstattungen erfolgen über das Konto 4360.

16020.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen aus Mandatsführungen durch das Mandatszentrum (interne Verrechnungen)
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz</b>	
16050.3010	Löhne Mandatszentrum	Ein befristetes Arbeitsverhältnis endete im Herbst, wurde aber für ein volles Jahr budgetiert. Die Lohnkosten sind entsprechend gesunken.
16050.3080	Aushilfsentschädigungen	Die hohen Kosten der Springereinsätze konnten teilweise durch interne Lösungen oder zeitnahe Rekrutierungen vermieden werden.
16050.4360	Rückerstattungen	Bei Mandaten mit vorhandenem Vermögen können Entschädigungen der Mandatsträger weiterverrechnet werden - dies wurde in der Vergangenheit nicht gemacht; die entsprechende Aufarbeitung im vergangenen Jahr führe zu Mehreinnahmen und gleichzeitig geringeren Kostenanteilen der übrigen Gemeinden (vgl. Konto 16050.4520).
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	Die Beiträge an Prämienverbilligungen an Krankenkassen für die EL- Empfänger sind weiter gestiegen, was grundsätzlich auf die steigenden Fallzahlen und höheren Prämien zurück zu führen ist. Eine Gesetzesänderung hat auch dazu beigetragen, dass sich die Anspruchsgruppe erhöht hat. Bei den Sozialhilfeempfängern ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	Der Ertrag setzt sich aus den gesamten Rückerstattungsforderungen sowie den Staatsbeitrag zusammen. Da höhere Rückforderungen gestellt wurden als budgetiert, ist der Ertrag wesentlich höher. Der Aufwand konnte gegenüber dem Budget gesenkt werden.
16130.3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	Der Bereich ZL musste auch im 2016 viele Fälle aufarbeiten (PU's). Die Abschreibungen sind vor allem auf Verwaltungsfehler zurückzuführen.
16130.3301	Erlasse von Rückerstattungsforderungen	Der Unterschied zu den Abschreibungen ist, dass Erlasse definitiv sind. Sie können nicht reaktiviert werden.
16130.3665	Kantonale Zuschüsse	Anspruch haben nur Personen im Heim, wenn die Heimtaxen die Maximalquote überschreiten. Diese Mehrkosten werden mit Kantonalen Zuschüssen finanziert. Es lässt sich im Voraus schwer abschätzen, wie viele Personen diese Leistungen benötigen.
16130.4361-4365	Rückerstattungen	Dabei handelt es sich um Rückforderungen, die gestellt wurden. Diese fielen viel höher aus, da zahlreiche Meldepflichtverletzungen bei der Durchführung der Revisionen festgestellt wurden (Liegenschaften im Ausland, ausländische Renten, Schwarzarbeit, nicht gemeldete Erwerbseinkünfte, Unterbruch der Karenzfristen bei längerdauernden Auslandsaufenthalten, nicht gemeldete Erbschaften, nicht gemeldete Konti und Freizügig-

keitskonti). Durch detaillierte Abklärungen kann besser abgeklärt werden, damit sich die Schadenssumme für die Stadt Dietikon in Grenzen hält.

<b>16140</b>	<b>Jugend</b>	
16140.3010	Löhne Pflegefamilien	Es wurden weniger Pflegefamilien eingesetzt, was zu einer Reduktion der Lohnkosten führte. Dies hängt stark vom Bedarf ab und kann jederzeit wieder ändern.
16140.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Dienstleistungen der Firma Tassinari die zur Aufgabe hat, die Kinderkrippen zu beaufsichtigen, fielen weniger hoch aus.
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	Durch eine erneute Gesetzesänderung mussten viele Fälle wieder über die wirtschaftliche Hilfe abgerechnet werden. Der angenommene Betrag von 1.4 Millionen hatte sich schon im 2015 reduziert. Für das Jahr 2016 wurde dann zu optimistisch budgetiert.
16140.4360	Rückerstattungen	Höhere Rückerstattungen für die wirtschaftliche Hilfe von Jugendlichen.
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	Die Wirkung der eingeleiteten Massnahmen zeigt sich nun auch in der Rechnung 2016. Die Fallkosten sowie die Sozialhilfequote konnten nochmals gesenkt werden.
<b>16230</b>	<b>Vorläufig Aufgenommene</b>	Das Migrationsamt wickelt nun die Asylgesuche schneller ab. So haben vermehrt Asylsuchende den Status Vorläufig Aufgenommene erhalten. Die Ausgaben erhöhen sich entsprechend.
<b>16310</b>	<b>Asylsuchende</b>	Die kurzfristige Zuteilung von 50 zusätzlichen Asylbewerbern hat die Kosten stark ansteigen lassen: im Zusammenhang mit dem Ausbau und dem temporären Betrieb der Zivilschutzanlage Oberdorf sind Kosten für Mobiliarbeschaffung, baulichen Unterhalt und ausserordentlichen Betreuungsaufwand angefallen, welche die Rückerstattungen des Kantons nicht zu decken vermochten. Eine Familie musste aus Platzgründen in der Gemeinde Urdorf untergebracht und die Kinder durch die Nachbargemeinde beschult werden - da die Familie zum Kontingent der Stadt Dietikon gehörte, wurden die damit verbundenen Sonderschulkosten übernommen. (vgl. Konto 16310.3180).
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger</b>	Die Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände sind wieder gesunken.

<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	
<b>19002</b>	<b>Kindergarten</b>	
19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an kommunalen Kurzvikariaten ist tiefer als erwartet ausgefallen.
19002.3170	Exkursionen, Schulreisen	Der gemäss Reglement zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wurde nicht beansprucht.
19002.4360	Rückerstattungen	Mit tieferen "Fehlzeiten" als prognostiziert reduzieren sich die Rückerstattungen.
<b>19005</b>	<b>Primarschule</b>	
19005.3020	Löhne der Lehrkräfte	Siehe Begründung 19005.3510
19005.3150	Unterhalt Mobilien	Infolge der bedarfsgerechten Horterweiterung in der Schuleinheit Wolfsmatt entfiel der Unterhalt und es musste im Rahmen der Ersatzbeschaffung Schulmobiliar neues Mobiliar angeschafft werden.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Es sind vier Gründe: 1. Die Stellvertretungskosten wurden Fr. 230'000 zu tief angenommen. 2. Es erfolgte eine nicht rechtzeitig vorangekündigte Nachzahlung von Löhnen Fr. 190'000.00. 3. Es wurde gemäss Beschluss SR vom 24.8.2016 eine Kürzung vorgenommen Fr. 264'400. 4. Intern in der Schulabteilung wurden infolge eines Kommunikationsfehlers die neuen 3 Primarklassen per 1. August 2016 nicht budgetiert.
19005.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen werden aufgrund Erfahrungswerte budgetiert und können stark variieren.
19005.4900	Anteil Personallaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) sowie der Überführung von Sonderschulungen von der HPS ins ISR nimmt der Umfang an Lektionen für ISR zu und wird zulasten der Kontogruppe Sonderschulung umgebucht.
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte Quims</b>	QUIMS-Projekte allgemein: Die Jahresplanung der Schulprojekte QUIMS in den einzelnen Schuleinheiten kann zum Zeitpunkt der Budgetierung lediglich als Grobplanung budgetiert werden, wobei die Ausgaben vollumfänglich durch Staatsbeiträge, die im Folgejahr ausgeschüttet werden, gedeckt sind.
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule</b>	
19008.3010	Löhne	Einerseits wurden die Begleitentschädigungen während des Jahres neu auf das Konto 3170 verbucht. Zudem wurden etliche Klassenlager hinausgeschoben.
19008.3030	Sozialleistungen	Die Budgeteingaben erfolgen aufgrund von Erfahrungswerten, können jedoch je nach Anstellungsumfang der kommunal angestellten Lehrpersonen variieren.

19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an kommunalen Kurzvikariaten ist bedeutend tiefer als erwartet ausgefallen.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	In einer Schuleinheit war keine Eingabe erfolgt
19008.3150	Unterhalt Mobilien	Die Turnhallenwartung war vor allem in einer Schuleinheit bedeutend weniger aufwändig als erwartet.
19008.3180	Dienstleistungen Dritter	In einer Schuleinheit musste der prognostizierte Betrag in geringerem Umfang beansprucht werden.
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden.	Die Anzahl von externen Beschulungen in Regelklassen war höher. Zudem müssen neu gemäss Volksschulgesetz die Schulgelder für Sportschule übernommen werden.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Die kommunale Beitragspflicht richtet sich nach kantonalen Vorgaben. Der tiefere Wert erfolgt aufgrund weniger kostenpflichtigen Gymnastinnen und Gymnasten.
19008.4330	Elternbeiträge	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
19008.4360	Rückerstattungen	Mit tieferen "Fehlzeiten" als prognostiziert reduzieren sich die Rückerstattungen.
19008.4610	Staatsbeiträge	Eine Vergütung von allenfalls nicht ausgeschöpften Vollzeiteinheiten entfällt. Eine Budgetierung hätte sich erübrigt und entfällt auch künftig.
19008.4900	Aufteilung Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) sowie der Überführung von Sonderschulungen von der HPS ins ISR nimmt der Umfang an Lektionen für ISR zu und wird zulasten der Kontogruppe Sonderschulung umgebucht.
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude</b>	
19020.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Insgesamt wurde weniger Heizenergie verbraucht.
19020.3140	Baulicher Unterhalt	In einem Kindergarten musste eine Wasser-Hauszuleitung ungeplant erneuert werden. Zudem musste eine defekte Wasserleitung repariert werden.
19020.3180	Dienstleistungen Dritter	Es mussten weniger Abwasser- und Abfallgebühren entrichtet werden.
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen</b>	
19030.3080	Aushilfsentschädigungen	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten, muss jedoch künftig angepasst werden.

19030.3091	Aus- und Weiterbildung	Die in einer Schuleinheit geplante umfassende Weiterbildung wurde um ein Jahr aufgeschoben
19030.3110	Anschaffungen	In der Schuleinheit Luberzen mussten Teile der nicht budgetierten Storen ersetzt werden.
19030.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten.
19030.3150	Unterhalt Mobilien	Aufgrund der langjährigen Erfahrungswerte wurde ein zu hoher Betrag eingesetzt. Dieser wird künftig angepasst werden müssen.
19030.3160	Miete und Benützungskosten	Gemäss Stadtratsbeschluss wurde von einem tieferen Mietzins inkl. MWST ab August ausgegangen.
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	
19040.3020	Löhne der Lehrkräfte	Da fünf Kurse weniger durchgeführt werden konnten, sank der Personalaufwand entsprechend.
19040.3108	Schulmaterial	Schüler/innen von Privatschulen haben nicht im budgetierten Umfang Schulmaterial beansprucht.
19040.3110	Anschaffungen	Der für die Schuleinheiten reservierte Betrag für die Kommunikation der Klassenlehrpersonen mit den Eltern wurde nicht ausgeschöpft.
19040.4610	Staatsbeiträge	Mit der neuen Unterstützung des Sportamtes des Kantons Zürichs für den freiwilligen Schulsport in den Gemeinden steigt die staatliche Unterstützung beträchtlich.
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>	
19045.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten
19045.3180	Dienstleistungen Dritter	Infolge des Wechsels des Supervisors wurde nicht der gesamte Betrag beansprucht.
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
19050.3010	Löhne	Es wurde eine Stelle zusätzlich bewilligt.
19050.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine nicht erwartete Schulleitungsvakanz wurde mit einem Springereinsatz überbrückt.
19050.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Nicht erwartete Vakanzen und ein Engpass in der Schulverwaltung wurde mit einem Springereinsatz überbrückt.

19050.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
19050.3110	Anschaffung Mobilien	Die Anschaffungen wurden um ein Jahr hinausgeschoben.
19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Einbezug einer externen Fachperson im Hinblick auf die Überprüfung der Organisationsstrukturen der Schulpflege fiel höher aus. Zudem mussten in mehr Fällen als erwartet externe juristische Unterstützung beansprucht werden.
19050.4360	Rückerstattungen	Da aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert wird, kann das Ergebnis variieren.
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule</b>	
19055.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Die Aufwände erfolgen aufgrund des Kostenverteilers der BWS und in Abhängigkeit der Anzahl Dietiker Schülerinnen und Schüler.
19055.3660	Beiträge an Private	Da aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert wird, kann das Ergebnis variieren.
19055.4360	Rückerstattungen	Der Betrag variiert und richtet sich nach der Anzahl Anmeldungen, die zu einer Verrechnung des Elternbeitrages führen.
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenie Unterricht</b>	
19056.3080	Aushilfsentschädigungen	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
19056.3091	Aus- und Weiterbildung	Weiterbildungen wurden teilweise auf das folgende Kalenderjahr verschoben.
19056.4360	Rückerstattungen	Mit der Überführung von Sonderschulungen von der HPS in eine integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Schule fiel die Inrechnungstellung für Logopädie Therapie weg.
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung</b>	
19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Mit der Reduktion von externen Platzierungen und teilweisen Reintegration fällt der Aufwand tiefer aus.
19058.3900	Anteil Personalaufwand	Mit der Reduktion von externen Platzierungen und teilweisen Reintegration fällt der Aufwand höher aus.
19058.4360	Rückerstattungen	Die Elternbeiträge variieren je nach Umfang platzierter Schülerinnen und Schüler.

<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	
19065.3010	Löhne	Mit der teilweisen externen Vergabe der Psychotherapie findet eine teilweise Verlagerung ins Konto 19065.3180 statt.
19065.3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der teilweisen externen Vergabe der Psychotherapie findet eine teilweise Verlagerung ins Konto 19065.3010 statt.
19065.4360	Rückerstattungen	Der Betrag variiert und richtet sich nach der Anzahl Anmeldungen, die zu einer Verrechnung des Elternbeitrages führen.
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>	
19070.3180	Dienstleistungen Dritter	Es konnte aufgrund der Anmeldungen nur ein Lager durchgeführt werden.
19070.4360	Rückerstattungen	Es konnte aufgrund der Anmeldungen nur ein Lager durchgeführt werden.
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters</b>	
19075.3140	Baulicher Unterhalt	Infolge von unvorhersehbarem Wassereinbruch musste eine Sanierung vorgenommen werden.
<b>190079</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	
19079.3660	Beiträge an Private	Es wurden weniger externe kieferorthopädische Behandlungen durchgeführt, als prognostiziert.
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik</b>	
19080.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Aufwendungen im kieferorthopädischen Bereich fielen tiefer aus als erwartet.
19080.4340	Benützungsgebühren	Die geplante Tarifierhöhung konnte erst auf den 1. Januar 2017 realisiert werden.
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst</b>	
19081.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Schulärztliche Dienst kann erst im Jahr 2017 etabliert werden.
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	
19090.3080	Aushilfsentschädigungen	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten. Punktuelle "Fehlzeiten" waren bedeutend grösser als erwartet.



19090.3110	Anschaffungen Mobilien	Mit der nicht erwarteten Zunahme des Hortbedarfes mussten Räumlichkeiten bereitgestellt werden.
19090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten.
19090.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten.
19090.3150	Unterhalt Mobilien	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten.
19090.3170	Spesenentschädigungen	Es wurden in den Horten weniger externe Anlässe durchgeführt.
19090.4340	Benützungsgebühren	Mit der Zunahme des Bedarfes steigen die Benützungsgebühren an.
19090.4360	Rückerstattungen	Mit höheren "Fehlzeiten" als prognostiziert erhöht sich der Umfang an Rückerstattungen.

**Abschied der Finanzabteilung**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2016 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dietikon, 2. März 2017



Nathalie Homberger  
Leiterin Finanzabteilung

**Abschied des Stadtrates**

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Die Jahresrechnung der politischen Gemeinde, welche wie folgt abschliesst:

**a) Laufende Rechnung**

Aufwand	CHF	265'040'701.48
Ertrag	CHF	268'305'014.05
Ertragsüberschuss	CHF	-3'264'312.57

**b) Investitionsrechnung**

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	8'056'161.94
Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	CHF	281'984.68
Finanzierungsüberschuss II	CHF	6'259'497.25

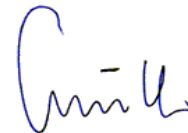
**c) Bilanz**

Aktiven und Passiven je	CHF	250'154'664.18
Eigenkapital	CHF	96'966'199.52
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	CHF	21'880'406.26

sowie die Sonderrechnungen und das Globalbudget werden genehmigt.

Dietikon, 13. März 2017

NAMENS DES STADTRATES



Otto Müller  
Stadtpräsident



Dr. Karin Hauser  
Stadtschreiberin

