

# Jahresrechnung 2015

Politische Gemeinde

8953     Dietikon

---

Ablieferung an den Stadtrat 04.03.2016

---

Abnahme durch den Stadtrat 04.04.2016

---

Ablieferung an den Gemeinderat 13.04.2016



# Jahresrechnung 2015

<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	72
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	76
Überleitung Objektkonten zu Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	84
Objektkonten, Gliederung nach Aufgabenbereichen	85
<b>Bestandesrechnung</b>	
Bilanzzusammenzug	111
Einzelkonten Bestandesrechnung	114
Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	118
<b>Abschreibungstabelle</b>	123
<b>Interne Verzinsung - Einzelheiten</b>	125
<b>Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel</b>	126
<b>Verzeichnis der Verpflichtungskredite</b>	129
<b>Inventarveränderungen</b>	135
<b>Sonderrechnungen, Stiftungen</b>	137
<b>Globalbudget AGZ</b>	142
<b>Finanzkennzahlen</b>	145
<b>Kommentar/Begründungen zu einzelnen Rechnungspositionen</b>	146
<b>Abschiede</b>	174
<b>Anhang</b>	
Bilanz detailliert	
Laufende Rechnung, funktionale Gliederung	

	Jahresrechnung 2015		Voranschlag 2015		Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	232'231'709.29		224'883'600.00		224'555'833.72	
Total Ertrag		231'444'705.35		224'143'800.00		223'814'258.13
Aufwandüberschuss (Spezifikation Seite 4)		787'003.94		739'800.00		741'575.59
Ertragsüberschuss (Spezifikation Seite 4)						
	232'231'709.29	232'231'709.29	224'883'600.00	224'883'600.00	224'555'833.72	224'555'833.72
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	11'722'070.62		16'395'000.00		11'384'064.65	
Total Einnahmen		2'160'403.45		1'200'000.00		2'410'178.35
Nettoinvestitionen		9'561'667.17		15'195'000.00		8'973'886.30
Einnahmenüberschuss						
	11'722'070.62	11'722'070.62	16'395'000.00	16'395'000.00	11'384'064.65	11'384'064.65
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	9'561'667.17		15'195'000.00		8'973'886.30	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'497'467.17		12'202'800.00		11'471'886.30
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	787'003.94		739'800.00		741'575.59	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I				3'732'000.00		
Finanzierungsüberschuss I	1'148'796.06				1'756'424.41	
	11'497'467.17	11'497'467.17	15'934'800.00	15'934'800.00	11'471'886.30	11'471'886.30

	Jahresrechnung 2015		Voranschlag 2015		Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	1'833'565.45		4'065'000.00		186'531.10	
Total Einnahmen		882'458.94		550'000.00		
Nettoveränderung		951'106.51		3'515'000.00		186'531.10
	1'833'565.45	1'833'565.45	4'065'000.00	4'065'000.00	186'531.10	186'531.10
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	951'106.51		3'515'000.00		186'531.10	
Finanzierungsfehlbetrag I			3'732'000.00			
Finanzierungsüberschuss I		1'148'796.06				1'756'424.41
Finanzierungsfehlbetrag II				7'247'000.00		
Finanzierungsüberschuss II	197'689.55				1'569'893.31	
	1'148'796.06	1'148'796.06	7'247'000.00	7'247'000.00	1'756'424.41	1'756'424.41
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	130'196'735.83				133'919'812.22	
Verwaltungsvermögen	102'749'918.00				104'685'718.00	
Fremdkapital		141'112'298.51				147'417'078.09
Verrechnungen	335'422.00				719'837.05	
Spezialfinanzierungen		21'035'474.22				19'986'982.14
Eigenkapital		71'134'303.10				71'921'307.04
	233'282'075.83	233'282'075.83			239'325'367.27	239'325'367.27

	Jahresrechnung 2015	Voranschlag 2015	Jahresrechnung 2014
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-787'003.94	-739'800.00	-741'575.59
<b>zuzüglich:</b>			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'897'467.17	11'602'800.00	10'871'886.30
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00	600'000.00	600'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	349'180.58	106'500.00	326'549.62
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800	-	-	-
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	1'680'296.03	19'400.00	1'198'099.89
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	187'661.31	119'200.00	116'542.37
Einlage in Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	-	-	203'844.00
<b>abzüglich:</b>			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-805'348.69	-1'923'200.00	-580'123.55
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800	-	-	-
Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-242'993.00	-190'200.00	-
<b>Bruttoüberschuss Cash Flow</b>	<b>11'879'259.46</b>	<b>9'594'700.00</b>	<b>11'995'223.04</b>

	Jahresrechnung 2015		Voranschlag 2015		Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>13111 Wasserwerk</b>						
Total Aufwand	2'536'946.17		2'590'500.00		2'463'588.73	
Total Ertrag		2'886'126.75		2'697'000.00		2'790'138.35
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	349'180.58		106'500.00		326'549.62	
	2'886'126.75	2'886'126.75	2'697'000.00	2'697'000.00	2'790'138.35	2'790'138.35
<b>13121 Abwasserbeseitigung</b>						
Total Aufwand	3'957'136.74		5'053'000.00		3'908'167.45	
Total Ertrag		3'151'788.05		3'129'800.00		3'328'043.90
Betriebsverlust		805'348.69		1'923'200.00		580'123.55
Betriebsgewinn						
	3'957'136.74	3'957'136.74	5'053'000.00	5'053'000.00	3'908'167.45	3'908'167.45
<b>13131 Gasversorgung</b>						
Total Aufwand	5'050'175.12		5'662'200.00		5'606'469.46	
Total Ertrag		6'730'471.15		5'681'600.00		6'804'569.35
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	1'680'296.03		19'400.00		1'198'099.89	
	6'730'471.15	6'730'471.15	5'681'600.00	5'681'600.00	6'804'569.35	6'804'569.35
<b>15711 Abfallbeseitigung</b>						
Total Aufwand	2'524'458.09		2'516'000.00		2'528'756.04	
Total Ertrag		2'712'119.40		2'635'200.00		2'645'298.41
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	187'661.31		119'200.00		116'542.37	
	2'712'119.40	2'712'119.40	2'635'200.00	2'635'200.00	2'645'298.41	2'645'298.41
<b>14811 Alterswohnungen</b>						
Total Aufwand	1'720'387.00		1'629'700.00		1'259'306.00	
Total Ertrag		1'477'394.00		1'439'500.00		1'463'150.00
Betriebsverlust		242'993.00		190'200.00		
Betriebsgewinn					203'844.00	
	1'720'387.00	1'720'387.00	1'629'700.00	1'629'700.00	1'463'150.00	1'463'150.00



**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>232'231'709.29</b>		<b>224'883'600</b>		<b>224'555'833.72</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>231'444'705.35</b>		<b>224'143'800</b>		<b>223'814'258.13</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>787'003.94</b>		<b>739'800</b>		<b>741'575.59</b>
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>232'231'709.29</b>		<b>224'883'600</b>		<b>224'555'833.72</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>52'671'428.00</b>		<b>53'968'900</b>		<b>53'199'170.04</b>	
300	Behörden und Kommissionen	1'128'942.10		1'171'200		1'142'084.00	
301	Löhne	36'532'250.00		37'143'500		35'848'405.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'309'889.15		5'953'600		6'180'674.90	
303	Sozialleistungen	7'652'843.80		7'830'500		7'698'084.70	
306	Kleiderentschädigungen	97'811.75		100'700		117'260.95	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	72'500.50		87'200		83'289.25	
308	Aushilfsentschädigungen	1'178'855.85		660'700		1'389'752.55	
309	Allgemeiner Personalaufwand	698'334.85		1'021'500		739'617.79	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>26'251'389.30</b>		<b>27'172'700</b>		<b>25'964'188.31</b>	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'615'365.35		1'794'700		1'719'366.37	
311	Anschaffungen Mobilien	579'000.02		658'600		562'895.63	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	5'670'045.40		6'429'600		6'162'508.40	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'372'408.21		2'495'000		2'379'241.87	
314	Baulicher Unterhalt	3'288'620.57		2'962'900		3'028'979.93	
315	Unterhalt Mobilien	804'938.99		857'000		752'637.77	
316	Mieten und Benützungskosten	1'620'527.57		1'761'900		1'501'965.02	
317	Spesenentschädigungen	439'138.34		526'300		451'771.64	

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 Dienstleistungen Dritter	9'655'714.41		9'498'100		9'194'155.47	
319 Allgemeiner Sachaufwand	205'630.44		188'600		210'666.21	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>2'393'445.57</b>		<b>2'825'000</b>		<b>2'414'217.33</b>	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden	4'744.44		37'500		23'901.95	
322 Zinsen für langfristige Schulden	1'964'713.00		2'274'700		2'126'330.00	
323 Zinsen an Sonderrechnungen	8'683.00		12'800		10'166.00	
329 Allgemeine Passivzinsen	415'305.13		500'000		253'819.38	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>15'300'271.70</b>		<b>15'731'500</b>		<b>12'579'866.06</b>	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3'802'804.53		3'528'700		1'107'979.76	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'897'467.17		11'602'800		10'871'886.30	
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000		600'000.00	
<b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>12'741'700.00</b>				<b>9'283'600.00</b>	
344 Rückerstattungen Übergangsausgleichsbeiträge	12'741'700.00				9'283'600.00	
<b>35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>24'215'949.61</b>		<b>23'338'900</b>		<b>22'246'608.58</b>	
351 Entschädigungen an den Kanton	24'178'259.41		23'338'500		22'224'897.23	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden	37'690.20		400		21'711.35	
<b>36 Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>85'341'236.40</b>		<b>90'878'700</b>		<b>86'989'719.40</b>	
361 Beiträge an den Kanton	36'200.00		100'000			
362 Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	11'681'110.59		12'038'200		10'888'040.45	

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	648'749.55		641'800		612'985.63	
365 Beiträge an private Institutionen	13'230'459.94		15'129'700		13'969'765.23	
366 Beiträge an Private	59'744'716.32		62'969'000		61'518'928.09	
<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>2'217'137.92</b>		<b>245'100</b>		<b>1'845'035.88</b>	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'217'137.92		245'100		1'845'035.88	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>11'099'150.79</b>		<b>10'722'800</b>		<b>10'033'428.12</b>	
390 Anteil Personalaufwand	2'600'777.80		2'330'400		2'302'477.80	
391 Anteil Sachaufwand	1'977'459.86		1'800'100		1'650'872.00	
392 Anteil Passivzinsen	2'073'984.00		2'132'600		2'162'989.00	
393 Anteil Abschreibungen	2'437'213.13		2'528'800		1'941'788.32	
398 Pauschalverrechnungen	2'009'716.00		1'930'900		1'975'301.00	

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>231'444'705.35</b>		<b>224'143'800</b>		<b>223'814'258.13</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>80'282'747.77</b>		<b>74'989'000</b>		<b>76'647'232.97</b>
400	Steuern		76'939'620.32		72'376'000		73'515'979.02
403	Grundstückgewinnsteuern		3'223'837.45		2'500'000		3'015'883.95
406	Übrige Steuern		119'290.00		113'000		115'370.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>23'537.05</b>		<b>20'000</b>		<b>20'594.20</b>
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		23'537.05		20'000		20'594.20
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>3'866'152.98</b>		<b>3'257'300</b>		<b>4'088'283.44</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		4'988.59		10'000		22'688.48
421	Guthabenzinsen		597'357.05		457'000		864'309.22
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		980.00		4'500		4'354.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'194'173.10		2'203'300		2'224'144.05
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		281'021.00				
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		5'000.00		5'000		
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		236'042.05		6'100		179'048.00
427	Liegenschaftenerträge VV		542'142.05		569'400		530'335.90
428	Ausserordentliche Vermögenserträge						238'910.95
429	Allgemeine Vermögenserträge		4'449.14		2'000		24'492.84
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>54'799'242.87</b>		<b>54'871'500</b>		<b>55'487'707.14</b>
431	Gebührenerträge		4'072'687.83		4'577'400		4'171'607.20

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'745'000.25		11'734'000		11'637'033.95
433 Schulgelder von Privaten		7'210.00		11'000		4'000.00
434 Benützungsgebühren		18'368'438.20		16'899'900		18'065'852.24
435 Verkaufserlöse		1'200'698.80		1'247'600		1'269'323.87
436 Rückerstattungen		18'399'070.19		19'521'100		19'274'473.74
437 Bussen		937'652.65		777'500		939'641.59
438 Eigenleistungen für Investitionen		16'230.00		39'000		32'410.20
439 Übrige Entgelte		52'254.95		64'000		93'364.35
<b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>52'690'578.30</b>		<b>51'180'100</b>		<b>49'878'820.15</b>
441 Anteile an Kantonseinnahmen		267.40		300		267.40
444 Übergangsausgleichsbeitrag		13'034'200.00		13'034'200		16'108'800.00
445 Ressourcenausgleichsbeitrag		38'138'601.00		38'138'600		31'788'842.00
449 Übrige Beiträge		1'517'509.90		7'000		1'980'910.75
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>7'280'268.28</b>		<b>7'115'700</b>		<b>6'885'810.16</b>
450 Rückerstattungen des Bundes		30'914.30		31'000		33'225.50
451 Rückerstattungen des Kantons		2'291'280.63		2'467'900		2'359'277.35
452 Kostenanteile and. Gemeinden		4'958'073.35		4'616'800		4'493'307.31
<b>46 Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>20'345'520.22</b>		<b>19'874'000</b>		<b>20'191'940.95</b>
460 Bundesbeiträge		5'017'297.05		4'705'800		4'881'923.50
461 Staatsbeiträge		15'185'245.72		15'037'200		15'060'232.85
462 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		140'545.45		130'000		250'480.60

**Laufende Rechnung - Artengliederung**

Kon Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469 Übrige Beiträge		2'432.00		1'000		696.00-
<b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>1'057'507.09</b>		<b>2'113'400</b>		<b>580'441.00</b>
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'057'507.09		2'113'400		580'441.00
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>11'099'150.79</b>		<b>10'722'800</b>		<b>10'033'428.12</b>
490 Aufteilung Personalaufwand		2'600'777.80		2'330'400		2'302'477.80
491 Aufteilung Sachaufwand		1'977'459.86		1'800'100		1'650'872.00
492 Aufteilung Passivzinsen		2'073'984.00		2'132'600		2'162'989.00
493 Aufteilung Abschreibungen		2'437'213.13		2'528'800		1'941'788.32
498 Pauschalverrechnungen		2'009'716.00		1'930'900		1'975'301.00

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>232'231'709.29</b>		<b>224'883'600</b>		<b>224'555'833.72</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>231'444'705.35</b>		<b>224'143'800</b>		<b>223'814'258.13</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>787'003.94</b>		<b>739'800</b>		<b>741'575.59</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13'846'456.21</b>	<b>4'797'562.81</b>	<b>14'126'800</b>	<b>4'971'400</b>	<b>12'731'596.86</b>	<b>4'446'510.42</b>
011	Legislative	475'010.04	23'466.20	503'900	5'000	475'633.04	16'054.75
012	Exekutive	886'134.55	42'819.50	922'000	37'800	915'618.33	50'500.00
020	Stadtverwaltung	9'965'475.68	3'766'623.25	10'112'900	3'981'700	9'136'928.38	3'480'464.77
030	Leistungen für Pensionierte	72'500.50		87'200		83'289.25	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'447'335.44	964'653.86	2'500'800	946'900	2'120'127.86	899'490.90
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>12'762'733.85</b>	<b>8'125'090.04</b>	<b>12'132'000</b>	<b>7'626'400</b>	<b>12'170'832.18</b>	<b>7'779'058.49</b>
100	Rechtspflege	8'697'952.18	6'075'074.09	7'840'200	5'807'700	8'079'178.14	5'719'620.45
110	Polizei	2'223'696.34	1'213'719.90	2'354'000	954'900	2'248'825.19	1'203'952.59
120	Rechtssprechung	285'249.79	172'955.80	268'900	249'800	242'208.40	237'356.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'084'420.94	488'668.85	1'180'200	450'300	1'138'040.25	465'690.80
150	Militär	150.00		1'000		1'239.00	1'458.00
160	Zivilschutz	471'264.60	174'671.40	485'200	163'700	461'266.20	150'980.65
161	Ziviler Gemeindeführungsstab			2'500		75.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>49'748'664.89</b>	<b>3'232'989.50</b>	<b>49'232'700</b>	<b>3'078'500</b>	<b>48'248'634.43</b>	<b>2'889'053.20</b>
200	Kindergarten	4'794'547.02	234'200.00	4'774'900	140'900	4'547'416.84	135'533.75
210	Primarschule	16'727'907.25	899'390.85	16'558'100	881'300	16'100'437.35	770'272.15
211	Oberstufenschule	9'161'074.82	427'434.80	9'328'200	324'100	9'159'065.40	256'867.60
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	2'099'418.59	1'073'964.40	2'149'300	1'164'500	2'099'077.71	1'165'182.15
214	Musikschule	388'937.10		392'000		357'784.38	

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'143'169.99	170'529.25	3'669'100	114'300	3'968'273.19	149'050.90
218	Volksschule sonstiges	1'468'144.79	115'068.00	1'620'100	83'700	1'470'387.90	92'514.25
219	Schulverwaltung	2'764'928.94	11'320.00	2'783'900	21'500	2'527'506.70	17'700.00
220	Sonderschulung	8'184'277.54	293'910.30	7'943'700	343'800	7'997'273.56	289'823.00
290	Bildungswesen Übriges	16'258.85	7'171.90	13'400	4'400	21'411.40	12'109.40
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>4'674'068.76</b>	<b>1'793'122.20</b>	<b>4'812'600</b>	<b>1'568'600</b>	<b>4'647'384.06</b>	<b>1'618'625.00</b>
300	Kulturförderung	927'492.83	171'310.95	891'200	153'000	882'503.36	150'965.05
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'360'907.99	436'906.60	1'366'000	369'000	1'341'028.70	381'481.80
340	Sport	1'397'081.74	862'304.10	1'513'400	756'700	1'435'349.52	769'630.95
350	Übrige Freizeitgestaltung	933'374.50	257'578.05	962'700	236'400	920'944.45	249'846.40
351	Ferienheime	55'211.70	65'022.50	79'300	53'500	67'558.03	66'700.80
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>6'835'840.33</b>	<b>1'097'917.40</b>	<b>6'632'100</b>	<b>1'155'000</b>	<b>5'752'086.95</b>	<b>1'250'762.90</b>
400	Spitäler	37'371.25	23'052.45				128'586.85
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'843'746.30		3'987'500		3'425'180.24	
440	Ambulante Krankenpflege					920.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'348'664.10		983'000		768'475.37	
460	Schulgesundheitsdienst	1'286'962.98	946'824.95	1'340'000	1'026'400	1'237'793.44	994'043.05
470	Lebensmittelkontrolle	58'116.80	3'040.00	59'300	3'100	60'158.75	3'133.00
490	Gesundheitswesen Übriges	260'978.90	125'000.00	262'300	125'500	259'559.15	125'000.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>87'655'448.90</b>	<b>51'500'208.15</b>	<b>92'962'800</b>	<b>52'538'300</b>	<b>90'244'672.95</b>	<b>51'749'300.21</b>
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600.00	30'869.80	126'600	29'400	126'600.00	29'184.80
520	Krankenversicherung	9'572'765.57	9'545'270.87	9'017'500	9'022'500	9'180'410.47	9'096'893.30

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	22'401'237.78	10'362'902.00	21'744'000	9'819'000	21'564'473.58	9'635'371.00
540	Jugend	299'269.70	15'393.10	320'100	17'000	377'972.40	12'248.00
542	Kinderkrippen	5'325'837.85	229'729.50	5'978'900	314'800	6'668'550.85	278'857.10
570	Altersheime	14'429'780.74	15'129'735.95	14'586'300	14'706'400	14'325'623.43	14'583'464.19
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	27'521'721.92	14'878'234.07	32'146'000	16'902'000	29'403'479.39	16'560'460.56
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	47'826.02				231'618.50	
587	Betreuung Suchtabhängiger	449'195.20		445'400		428'082.00	
588	Asylbewerberbetreuung	550'457.79	561'671.45	1'105'000	1'100'000	749'366.95	737'800.25
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	6'930'756.33	746'401.41	7'493'000	627'200	7'183'495.38	815'021.01
590	Hilfsaktionen					5'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>5'271'970.41</b>	<b>2'396'720.55</b>	<b>5'463'300</b>	<b>2'027'200</b>	<b>5'699'255.71</b>	<b>2'392'419.20</b>
620	Gemeindestrassen	3'173'832.61	2'124'033.00	3'362'700	1'761'200	3'502'229.00	2'120'316.55
650	Regionalverkehr	2'098'137.80	272'687.55	2'100'600	266'000	2'197'026.71	272'102.65
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>11'303'439.46</b>	<b>9'785'043.44</b>	<b>12'093'500</b>	<b>10'675'700</b>	<b>11'064'655.85</b>	<b>9'647'825.31</b>
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'886'126.75	2'886'126.75	2'697'000	2'697'000	2'790'138.35	2'790'138.35
710	Abwasserbeseitigung	3'957'136.74	3'957'136.74	5'053'000	5'053'000	3'908'167.45	3'908'167.45
720	Abfallbeseitigung	2'712'119.40	2'712'119.40	2'635'200	2'635'200	2'645'298.41	2'645'298.41
740	Friedhof und Bestattung	750'876.95	87'845.40	712'900	115'100	833'366.09	131'893.55
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	56'550.20		25'500		12'512.25	
780	Übriger Umweltschutz	198'595.00	86'041.30	190'600	120'600	200'413.90	117'527.55
790	Raumordnung	722'034.42	55'773.85	759'300	54'800	654'759.40	54'800.00

**Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung**

Konto Text		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>7'241'226.01</b>	<b>8'802'705.65</b>	<b>6'263'700</b>	<b>6'278'700</b>	<b>7'304'141.34</b>	<b>9'360'467.20</b>
800	Landwirtschaft	10'993.75	6'748.50	15'000	11'000	18'073.75	11'066.00
810	Forstwesen	33'064.20		29'000		30'087.45	
820	Jagd- und Fischerei		267.40		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	310'569.15	12.00	336'400		266'679.34	45.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'487'143.20				1'959'258.60
860	Energieversorgung		570'863.40		580'000		574'035.00
862	Gasversorgung	6'730'471.15	6'730'471.15	5'681'600	5'681'600	6'804'569.35	6'804'569.35
869	Energie Übriges	156'127.76		200'000		184'731.45	4'025.85
870	Sonstige Gemeindebetriebe		7'200.00	1'700	5'800		7'200.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>32'891'860.47</b>	<b>139'913'345.61</b>	<b>21'164'100</b>	<b>134'224'000</b>	<b>26'692'573.39</b>	<b>132'680'236.20</b>
900	Gemeindesteuern	1'400'788.43	82'123'705.70	1'532'000	76'591'000	1'063'786.64	78'714'951.41
920	Finanzausgleich	12'741'700.00	51'172'801.00		51'172'800	9'283'600.00	47'897'642.00
930	Einnahmenanteile		30'366.70		7'000		21'652.15
940	Kapitaldienst	2'459'218.54	1'692'498.38	2'790'900	1'781'800	2'650'292.95	1'810'229.16
941	Buchgewinne und -verluste	193'445.94	279'971.00				
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'792'233.55	2'176'789.70	1'904'400	2'142'600	1'743'721.70	2'293'973.16
990	Abschreibungen	14'304'474.01	2'437'213.13	14'936'800	2'528'800	11'951'172.10	1'941'788.32

## Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>T</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>232'231'709.29</b>		<b>224'883'600</b>		<b>224'555'833.72</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>231'444'705.35</b>		<b>224'143'800</b>		<b>223'814'258.13</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>787'003.94</b>		<b>739'800</b>		<b>741'575.59</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>19'823'757.88</b>		<b>19'692'600</b>		<b>18'774'592.32</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'130'166.14</b>		<b>7'815'300</b>		<b>7'464'608.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'693'591.74</b>		<b>11'877'300</b>		<b>11'309'984.02</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>309'769.49</b>		<b>316'700</b>		<b>291'514.78</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>309'769.49</b>		<b>316'700</b>		<b>291'514.78</b>
3000	Behörden und Kommissionen	211'754.00		220'900		200'459.05	
3030	Sozialleistungen	8'729.05		8'000		8'748.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'042.09		18'000		19'267.78	
3170	Spesenentschädigungen	557.20		500		59.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	49'936.00		50'000		43'430.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	451.15				250.00	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300.00		19'300		19'300.00	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>832'324.80</b>		<b>854'000</b>		<b>861'812.03</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>27'119.50</b>		<b>22'400</b>		<b>35'425.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>805'205.30</b>		<b>831'600</b>		<b>826'387.03</b>
3000	Behörden und Kommissionen	624'223.80		628'500		629'598.80	
3030	Sozialleistungen	100'077.50		101'000		99'971.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	35'810.00		28'500		28'344.43	
3170	Spesenentschädigungen	12'866.90		15'000		24'716.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	59'368.60		81'000		79'617.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	22.00-				437.00-	
4360	Rückerstattungen		11'419.50		7'000		20'350.00
4980	Pauschalverrechnungen		15'700.00		15'400		15'075.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (011)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>165'240.55</b>		<b>187'200</b>		<b>184'118.26</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>23'466.20</b>		<b>5'000</b>		<b>16'054.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>141'774.35</b>		<b>182'200</b>		<b>168'063.51</b>
3000	Behörden und Kommissionen	36'820.00		50'200		46'520.00	
3030	Sozialleistungen	1'998.70		1'000		1'400.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	41'320.65		45'500		45'111.51	
3110	Anschaffung Mobilien			2'500			
3150	Unterhalt Mobilien			500		1'230.10	
3170	Spesenentschädigungen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	30'101.20		32'000		34'823.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					32.25	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	55'000.00		55'000		55'000.00	
4360	Rückerstattungen		14'277.85				13'686.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		9'188.35		5'000		2'367.90
<b>11040</b>	<b>Information (012)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>53'809.75</b>		<b>68'000</b>		<b>53'806.30</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'700.00</b>		<b>15'400</b>		<b>15'075.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>38'109.75</b>		<b>52'600</b>		<b>38'731.30</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'997.75		13'000		11'664.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	14'034.00		25'000		14'364.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'778.00		30'000		27'778.00	
4980	Pauschalverrechnungen		15'700.00		15'400		15'075.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'209'664.82</b>		<b>3'192'400</b>		<b>2'991'194.23</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'601'280.50</b>		<b>1'415'000</b>		<b>1'273'886.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'608'384.32</b>		<b>1'777'400</b>		<b>1'717'307.43</b>
3000	Behörden und Kommissionen	300.00					
3010	Löhne	1'305'983.35		1'404'300		1'278'867.75	
3030	Sozialleistungen	235'067.10		255'800		232'189.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	155'101.95		172'300		147'233.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	78'226.65		98'500		45'119.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	136'575.41		140'000		145'212.98	
3110	Anschaffung Mobilien	23'045.65		25'000		13'369.76	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'102.35		3'000		1'686.65	
3139	Material zum Wiederverkauf	58'578.25		50'000		60'340.77	
3150	Unterhalt Mobilien	3'649.70		10'000		7'202.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	99'415.04		100'000		93'741.60	
3170	Spesenentschädigungen	3'005.60		1'000		380.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'070'679.07		896'000		928'777.02	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'241.10		9'000		6'524.15	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	21'055.60		20'500		20'705.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'138.00				6'843.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'500.00		7'000		3'000.00	
4350	Verkaufserlöse		78'726.05		65'000		74'096.65
4360	Rückerstattungen		25'294.45		25'000		19'867.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'360.00		4'000		3'659.40
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'265'100.00		1'096'300		956'168.00
4980	Pauschalverrechnungen		228'800.00		224'700		220'095.00
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'832.67</b>		<b>5'000</b>		<b>4'320.27</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>77'600.00</b>		<b>80'000</b>		<b>86'775.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>74'767.33</b>		<b>75'000</b>		<b>82'454.73</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'832.67		5'000		4'320.27	
4310	Gebührenerträge		77'600.00		80'000		86'775.00

## Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11210 Stadthaus (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'319'893.68</b>		<b>1'291'600</b>		<b>1'208'951.68</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>301'163.95</b>		<b>307'000</b>		<b>398'932.75</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'018'729.73</b>		<b>984'600</b>		<b>810'018.93</b>
3010 Löhne	803'937.65		788'100		797'014.05	
3030 Sozialleistungen	125'887.95		133'200		125'295.65	
3080 Aushilfsentschädigungen			20'000			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	54.00		2'000			
3110 Anschaffung Mobilien	38'471.95		50'300		9'883.65	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	66'000.80		73'000		68'116.10	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'119.72		30'000		15'744.90	
3140 Baulicher Unterhalt	159'857.66		123'800		129'664.83	
3150 Unterhalt Mobilien	26'687.55		8'400		3'768.35	
3170 Spesenentschädigungen	273.20		1'000		646.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	63'804.20		54'600		54'025.15	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'599.00				2'407.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	7'200.00		7'200		7'200.00	
4270 Liegenschaftserträge		30'400.00		30'000		32'850.00
4350 Verkaufserlöse		1'785.65		5'000		4'081.05
4360 Rückerstattungen		25'178.30		30'000		31'837.70
4900 Aufteilung Personalaufwand		85'800.00		85'800		65'800.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		41'000.00		41'000		40'000.00
4980 Pauschalverrechnungen		117'000.00		115'200		224'364.00
<b>11220 Feuerwehrgebäude (140)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>89'014.08</b>		<b>80'000</b>		<b>75'454.50</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>43'899.00</b>		<b>46'200</b>		<b>45'790.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>45'115.08</b>		<b>33'800</b>		<b>29'664.50</b>
3110 Anschaffung Mobilien	3'555.15		3'800			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'109.10		35'800		30'976.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'544.63		9'500		10'865.49	
3140 Baulicher Unterhalt	34'432.30		20'300		24'712.66	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'872.90		9'100		8'000.35	
3910 Anteil Sachaufwand	2'500.00		1'500		900.00	
4270 Liegenschaftserträge		22'599.00		25'000		24'562.00
4980 Pauschalverrechnungen		21'300.00		21'200		21'228.00
<b>11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>36'817.85</b>		<b>39'300</b>		<b>32'252.93</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>36'817.85</b>		<b>39'300</b>		<b>32'252.93</b>
3110 Anschaffung Mobilien	1'128.55		1'000		1'084.15	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'615.50		1'700		1'475.20	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'088.95		2'500		1'522.65	
3140 Baulicher Unterhalt	6'140.15		7'800		3'391.33	
3160 Mieten und Benützungskosten	14'640.00		15'500		14'640.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180 Dienstleistungen Dritter	3'904.70		3'500		2'819.85	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					19.75	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
<b>11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>71'155.43</b>		<b>73'700</b>		<b>64'355.15</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>71'155.43</b>		<b>73'700</b>		<b>64'355.15</b>
3110 Anschaffung Mobilien	2'950.00		1'500			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'125.95		7'000		8'202.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'596.33		2'500		786.45	
3140 Baulicher Unterhalt	5'164.80		6'000			
3150 Unterhalt Mobilien					67.65	
3160 Mieten und Benützungskosten	43'404.00		43'400		43'404.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'614.35		5'000		3'595.05	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
<b>11250 Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>95'284.50</b>		<b>88'800</b>		<b>87'360.05</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'814.40</b>				<b>1'814.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>93'470.10</b>		<b>88'800</b>		<b>85'545.65</b>
3110 Anschaffung Mobilien	3'123.20		1'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'122.40		6'500		3'710.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'251.40		2'500		1'447.80	
3140 Baulicher Unterhalt	6'069.70		1'500		2'356.20	
3160 Mieten und Benützungskosten	64'443.20		64'500		64'443.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'974.60		4'500		7'102.10	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen		1'814.40				1'814.40
<b>11260 Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>10'991.35</b>		<b>13'200</b>		<b>13'342.75</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>27'700.00</b>		<b>22'500</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>13'342.75</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>16'708.65</b>		<b>9'300</b>			
3160 Mieten und Benützungskosten	10'991.35		13'200		13'342.75	
4980 Pauschalverrechnungen		27'700.00		22'500		

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11270 Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>365'287.44</b>		<b>394'900</b>		<b>344'551.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>3'850.00</b>		<b>5'200</b>		<b>5'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>361'437.44</b>		<b>389'700</b>		<b>339'551.70</b>
3110 Anschaffung Mobilien	537.69		6'000		351.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	47'809.50		30'000		14'362.40	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'645.64		3'500		3'168.65	
3140 Baulicher Unterhalt	5'201.61		12'000		6'285.25	
3160 Mieten und Benützungskosten	265'680.00		300'000		299'190.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	19'413.00		21'400		9'194.40	
3900 Anteil Personalaufwand	20'000.00		20'000		10'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen		3'850.00		5'200		5'000.00
<b>11275 Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>267'948.83</b>		<b>321'800</b>		<b>97'527.25</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>224'200.00</b>		<b>224'000</b>		<b>93'333.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>43'748.83</b>		<b>97'800</b>		<b>4'194.25</b>
3110 Anschaffung Mobilien	32'694.60		43'500		462.24	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	25'752.55		30'000			
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'648.75		3'500		2'298.21	
3140 Baulicher Unterhalt	187.93		4'000		97.20	
3160 Mieten und Benützungskosten	198'504.00		221'300		92'185.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'161.00		13'500		2'484.60	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			6'000			
4360 Rückerstattungen		3'000.00		3'000		1'250.00
4980 Pauschalverrechnungen		221'200.00		221'000		92'083.00
<b>11310 Informatik (020)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'407'874.35</b>		<b>1'387'400</b>		<b>1'355'179.33</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>436'734.00</b>		<b>422'600</b>		<b>430'508.60</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>971'140.35</b>		<b>964'800</b>		<b>924'670.73</b>
3010 Löhne	512'487.10		496'400		508'553.60	
3030 Sozialleistungen	98'505.80		97'500		98'178.55	
3090 Allgemeine Personalkosten					150.00	
3091 Aus- und Weiterbildung			8'000		600.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	27'313.65		25'000		30'543.60	
3110 Anschaffung Mobilien	36'867.30		38'700		50'114.90	
3150 Unterhalt Mobilien	89'503.70		91'400		67'162.13	
3170 Spesenentschädigungen	197.60		800		203.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	612'408.20		599'200		599'280.35	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	191.00				307.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	30'400.00		30'400		700.00	
4350 Verkaufserlöse		1'634.00				
4360 Rückerstattungen		97'700.00		97'800		98'908.60

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Aufteilung Sachaufwand		183'800.00		187'200		181'200.00
4980	Pauschalverrechnungen		153'600.00		137'600		150'400.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>693'821.92</b>		<b>749'500</b>		<b>714'289.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>619'192.33</b>		<b>663'000</b>		<b>636'035.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>74'629.59</b>		<b>86'500</b>		<b>78'253.85</b>
3010	Löhne	420'126.55		444'700		419'315.95	
3030	Sozialleistungen	74'215.80		79'500		72'262.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	574.00		1'000		320.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	650.00		4'000		8'850.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'685.10		4'300		6'497.30	
3110	Anschaffung Mobilien			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	4'200.00		3'600		4'400.00	
3170	Spesenentschädigungen	685.50		2'500		2'961.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'702.67		53'000		59'474.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			600		14'224.05	
3300	Abschreibungen	2'764.30		1'000		1'430.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	182.00-				2'339.00-	
3910	Anteil Sachaufwand			400			
3980	Pauschalverrechnungen	141'400.00		153'900		126'892.00	
4310	Gebührenerträge		415'347.97		423'600		424'068.55
4360	Rückerstattungen		3'969.90		4'000		249.30
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		179'874.46		215'400		191'717.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		20'000.00		20'000		20'000.00
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'575'932.03</b>		<b>1'378'700</b>		<b>1'506'794.58</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'699'369.91</b>		<b>1'754'800</b>		<b>1'669'167.65</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>123'437.88</b>		<b>376'100</b>		<b>162'373.07</b>	
3010	Löhne	935'547.40		916'700		904'585.30	
3030	Sozialleistungen	168'646.65		164'100		160'094.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			300		312.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'729.20		9'700		6'580.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'406.55		5'900		13'355.55	
3150	Unterhalt Mobilien	24'672.60		28'000		27'741.25	
3170	Spesenentschädigungen	8'425.00		8'800		8'009.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'243.63		12'600		12'859.63	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	730.00		100		295.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'431.00				38.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	398'000.00		228'500		368'500.00	
3980	Pauschalverrechnungen	8'100.00		4'000		4'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'693'704.16		1'750'000		1'663'380.05
4360	Rückerstattungen		5'665.75		4'800		5'787.60

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11340 Friedensrichteramt (120)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>106'752.44</b>		<b>104'700</b>		<b>106'930.80</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>37'820.00</b>		<b>42'300</b>		<b>31'890.45</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>68'932.44</b>		<b>62'400</b>		<b>75'040.35</b>
3010 Löhne	77'033.60		72'300		77'042.75	
3030 Sozialleistungen	15'511.00		15'200		15'547.20	
3091 Aus-und Weiterbildung	930.00		2'000		1'245.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	163.30		700		145.40	
3110 Anschaffung Mobilien	3'200.00		3'200		3'200.00	
3170 Spesenentschädigungen	277.95		200		391.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	5'210.59		5'000		4'655.35	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			100			
3300 Abschreibungen	434.00		2'000		1'486.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	8.00-				82.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000		3'300.00	
4310 Gebührenerträge		38'270.00		42'000		31'795.00
4360 Rückerstattungen		450.00-		300		95.45
<b>11350 Standortförderung (830)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>310'569.15</b>		<b>336'400</b>		<b>266'679.34</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>12.00</b>				<b>45.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>310'557.15</b>		<b>336'400</b>		<b>266'634.34</b>
3010 Löhne	136'817.05		132'500		132'000.00	
3030 Sozialleistungen	28'588.40		28'100		27'956.40	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'275.00		6'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen	12'466.50		20'000		6'880.40	
3130 Betrieb- und Verbrauchsmaterial			500			
3170 Spesenentschädigungen	2'832.20		2'700		1'595.89	
3180 Dienstleistungen Dritter	20'318.50		22'000		12'115.65	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'141.00		1'000		794.50	
3650 Beiträge an private Institutionen	100'293.50		117'000		78'891.50	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	237.00				155.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		6'600.00	
4350 Verkaufserlöse		12.00				45.00
<b>11360 Regionalverkehr (650)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'864'647.45</b>		<b>1'860'100</b>		<b>1'958'007.00</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'864'647.45</b>		<b>1'860'100</b>		<b>1'958'007.00</b>
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	230.00		600			
3140 Baulicher Unterhalt			2'800		16'942.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	20'463.80		13'100		19'683.65	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	630.65		600		340.00	
3620 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'843'323.00		1'843'000		1'921'041.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11410 Stadtbibliothek (300)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>544'622.09</b>		<b>552'400</b>		<b>548'114.12</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>97'465.65</b>		<b>98'000</b>		<b>99'043.80</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>447'156.44</b>		<b>454'400</b>		<b>449'070.32</b>
3010 Löhne	313'877.00		315'300		316'534.95	
3030 Sozialleistungen	62'764.35		60'400		62'806.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			500		150.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'598.70		1'500		1'139.10	
3100 Büromaterial, Drucksachen	5'349.45		6'400		5'945.95	
3106 Kauf von Medien	78'037.38		78'200		77'028.10	
3110 Anschaffung Mobilien	3'814.00		7'000		948.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'810.40		10'000		10'705.30	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'746.65		12'500		10'734.86	
3140 Baulicher Unterhalt	7'788.00		8'200		12'179.68	
3150 Unterhalt Mobilien	2'084.40		2'700		2'084.40	
3160 Mieten und Benützungskosten			400			
3180 Dienstleistungen Dritter	12'147.76		10'800		11'325.33	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			800			
3300 Abschreibungen	528.00		500		218.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	124.00-				114.00	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	31'900.00		30'900		29'900.00	
4340 Benützungsgebühren		38'545.00		45'000		39'748.00
4350 Verkaufserlöse		5'425.10		5'000		5'096.00
4360 Rückerstattungen		9'497.55		6'000		11'023.80
4610 Staatsbeiträge		39'998.00		38'000		39'176.00
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000.00		4'000		4'000.00
<b>11420 Skiliftbetrieb (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>5'152.90</b>		<b>4'000</b>		<b>800.65</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>6'294.05</b>		<b>1'500</b>		<b>4'098.40</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>2'500</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'141.15</b>				<b>3'297.75</b>	
3010 Löhne	1'802.35		1'500		63.95	
3030 Sozialleistungen	17.00					
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
3150 Unterhalt Mobilien			700			
3180 Dienstleistungen Dritter	3'333.55		1'500		736.70	
4340 Benützungsgebühren		6'294.05		1'500		4'098.40
<b>11430 Sport: Übriges (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>61'575.80</b>		<b>81'500</b>		<b>82'628.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'347.00</b>		<b>1'500</b>		<b>1'230.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>60'228.80</b>		<b>80'000</b>		<b>81'398.00</b>
3650 Beiträge an private Institutionen	60'228.80		80'000		81'398.00	
3660 Beiträge an Private	1'347.00		1'500		1'230.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		1'347.00		1'500		1'230.00
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (350)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>874'347.25</b>		<b>903'400</b>		<b>856'247.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>181'680.70</b>		<b>150'800</b>		<b>174'416.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>692'666.55</b>		<b>752'600</b>		<b>681'831.20</b>
3010	Löhne	555'602.05		589'100		587'769.10	
3030	Sozialleistungen	96'689.40		107'500		102'258.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	108.90		1'000		5'106.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'360.00		6'000		3'380.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'792.36		21'000		21'611.35	
3110	Anschaffung Mobilien	10'973.55		10'500		3'142.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'273.20		20'000		18'794.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'347.60		18'500		19'627.25	
3139	Material zum Wiederverkauf	38'635.09		35'000		25'723.85	
3140	Baulicher Unterhalt	21'899.55		18'000		7'599.35	
3150	Unterhalt Mobilien	1'754.86		2'000		1'969.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	13'821.74		17'000		11'285.70	
3170	Spesenentschädigungen	42.00		1'000		66.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'056.95		43'000		42'993.55	
3300	Abschreibungen			200		174.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'851.00		5'000		5'165.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	9'539.00				9'019.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	10'600.00		8'600		8'600.00	
4340	Benützungsgebühren		100'147.85		75'000		86'885.10
4350	Verkaufserlöse		60'906.90		64'000		72'130.70
4360	Rückerstattungen		20'073.95		10'800		11'696.60
4690	Übrige Beiträge		552.00		1'000		696.00-
4910	Aufteilung Sachaufwand						4'400.00
<b>11450</b>	<b>Jugend (540)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>299'269.70</b>		<b>320'100</b>		<b>294'242.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'393.10</b>		<b>17'000</b>		<b>12'248.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>283'876.60</b>		<b>303'100</b>		<b>281'994.40</b>
3010	Löhne	181'897.60		185'900		179'710.30	
3030	Sozialleistungen	31'739.35		32'300		31'140.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	324.00		1'000		365.45	
3091	Aus- und Weiterbildung			2'000		2'525.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'641.05		3'000		2'481.85	
3110	Anschaffung Mobilien	5'202.10		5'000		2'268.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'840.00		8'000		8'909.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'345.10		2'000		1'985.10	
3135	Lebensmittel und Getränke	336.10		1'000		674.80	
3139	Material zum Wiederverkauf	474.25		1'000			
3140	Baulicher Unterhalt	1'828.80		1'500		546.10	
3150	Unterhalt Mobilien	213.15		1'500			
3160	Mieten und Benützungskosten	48'333.00		49'200		46'356.70	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	45.10		500		86.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'201.80		12'000		9'349.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	968.30		300			
3650	Beiträge an private Institutionen			4'000		30.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'020.00-				2'088.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900		9'900.00	
4340	Benützungsgebühren		1'356.60		2'000		2'035.00
4350	Verkaufserlöse		150.00		500		
4360	Rückerstattungen		2'306.50		3'000		3'213.00
4690	Übrige Beiträge		80.00				
4910	Aufteilung Sachaufwand		11'500.00		11'500		7'000.00
<b>11460</b>	<b>Integration (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>274'113.50</b>		<b>287'500</b>		<b>245'021.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>168'555.10</b>		<b>169'000</b>		<b>143'027.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>105'558.40</b>		<b>118'500</b>		<b>101'994.25</b>
3010	Löhne	84'004.95		87'900		87'610.05	
3030	Sozialleistungen	15'789.80		18'700		16'055.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	369.00		500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	496.80		2'000		1'026.65	
3110	Anschaffung Mobilien	648.00		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	16'000.00		16'000			
3170	Spesenentschädigungen	240.00		300		196.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	95'173.95		112'000		106'985.70	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	91.00				1'047.00	
3910	Anteil Sachaufwand	16'100.00		16'100		15'400.00	
3980	Pauschalverrechnungen	45'200.00		33'000		16'700.00	
4360	Rückerstattungen		4'625.10		3'000		4'127.50
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		530.00		2'000		
4610	Staatsbeiträge		163'400.00		164'000		138'900.00
<b>11470</b>	<b>Entwicklungshilfe (590)</b>						
	<b>Aufwand</b>					<b>5'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>5'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>5'000.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>22'939.30</b>		<b>17'600</b>		<b>12'886.20</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'487.25</b>		<b>3'000</b>		<b>2'425.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>20'452.05</b>		<b>14'600</b>		<b>10'461.20</b>
3110	Anschaffung Mobilien	6'604.60		1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'346.60		2'800		3'182.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'529.95		1'500		197.40	
3140	Baulicher Unterhalt	3'272.55		2'500		2'206.50	
3150	Unterhalt Mobilien	885.60		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter			500			

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		2'250.00		3'000		2'425.00
4360	Rückerstattungen		237.25				
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission (300)</b>						
	<b>(Kulturkredit)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>162'772.50</b>		<b>151'800</b>		<b>149'553.39</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>71'358.05</b>		<b>52'000</b>		<b>49'496.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>91'414.45</b>		<b>99'800</b>		<b>100'057.14</b>
3000	Behörden und Kommission	2'230.20					
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'655.40		28'000		23'700.95	
3110	Anschaffung Mobilien	1'217.50		2'000		1'602.20	
3139	Material zum Wiederverkauf	5'475.30		4'000		6'408.70	
3150	Unterhalt Mobilien	653.70		1'000		4'580.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'254.40		1'000		1'825.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	73'972.05		55'000		59'427.28	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'869.20		1'500		1'448.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	38'702.45		50'000		47'560.31	
3660	Beiträge an Private	4'442.30		6'000		3'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300.00		3'300			
4340	Benützungsgebühren		28'103.00		33'000		30'803.50
4350	Verkaufserlöse		5'360.05		4'000		4'149.75
4360	Rückerstattungen		310.00				
4610	Staatsbeiträge		35'785.00		15'000		14'543.00
4690	Übrige Beiträge		1'800.00				
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (300)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>191'900.59</b>		<b>164'100</b>		<b>170'837.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>191'900.59</b>		<b>164'100</b>		<b>170'837.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3000	Behörden und Kommissionen	9'420.50		7'000		10'995.00	
3030	Sozialleistungen	237.90		600		582.20	
3150	Unterhalt Mobiliar					4'510.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	28'357.25		13'500		3'647.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100.00				100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	153'784.94		143'000		142'624.70	
3660	Beiträge an Private					8'378.10	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (790)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>722'034.42</b>		<b>759'300</b>		<b>654'759.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>55'773.85</b>		<b>54'800</b>		<b>54'800.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>666'260.57</b>		<b>704'500</b>		<b>599'959.40</b>
3010	Löhne	464'636.40		480'800		440'961.00	
3030	Sozialleistungen	94'903.35		100'500		89'634.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	434.00		1'200			
3091	Aus- und Weiterbildung	300.00		2'500		90.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'012.92		2'000		2'293.95	
3170	Spesenentschädigungen	1'654.20		2'500		1'419.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'008.10		50'000		2'961.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'642.80		4'400		4'684.45	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	89'963.65		92'300		92'858.05	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	379.00				2'657.00	
3910	Anteil Sachaufwand	23'100.00		23'100		17'200.00	
4360	Rückerstattungen		5'773.85		4'800		4'800.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
<b>11710</b>	<b>Gemeindeführungsorganisation GFO (161)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>2'500</b>		<b>75.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>2'500</b>		<b>75.00</b>
3000	Behörden und Kommissionen			2'000		75.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			500			
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (214)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>388'937.10</b>		<b>392'000</b>		<b>357'784.38</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>388'937.10</b>		<b>392'000</b>		<b>357'784.38</b>
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	388'937.10		392'000		357'784.38	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (290)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>16'258.85</b>		<b>13'400</b>		<b>21'411.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'171.90</b>		<b>4'400</b>		<b>12'109.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'086.95</b>		<b>9'000</b>		<b>9'302.00</b>
3010	Löhne	6'750.00		4'000		10'750.00	
3030	Sozialleistungen	508.85		400		1'661.40	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4360	Rückerstattungen		7'171.90		4'400		12'109.40
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>10'993.75</b>		<b>15'000</b>		<b>18'073.75</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>6'748.50</b>		<b>11'000</b>		<b>11'066.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'245.25</b>		<b>4'000</b>		<b>7'007.75</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	881.25		2'000		709.95	
3139	Einkauf Bürgerwein	8'403.50		10'000		11'053.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'709.00		3'000		6'310.80	
4350	Verkaufserlöse		6'748.50		11'000		11'066.00

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (810)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>33'064.20</b>		<b>29'000</b>		<b>30'087.45</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>33'064.20</b>		<b>29'000</b>		<b>30'087.45</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	33'064.20		29'000		30'087.45	
<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>	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		267.40		300		267.40
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'426'143.35</b>		<b>3'255'600</b>		<b>3'108'627.10</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'374'701.80</b>		<b>2'226'600</b>		<b>2'160'646.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'051'441.55</b>		<b>1'029'000</b>		<b>947'980.90</b>
3010	Löhne	2'207'366.10		2'036'600		1'999'914.15	
3030	Sozialleistungen	423'716.45		418'900		388'482.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	604.80		1'000		597.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'551.00		18'000		22'367.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'709.32		4'000		4'370.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'480.05					
3160	Mieten und Benützungskosten	5'294.78		3'000		2'915.15	
3170	Spesenentschädigungen	7'727.35		7'500		7'919.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	52'309.50		55'000		23'129.55	
3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	199'318.00		230'000		147'791.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'500		900.00	
3300	Abschreibungen	2'825.00				1'412.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	300.00		300		300.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'541.00				40'686.00	
3980	Pauschalverrechnungen	503'400.00		479'800		467'841.00	
4310	Gebührenerträge		356'468.15		300'000		324'971.00
4360	Rückerstattungen		36'837.20		23'800		18'388.70
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		1'981'396.45		1'902'800		1'817'286.50

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'576'055.96</b>		<b>2'694'500</b>		<b>2'272'861.97</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'677'611.25</b>		<b>2'113'100</b>		<b>1'160'787.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>898'444.71</b>		<b>581'400</b>		<b>1'112'074.17</b>
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'970'245.50</b>		<b>2'154'400</b>		<b>1'904'264.57</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>881'410.45</b>		<b>1'333'600</b>		<b>973'708.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'088'835.05</b>		<b>820'800</b>		<b>930'556.37</b>
3000	Behörden und Kommissionen	6'900.00		9'500		8'475.00	
3010	Löhne	733'681.55		811'500		688'638.70	
3030	Sozialleistungen	148'077.95		171'100		133'887.40	
3090	Allgemeine Personalkosten	1'431.00		8'500		14'305.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'244.60		4'000		5'505.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'482.35		18'000		15'927.57	
3110	Anschaffung Mobilien			2'000			
3170	Spesenentschädigungen	116.70		1'000		397.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	995'179.40		1'086'700		1'018'468.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	20'171.95					
3300	Abschreibungen	551.00				590.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'809.00				15'569.00	
3910	Anteil Sachaufwand	41'600.00		42'100		2'500.00	
4310	Gebührenerträge		843'992.80		1'300'000		943'787.65
4360	Rückerstattungen		21'187.65		9'600		5'563.95
4380	Eigenleistungen für Investitionen		16'230.00		24'000		24'356.60
<b>12020</b>	<b>Kataster- u. Vermessungswesen (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>337'141.75</b>		<b>195'000</b>		<b>251'166.45</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>120'611.45</b>		<b>75'500</b>		<b>65'820.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>216'530.30</b>		<b>119'500</b>		<b>185'345.85</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	337'141.75		195'000		251'166.45	
4310	Gebührenerträge		10'004.50		60'000		10'667.05
4350	Verkaufserlöse		249.80		500		99.95
4360	Rückerstattungen		47'000.00				
4380	Eigenleistungen für Investitionen				15'000		8'053.60
4600	Bundesbeitrag		31'656.05				20'000.00
4610	Staatsbeitrag		31'701.10				27'000.00
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>15'942.00</b>		<b>60'000</b>		<b>23'246.80</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>19'360.00</b>		<b>4'000</b>		<b>4'024.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>56'000</b>		<b>19'222.80</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'418.00</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	15'942.00		60'000		23'246.80	
4310	Gebührenerträge		19'360.00		4'000		4'024.00

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (750)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>1'000</b>			
	<b>Ertrag</b>				<b>1'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
<b>12050</b>	<b>Tankkontrolle (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>			<b>1'000</b>			
	<b>Ertrag</b>				<b>1'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>96'598.95</b>		<b>83'100</b>		<b>94'184.15</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>85'365.95</b>		<b>120'000</b>		<b>117'235.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'233.00</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>36'900</b>		<b>23'050.85</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	96'598.95		83'100		94'184.15	
4310	Gebührenerträge		85'332.65		120'000		117'235.00
4360	Rückerstattungen		33.30				
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>570'863.40</b>		<b>580'000</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>570'863.40</b>		<b>580'000</b>			
4360	Rückerstattungen		8'309.40		6'000		
4610	Staatsbeiträge		562'554.00		574'000		
<b>12220</b>	<b>Energie, Übriges (869)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>156'127.76</b>		<b>200'000</b>			
	<b>Ertrag</b>				<b>200'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>156'127.76</b>				
3180	Dienstleistungen Dritter	156'127.76		197'000			
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'000			

## Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>18'183'683.15</b>		<b>18'204'400</b>		<b>18'586'945.57</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'083'430.30</b>		<b>14'854'800</b>		<b>15'649'987.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'100'252.85</b>		<b>3'349'600</b>		<b>2'936'958.47</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>2'886'126.75</b>		<b>2'697'000</b>		<b>2'790'138.35</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'886'126.75</b>		<b>2'697'000</b>		<b>2'790'138.35</b>
3010	Löhne	457'503.50		489'700		467'723.60	
3030	Sozialleistungen	99'238.80		104'600		97'519.45	
3060	Kleiderentschädigungen	1'945.70		2'000		1'974.60	
3090	Allgemeine Personalkosten	166.65		500		10'824.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'226.00		4'000		4'422.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'503.35		2'000		2'141.65	
3110	Anschaffung Mobilien	16'875.55		17'000		23'595.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	58'940.95		65'000		71'934.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'633.25		20'000		19'220.60	
3140	Baulicher Unterhalt	358'027.41		410'000		253'719.08	
3150	Unterhalt Mobilien	75'449.35		80'000		82'357.60	
3170	Spesenentschädigungen	1'559.25		2'000		2'159.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	121'784.14		110'000		108'413.68	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'534.10		9'000		10'076.90	
3300	Abschreibungen	3.90-				412.60	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	121'033.95		91'500		97'153.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	497.00				9'101.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	349'180.58		106'500		326'549.62	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	73'786.77		71'600		68'710.00	
3920	Anteil Passivzinsen	116'392.00		127'200		129'973.00	
3930	Anteil Abschreibungen	972'252.35		960'000		977'156.57	
3980	Pauschalverrechnungen	8'600.00		6'400		7'000.00	
4310	Gebührenerträge		647.50				466.20
4340	Benützungsgebühren		2'577'373.65		2'400'000		2'489'808.35
4360	Rückerstattungen		128'030.80		128'000		105'972.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000.00		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		76'240.00		65'000		93'040.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		27'777.80		30'000		27'777.80
4920	Aufteilung Passivzinsen		45'057.00		43'000		42'074.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13121 Abwasserbeseitigung (710)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'957'136.74</b>		<b>5'053'000</b>		<b>3'908'167.45</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>3'957'136.74</b>		<b>5'053'000</b>		<b>3'908'167.45</b>
3010 Löhne	68'715.30		97'900		60'916.80	
3030 Sozialleistungen	15'179.10		17'700		12'186.85	
3090 Allgemeine Personalkosten					6'153.95	
3100 Drucksachen und Publikationen	228.40		300			
3110 Anschaffung Mobilien	2'966.70		15'000		14'078.65	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	24'122.90		25'000		23'218.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	637.65		2'000			
3140 Baulicher Unterhalt	108'808.55		90'000		46'797.35	
3150 Unterhalt Mobilien	2'432.00		15'000		12'697.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	96'330.60		190'000		170'775.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'000		1'500.00	
3300 Abschreibungen					302.00	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'533'364.50		4'392'400		3'478'762.20	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'915.00				5'679.00	
3900 Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	25'530.39		25'900		20'900.00	
3920 Anteil Passivzinsen			9'000			
3930 Anteil Abschreibungen	16'805.65		118'000			
3980 Pauschalverrechnungen	8'600.00		3'800		4'200.00	
4280 Ausserordentliche Vermögenserträge						238'910.95
4340 Benützungsgebühren		2'672'839.00		2'600'000		2'599'206.40
4360 Rückerstattungen		20.00-		42'000		9'565.60
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		347'741.05		361'300		322'604.95
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		805'348.69		1'923'200		580'123.55
4920 Aufteilung Passivzinsen		131'228.00		126'500		157'756.00
<b>13131 Gasversorgung (862)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>6'730'471.15</b>		<b>5'681'600</b>		<b>6'804'569.35</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>6'730'471.15</b>		<b>5'681'600</b>		<b>6'804'569.35</b>
3010 Löhne	174'494.85		205'000		177'477.45	
3030 Sozialleistungen	37'410.95		41'000		34'817.45	
3060 Kleiderentschädigungen	3'642.50		4'000		2'696.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			100		9'562.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	5'801.00		6'000		7'290.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	807.80		2'000		323.55	
3110 Anschaffung Mobilien	35'159.15		30'000		35'595.70	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'167.90		4'000		4'448.20	
3121 Gasankauf	3'913'968.25		4'500'000		4'344'351.60	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'444.51		7'000		4'355.15	
3140 Baulicher Unterhalt	128'245.40		100'000		242'119.25	
3150 Unterhalt Mobilien	34'955.15		35'000		36'355.55	
3170 Spesenentschädigungen	1'350.50		1'000		448.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	55'459.84		70'000		69'196.71	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Abschreibungen	1'679.35				992.90	
3640 Beiträge an Vereine/Verbände	21'229.25		25'000		21'408.85	
3650 Beiträge an private Institutionen					1'851.85	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	854.00				10'074.00-	
3800 Einlage in Spezialfinanzierung	1'680'296.03		19'400		1'198'099.89	
3900 Anteil Personalaufwand	39'777.80		42'000		39'777.80	
3910 Anteil Sachaufwand	45'395.59		44'400		39'300.00	
3920 Anteil Passivzinsen	41'925.00		46'800		42'803.00	
3930 Anteil Abschreibungen	487'806.33		495'000		497'072.10	
3980 Pauschalverrechnungen	8'600.00		3'900		4'300.00	
4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		235'922.05				173'928.00
4310 Gebührenerträge		2'082.20		4'000		3'867.15
4340 Benützungsgebühren (Gasverkauf)		6'316'747.95		5'500'000		6'340'037.80
4360 Rückerstattungen		41'857.95		57'000		166'982.40
4920 Aufteilung Passivzinsen		133'861.00		120'600		119'754.00
<b>13210 Energieversorgung (860)</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						<b>574'035.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>574'035.00</b>	
4610 Staatsbeiträge						574'035.00
<b>13220 Energie, Übriges (869)</b>						
<b>Aufwand</b>					<b>184'731.45</b>	
<b>Ertrag</b>						<b>4'025.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>180'705.60</b>
3010 Löhne					15'706.20	
3030 Sozialleistungen					3'334.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					3'323.05	
3180 Dienstleistungen Dritter					160'651.05	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					1'717.00	
4360 Rückerstattungen						4'025.85
<b>13510 Werkhof (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>226'776.16</b>		<b>223'000</b>		<b>221'836.95</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>226'776.16</b>		<b>223'000</b>		<b>221'836.95</b>
3010 Löhne	21'643.35					
3030 Sozialleistungen	2'658.40					
3060 Kleiderentschädigungen	638.65		700		792.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	319.40		2'000		1'689.70	
3091 Aus- und Weiterbildung	5'863.00		6'000		9'553.80	
3110 Anschaffung Mobilien	6'981.35		15'000		3'311.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	24'040.15		26'000		27'270.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'601.35		8'800		9'361.85	
3139 Lebensmittel und Getränke	2'599.65		4'500		3'533.20	
3140 Baulicher Unterhalt	3'279.80		3'000		7'327.90	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150 Unterhalt Mobilien	5'927.40		7'000		6'942.60	
3160 Mieten und Benützungskosten	99'312.03		104'400		105'840.85	
3170 Spesenentschädigungen	439.00		1'000		13.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	25'039.63		21'100		25'818.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	433.00		500		1'080.00	
3900 Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	13'000.00		13'000		13'000.00	
4350 Verkaufserlöse		3'516.30		5'000		3'476.95
4910 Aufteilung Sachaufwand		223'259.86		218'000		218'360.00
<b>13520 S-Bahn Station Glanzenberg (650)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>153'690.35</b>		<b>163'100</b>		<b>161'619.71</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>176'013.00</b>		<b>171'000</b>		<b>177'948.35</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>22'322.65</b>		<b>7'900</b>		<b>16'328.64</b>	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen			500			
3120 Wasser, Energie	4'637.45		3'500		4'156.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	324.00		4'000		324.00	
3140 Baulicher Unterhalt	6'441.35		10'000		14'365.60	
3150 Unterhalt Mobilien	5'694.85		8'500		6'290.66	
3180 Dienstleistungen Dritter	77'678.35		74'400		81'036.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500			
3620 Beiträge an Gemeinden	12'914.35		14'700		9'446.65	
3900 Anteil Personalaufwand	45'000.00		45'000		45'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		10'000.00		10'000		12'789.35
4340 Benützungsgebühren		135'098.70		130'000		133'391.50
4500 Rückerstattungen des Bundes		30'914.30		31'000		31'767.50
<b>13610 Parkanlagen, Wanderwege (330)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'360'907.99</b>		<b>1'366'000</b>		<b>1'341'028.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>436'906.60</b>		<b>369'000</b>		<b>381'481.80</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>924'001.39</b>		<b>997'000</b>		<b>959'546.90</b>
3010 Löhne	765'426.35		772'100		755'786.10	
3030 Sozialleistungen	160'632.75		172'100		160'655.85	
3060 Kleiderentschädigungen	3'013.10		3'500		5'450.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	936.35		2'000		588.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	5'120.00		2'000		2'142.00	
3110 Anschaffung Mobilien	7'985.25		13'000		7'534.40	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'551.90		7'500		7'603.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'978.60		70'000		52'040.24	
3140 Baulicher Unterhalt	161'530.55		126'500		98'871.55	
3150 Unterhalt Mobilien	30'543.79		24'000		32'113.75	
3160 Mieten und Benützungskosten	2'703.96		3'900		3'005.28	
3170 Spesenentschädigungen	605.45		500		548.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	102'243.98		92'900		135'033.83	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'157.20		2'500		2'850.40	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650 Beiträge an private Institutionen	1'409.80		1'500		650.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	7'009.00-				435.00	
3910 Anteil Sachaufwand	77'077.96		72'000		75'720.00	
4360 Rückerstattungen		74'406.60		30'000		42'481.80
4900 Aufteilung Personalaufwand		254'500.00		231'000		231'000.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		93'000.00		93'000		93'000.00
4980 Pauschalverrechnungen		15'000.00		15'000		15'000.00
<b>13620 Gemeindestrassen (620)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'785'338.36</b>		<b>2'953'100</b>		<b>3'129'185.66</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>669'999.90</b>		<b>660'200</b>		<b>787'784.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'115'338.46</b>		<b>2'292'900</b>		<b>2'341'401.66</b>
3010 Löhne	1'283'019.25		1'269'200		1'344'878.70	
3030 Sozialleistungen	279'579.75		283'900		292'119.85	
3060 Kleiderentschädigungen	8'171.50		7'000		9'033.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'197.90		1'000		300.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	3'228.40		6'000		2'117.50	
3100 Büromaterial, Drucksachen	140.80		500		1'270.30	
3110 Anschaffung Mobilien	6'892.50		13'000		21'864.88	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	335'243.15		337'000		325'274.25	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	101'425.43		150'000		129'484.97	
3140 Baulicher Unterhalt	393'665.70		490'100		549'236.65	
3150 Unterhalt Mobilien	60'296.95		60'000		60'325.11	
3160 Mieten und Benützungskosten	11'542.00		15'000		11'598.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'236.70		5'000		2'154.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	195'241.38		205'000		275'659.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'151.80		3'400		5'300.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	10'964.00-				8'161.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	108'269.15		107'000		106'730.00	
4270 Liegenschaftserträge		3'965.00		2'500		3'555.00
4340 Benützungsgebühren		122'187.25		100'000		232'426.30
4360 Rückerstattungen		116'147.65		130'000		124'102.70
4900 Aufteilung Personalaufwand		426'700.00		426'700		426'700.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		1'000.00		1'000		1'000.00
<b>13630 Parkplätze (620)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>6'685.45</b>		<b>23'100</b>		<b>13'155.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>6'685.45</b>		<b>23'100</b>		<b>13'155.70</b>
3110 Anschaffung Mobilien			2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	230.00		1'000		170.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'300			
3140 Baulicher Unterhalt	3'964.65		9'800		10'084.45	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'490.80		2'900		2'901.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			100			

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>56'550.20</b>		<b>24'500</b>		<b>12'512.25</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>56'550.20</b>		<b>24'500</b>		<b>12'512.25</b>
3140 Baulicher Unterhalt	40'218.85		14'700		3'805.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	16'331.35		9'800		8'706.85	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>55'851'283.60</b>		<b>44'022'400</b>		<b>47'996'030.28</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>157'382'402.41</b>		<b>149'675'800</b>		<b>150'130'737.71</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>101'531'118.81</b>		<b>105'653'400</b>		<b>102'134'707.43</b>	
<b>14010</b>	<b>Finanzverwaltung (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'977'566.21</b>		<b>2'968'700</b>		<b>2'485'499.40</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>464'958.75</b>		<b>405'500</b>		<b>414'788.52</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'512'607.46</b>		<b>2'563'200</b>		<b>2'070'710.88</b>
3000	Behörden und Kommissionen	900.00		1'000		675.00	
3010	Löhne	1'975'664.40		2'018'700		1'731'710.45	
3030	Sozialleistungen	372'328.65		380'400		316'019.45	
3090	Allgemeine Personalkosten	8'740.40		10'000		7'472.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'746.50		19'200		17'583.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'562.56		7'800		6'385.25	
3110	Anschaffung Mobilien	15'667.55		17'200		971.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'704.85		2'500		2'463.45	
3170	Spesenentschädigungen	3'160.70		5'800		4'165.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	413'446.60		360'000		372'308.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	760.00		1'000		837.75	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	23'784.00				24'906.00	
3910	Anteil Sachaufwand	145'100.00		145'100			
4310	Gebührenerträge		12'434.00		8'800		11'008.00
4350	Verkaufserlöse		45.00				90.00
4360	Rückerstattungen		117'284.80		83'800		95'758.87
4390	Übrige Entgelte		2'671.80		1'000		1'623.90
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'723.15		1'500		1'962.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000.00		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		154'500.00		148'600		143'500.00
4980	Pauschalverrechnungen		171'300.00		156'800		155'845.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (030)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>72'500.50</b>		<b>87'200</b>		<b>83'289.25</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>72'500.50</b>		<b>87'200</b>		<b>83'289.25</b>
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	72'500.50		87'200		83'289.25	
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'459'218.54</b>		<b>2'790'900</b>		<b>2'650'292.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'692'498.38</b>		<b>1'781'800</b>		<b>1'810'229.16</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>766'720.16</b>		<b>1'009'100</b>		<b>840'063.79</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	80'794.10		85'500		78'215.00	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	4'744.44		37'500		23'901.95	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	1'964'713.00		2'274'700		2'126'330.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	8'683.00		12'800		10'166.00	
3300	Kursverluste, Abschreibungen					270.00	
3920	Anteil Passivzinsen	400'284.00		380'400		411'410.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		4'988.59		10'000		22'688.48
4210	Guthabenzinsen		2'210.65		2'000		1'994.84
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		980.00		4'500		4'354.00
4240	Kursgewinne		1'050.00				
4250	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen		5'000.00		5'000		
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		120.00		6'100		5'120.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		4'449.14		2'000		24'492.84
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'673'700.00		1'752'200		1'751'579.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>79'800.00</b>		<b>77'400</b>		<b>77'400.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>84'200.00</b>		<b>84'000</b>		<b>81'796.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'400.00</b>		<b>6'600</b>		<b>4'396.00</b>	
3139	SBB-Tageskarten Einkauf	79'800.00		77'400		77'400.00	
4350	Verkaufserlöse		84'200.00		84'000		81'796.00
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>12'741'700.00</b>				<b>9'283'600.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>51'172'801.00</b>		<b>51'172'800</b>		<b>47'897'642.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>38'431'101.00</b>		<b>51'172'800</b>		<b>38'614'042.00</b>	
3440	Rückerstattung	12'741'700.00				9'283'600.00	
	Übergangsausgleichsbeiträge						
4440	Übergangsausgleichsbeiträge		13'034'200.00		13'034'200		16'108'800.00
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		38'138'601.00		38'138'600		31'788'842.00
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>193'445.94</b>					
	<b>Ertrag</b>		<b>279'971.00</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>86'525.06</b>					
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	193'445.94					
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		279'971.00				
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>1'487'143.20</b>				<b>1'959'258.60</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'487'143.20</b>				<b>1'959'258.60</b>	
4490	Gewinnablieferung ZKB		1'487'143.20				1'959'258.60

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>30'366.70</b>		<b>7'000</b>		<b>21'652.15</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>30'366.70</b>		<b>7'000</b>		<b>21'652.15</b>	
4490	Anteil CO2-Abgabe		30'366.70		7'000		21'652.15
<b>14210</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>14'304'474.01</b>		<b>14'936'800</b>		<b>11'951'172.10</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'437'213.13</b>		<b>2'528'800</b>		<b>1'941'788.32</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'867'260.88</b>		<b>12'408'000</b>		<b>10'009'383.78</b>
3300	Abschreibungen	2'350'000.00		2'350'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	457'006.84		384'000		479'285.80	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'897'467.17		11'602'800		10'871'886.30	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000		600'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		2'437'213.13		2'528'800		1'941'788.32
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'400'788.43</b>		<b>1'532'000</b>		<b>1'063'786.64</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>82'123'705.70</b>		<b>76'591'000</b>		<b>78'714'951.41</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>80'722'917.27</b>		<b>75'059'000</b>		<b>77'651'164.77</b>	
3290	Allgemeine Passivzinsen	415'305.13		500'000		253'819.38	
3300	Abschreibungen	706'912.20		750'000		542'729.11	
3510	Entschädigungen an den Kanton	258'951.10		261'000		247'693.15	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	19'620.00		21'000		19'545.00	
4000	Steuern Rechnungsjahr		58'918'670.80		58'032'000		57'636'446.10
4002	Steuern früherer Jahre		11'898'073.40		8'000'000		13'045'092.20
4003	Personalsteuern		544'184.50		510'000		528'533.05
4004	Quellensteuern		4'091'352.40		3'700'000		3'127'787.00
4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'115'180.80		4'260'000		4'293'702.65
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		3'801'870.80-		2'146'000-		5'190'434.35-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		39'833.90-		30'000-		16'248.35-
4009	Nach- und Strafsteuern		1'213'863.12		50'000		91'100.72
4030	Grundstückgewinnsteuern		3'223'837.45		2'500'000		3'015'883.95
4061	Hundeabgaben		119'290.00		113'000		115'370.00
4210	Guthabenzinsen		570'925.70		450'000		859'855.83
4211	Zinsen Grundsteuern		24'220.70		5'000		2'458.55
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'060'110.00		967'000		1'016'369.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		185'701.53		180'000		189'035.06

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14510 Fondlistrasse 7 (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>32'135.00</b>		<b>37'100</b>		<b>25'806.80</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>146'722.85</b>		<b>150'200</b>		<b>160'878.80</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>114'587.85</b>		<b>113'100</b>		<b>135'072.00</b>	
3010 Löhne	2'223.40		2'200		1'804.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen	394.50					
3110 Anschaffung Mobilien			200			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'080.75		15'800		10'774.20	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	975.50		500			
3140 Baulicher Unterhalt	8'861.65		6'500		2'755.40	
3150 Unterhalt Mobilien	596.90		1'500		438.65	
3180 Dienstleistungen Dritter	11'002.30		10'400		10'033.60	
4270 Liegenschaftserträge		135'257.00		144'000		139'470.00
4360 Rückerstattungen		11'465.85		6'200		21'408.80
<b>14520 Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>5'258.35</b>		<b>5'300</b>		<b>1'112.25</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>5'258.35</b>		<b>5'300</b>		<b>1'112.25</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
3140 Baulicher Unterhalt	4'856.45		4'800		710.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	401.90		500		401.90	
<b>14530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>21'045.20</b>		<b>17'400</b>		<b>24'142.60</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>32'426.50</b>		<b>15'000</b>		<b>17'695.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>2'400</b>		<b>6'447.60</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>11'381.30</b>					
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'315.85		7'000		5'183.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800		154.20	
3140 Baulicher Unterhalt			2'000		11'403.65	
3160 Mieten und Benützungskosten	15'743.55		6'800		6'732.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	1'985.80		800		669.05	
4270 Liegenschaftserträge		28'586.50		15'000		17'550.00
4360 Rückerstattungen		3'840.00				145.00
<b>14540 Industrie-Stammgeleise (870)</b>						
<b>Aufwand</b>			<b>1'700</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>7'200.00</b>		<b>5'800</b>		<b>7'200.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'200.00</b>		<b>4'100</b>		<b>7'200.00</b>	
3180 Dienstleistungen Dritter			1'700			
4270 Liegenschaftserträge		7'200.00		5'800		7'200.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14550 Schiessanlage (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>22'910.00</b>		<b>18'800</b>		<b>28'214.95</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>19'019.75</b>		<b>15'000</b>		<b>24'803.55</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'890.25</b>		<b>3'800</b>		<b>3'411.40</b>
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'823.80		8'500		9'394.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	746.05		500		78.85	
3140 Baulicher Unterhalt	8'670.00		4'800		8'108.95	
3150 Unterhalt Mobilien			1'000		5'587.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	4'670.15		4'000		5'044.90	
4270 Liegenschaftserträge		19'019.75		15'000		19'382.80
4360 Rückerstattungen						5'420.75
<b>14560 Familiengärten (350)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>44'426.00</b>		<b>43'400</b>		<b>50'649.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>65'547.35</b>		<b>62'100</b>		<b>63'730.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>21'121.35</b>		<b>18'700</b>		<b>13'080.30</b>	
3010 Löhne	3'991.65		10'000		4'239.10	
3030 Sozialleistungen	185.20		400		212.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'852.35		7'500		6'312.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'957.20		500		1'909.50	
3140 Baulicher Unterhalt	8'693.55		10'000		20'437.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	18'746.05		15'000		17'539.20	
4270 Liegenschaftserträge		63'704.00		62'000		63'490.00
4360 Rückerstattungen		1'843.35		100		240.00
<b>14570 Alterswohnungen Breiti (570)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>36'739.95</b>		<b>42'800</b>		<b>71'902.35</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>182'695.00</b>		<b>178'500</b>		<b>185'176.65</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>145'955.05</b>		<b>135'700</b>		<b>113'274.30</b>	
3010 Löhne	11'024.40		13'100		11'282.40	
3030 Sozialleistungen	1'085.05		1'000		1'018.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen			200			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'680.05		5'200		4'201.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'206.20		2'600		1'141.10	
3140 Baulicher Unterhalt	2'292.35		7'300		39'612.05	
3150 Unterhalt Mobilien	1'560.60		1'500		2'324.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	13'891.30		11'900		12'322.25	
4270 Liegenschaftserträge		132'360.00		130'000		135'396.90
4360 Rückerstattungen		21'525.00		20'500		20'969.75
4600 Bundesbeiträge		28'810.00		28'000		28'810.00
<b>14580 Sportplatz Hätschen (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>44'219.48</b>		<b>44'500</b>		<b>8'062.90</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>9'050.00</b>		<b>7'800</b>		<b>8'300.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>35'169.48</b>		<b>36'700</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>237.10</b>	
3010 Löhne	2'192.60				1'847.85	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'130.30		2'500		1'642.10	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'969.83		1'000		576.50	
3140 Baulicher Unterhalt	31'849.15		37'000		918.40	
3150 Unterhalt Mobilien	3'639.60		1'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	3'438.00		3'000		3'078.05	
4270 Liegenschaftserträge		1'550.00		300		800.00
4360 Rückerstattungen		7'500.00		7'500		7'500.00
<b>14610 Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'792'233.55</b>		<b>1'904'400</b>		<b>1'743'721.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'176'789.70</b>		<b>2'142'600</b>		<b>2'293'973.16</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>384'556.15</b>		<b>238'200</b>		<b>550'251.46</b>	
3010 Löhne	24'793.15		24'200		24'292.45	
3030 Sozialleistungen	3'039.45		1'000		1'974.75	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'473.85		1'200		2'974.20	
3110 Anschaffung Mobilien	13'992.45		25'100		3'105.20	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	59'412.25		78'600		83'469.40	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'859.40		9'400		4'282.80	
3140 Baulicher Unterhalt	310'308.13		299'600		179'946.89	
3150 Unterhalt Mobilien	48'889.47		42'800		37'831.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	132'865.40		115'500		96'644.76	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'000		900.00	
3920 Anteil Passivzinsen	1'191'600.00		1'306'000		1'308'300.00	
4230 Liegenschaftserträge FV		2'084'859.10		2'113'300		2'176'330.45
4360 Rückerstattungen		91'930.60		29'300		117'642.71
<b>14710 Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>37'371.25</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>23'052.45</b>				<b>128'586.85</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14'318.80</b>				
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>128'586.85</b>	
3620 Ord. Beiträge an Spital Limmattal	37'371.25					
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		23'052.45				128'586.85
<b>14750 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'843'746.30</b>		<b>3'987'500</b>		<b>3'425'180.24</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'843'746.30</b>		<b>3'987'500</b>		<b>3'425'180.24</b>
3620 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	2'896'950.15		2'560'000		2'314'903.59	
3621 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)			20'000			

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	946'796.15		1'387'500		1'110'276.65	
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'348'664.10</b>		<b>983'000</b>		<b>768'475.37</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'348'664.10</b>		<b>983'000</b>		<b>768'475.37</b>
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	1'348'664.10		983'000		768'475.37	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>12'672'653.79</b>		<b>12'913'800</b>		<b>12'790'571.08</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>13'226'653.95</b>		<b>12'898'200</b>		<b>12'935'137.54</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>15'600</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>554'000.16</b>				<b>144'566.46</b>	
3010	Löhne	8'922'372.88		9'148'200		8'953'100.20	
3030	Sozialleistungen	1'561'915.60		1'268'900		1'534'372.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	86'896.40		122'700		123'081.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	26'306.35		67'300		8'573.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	41'250.05		88'800		57'581.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	32'233.44		55'200		31'264.30	
3110	Anschaffung Mobilien					35'730.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	227'518.50		245'400		222'622.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	249'903.38		266'900		287'308.74	
3135	Lebensmittel und Getränke	557'612.02		562'700		528'162.03	
3140	Baulicher Unterhalt	212'448.82		208'800		182'950.57	
3150	Unterhalt Mobilien	86'638.38		96'000		41'744.59	
3160	Mieten und Benützungskosten	72'935.40		73'600		72'966.90	
3170	Spesenentschädigungen	150.20		3'100		1'007.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	507'591.22		625'500		598'683.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	90'693.15		80'700		89'468.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	3'812.00-				21'953.00	
4270	Liegenschaftenerträge		54'669.45		100'000		52'157.10
4320	Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		10'300'945.25		10'317'700		10'206'874.95
4350	Verkaufserlöse		371'075.50		349'200		385'574.10
4360	Rückerstattungen Dritter		218'728.25		253'400		320'517.85
4520	Kostenanteile Gemeinden		1'727'219.50		1'351'200		1'319'620.09
4801	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						317.45
4980	Pauschalverrechnungen		554'016.00		526'700		650'076.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14811 Alterswohnungen Ruggacker 2 (570)</b>						
<b>Globalbudget</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'720'387.00</b>		<b>1'629'700</b>		<b>1'463'150.00</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'720'387.00</b>		<b>1'629'700</b>		<b>1'463'150.00</b>
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen					203'844.00	
3920 Anteil Passivzinsen	309'571.00		246'200		253'230.00	
3930 Anteil Abschreibungen	856'800.00		856'800		356'000.00	
3980 Pauschalverrechnungen	554'016.00		526'700		650'076.00	
4320 Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		1'444'055.00		1'416'300		1'430'159.00
4360 Rückerstattungen Dritter		28'639.00		23'200		32'507.00
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		242'993.00		190'200		
4920 Aufteilung Passivzinsen		4'700.00				484.00

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>10'928'167.17</b>		<b>11'095'400</b>		<b>10'926'052.79</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'108'026.25</b>		<b>7'371'400</b>		<b>7'858'312.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'820'140.92</b>		<b>3'724'000</b>		<b>3'067'740.74</b>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>414'194.24</b>		<b>358'200</b>		<b>334'486.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>127'650.00</b>		<b>122'400</b>		<b>113'368.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>286'544.24</b>		<b>235'800</b>		<b>221'118.59</b>
3010	Löhne	316'171.80		261'600		253'037.45	
3030	Sozialleistungen	58'250.50		53'500		50'871.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	450.00		1'000		4'750.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	923.64		1'000		960.09	
3170	Spesenentschädigungen	2'081.95		1'500		2'963.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'190.35		30'000		5'586.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'435.00		3'000		2'525.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	4'091.00				5'192.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		8'600.00	
4360	Rückerstattungen		7'650.00		2'400		8'368.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		120'000.00		120'000		105'000.00
<b>15020</b>	<b>Militär (150)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>150.00</b>		<b>1'000</b>		<b>1'239.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						<b>1'458.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>150.00</b>		<b>1'000</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>219.00</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	150.00		1'000		1'239.00	
4500	Rückerstattungen des Bundes						1'458.00
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>23'537.05</b>		<b>20'000</b>		<b>20'594.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>23'537.05</b>		<b>20'000</b>		<b>20'594.20</b>	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		23'537.05		20'000		20'594.20
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (120)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>178'497.35</b>		<b>164'200</b>		<b>135'277.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>135'135.80</b>		<b>207'500</b>		<b>205'465.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>43'361.55</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>43'300</b>		<b>70'187.95</b>	
3091	Aus-und Weiterbildung	2'304.05		1'500		600.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	377.80		500		246.70	
3150	Unterhalt Mobilien	37'878.30		20'000		23'144.40	
3170	Spesenentschädigungen	330.60		500		371.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'326.60		10'000		5'915.50	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'080.00		2'500			
3900 Anteil Personalaufwand	120'000.00		120'000		105'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	9'200.00		9'200			
4360 Rückerstattungen		1'260.00				
4370 Bussen		133'875.80		207'500		205'465.55
<b>15110 Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'223'696.34</b>		<b>2'354'000</b>		<b>2'248'825.19</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'213'719.90</b>		<b>954'900</b>		<b>1'203'952.59</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'009'976.44</b>		<b>1'399'100</b>		<b>1'044'872.60</b>
3010 Löhne	1'536'162.50		1'607'200		1'557'134.15	
3030 Sozialleistungen	292'952.20		329'600		289'611.50	
3060 Kleiderentschädigungen	23'288.95		23'500		20'508.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	162.00		2'000		910.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	9'866.80		27'900		18'768.10	
3100 Büromaterial, Drucksachen	15'758.24		17'000		15'222.03	
3110 Anschaffung Mobilien	33'781.45		35'600		51'410.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'316.89		24'000		16'788.96	
3150 Unterhalt Mobilien	21'329.13		25'500		19'781.60	
3160 Mieten und Benützungskosten	55'857.50		55'800		43'877.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'820.50		7'000		2'505.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	86'753.30		85'300		81'343.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'395.88		7'200		5'160.80	
3300 Abschreibungen	3'686.00				754.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	4'665.00				18'249.00	
3910 Anteil Sachaufwand	107'900.00		106'400		106'800.00	
4310 Gebührenerträge		103'593.55		100'000		155'536.10
4340 Benützungsgebühren		21'080.00		18'200		18'695.00
4350 Verkaufserlöse		600.00		300		4'748.20
4360 Rückerstattungen		27'965.85		14'100		62'539.50
4370 Bussen		803'776.85		570'000		734'176.04
4390 Übrige Entgelte		303.65				457.75
4900 Aufteilung Personalaufwand		28'300.00		28'300		28'300.00
4980 Pauschalverrechnungen		228'100.00		224'000		199'500.00
<b>15120 Öffentlicher Grund (620)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>7'740.35</b>		<b>6'500</b>		<b>5'035.85</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>17'376.00</b>		<b>15'000</b>		<b>19'670.50</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9'635.65</b>		<b>8'500</b>		<b>14'634.65</b>	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'900.60		6'500		4'699.95	
3180 Dienstleistungen Dritter	1'190.25				335.90	
3300 Abschreibungen	649.50					
4340 Benützungsgebühren		17'376.00		15'000		19'670.50

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (650)</b>						
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ertrag</b>		<b>12'474.55</b>		<b>11'000</b>		<b>12'358.30</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>12'474.55</b>		<b>11'000</b>		<b>12'358.30</b>	
4340	Benützungsgebühren		12'474.55		11'000		12'358.30
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>340'740.07</b>		<b>355'700</b>		<b>324'217.02</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'376'691.00</b>		<b>1'038'000</b>		<b>1'253'469.45</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'035'950.93</b>		<b>682'300</b>		<b>929'252.43</b>	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'114.75		3'500		419.05	
3110	Anschaffung Mobilien	2'758.15		2'600			
3150	Unterhalt Mobilien	54'772.22		42'900		40'312.02	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'597.55		82'500		82'680.10	
3300	Abschreibungen	451.40				1'648.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'046.00		1'800		1'997.00	
3980	Pauschalverrechnungen	220'000.00		222'400		197'160.00	
4310	Gebührenerträge		240.00-				
4340	Benützungsgebühren		1'376'639.15		1'038'000		1'251'555.25
4360	Rückerstattungen		291.85				1'914.20
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'751.56</b>		<b>9'100</b>		<b>10'131.34</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>31'996.90</b>		<b>32'000</b>		<b>34'749.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>22'245.34</b>		<b>22'900</b>		<b>24'618.06</b>	
3150	Unterhalt Mobilien	2'335.56		1'600		1'924.34	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'416.00		7'500		8'207.00	
4340	Benützungsgebühren		31'996.90		32'000		34'749.40
<b>15160</b>	<b>Parkplätze Limmatfeld (620)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>23'576.82</b>		<b>15'200</b>		<b>20'503.43</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>27'969.20</b>		<b>16'000</b>		<b>24'643.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'392.38</b>		<b>800</b>		<b>4'139.77</b>	
3150	Unterhalt Mobilien	3'037.82		4'200		2'241.43	
3650	Beiträge an private Institutionen	20'539.00		11'000		18'262.00	
4340	Benützungsgebühren		27'969.20		16'000		24'643.20
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>979'464.86</b>		<b>1'040'200</b>		<b>1'039'338.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>425'409.85</b>		<b>400'100</b>		<b>415'876.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>554'055.01</b>		<b>640'100</b>		<b>623'462.15</b>
3010	Löhne	650'042.10		683'700		654'448.75	
3030	Sozialleistungen	68'405.75		62'400		68'743.30	
3060	Kleiderentschädigungen	43'808.85		46'500		63'362.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'414.05		6'400		8'199.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	23'357.00		30'400		32'124.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'191.10		4'200		2'940.35	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien	17'825.30		21'000		23'888.28	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'883.25		19'500		19'152.21	
3140 Baulicher Unterhalt	1'037.65		4'500		1'555.95	
3150 Unterhalt Mobilien	32'080.15		34'700		36'384.80	
3160 Mieten und Benützungskosten	32'253.25		36'800		37'650.25	
3170 Spesenentschädigungen	12'938.70		17'000		16'953.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	17'199.11		19'900		18'084.71	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'817.60		5'300		6'175.40	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	111.00				625.00-	
3900 Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	31'100.00		29'900		32'300.00	
4340 Benützungsgebühren		6'366.00		5'600		5'344.00
4350 Verkaufserlöse						2'700.00
4360 Rückerstattungen		133'622.10		105'000		114'130.05
4610 Staatsbeiträge		193'421.75		197'500		201'702.75
4900 Aufteilung Personalaufwand		92'000.00		92'000		92'000.00
<b>15310 Zivilschutz (160)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>471'264.60</b>		<b>485'200</b>		<b>461'266.20</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>174'671.40</b>		<b>163'700</b>		<b>150'980.65</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>296'593.20</b>		<b>321'500</b>		<b>310'285.55</b>
3000 Behörden und Kommissionen	8'650.00		9'000		8'650.00	
3010 Löhne	121'370.90		139'500		122'230.90	
3030 Sozialleistungen	23'980.85		25'100		25'044.80	
3060 Kleiderentschädigungen	12'245.50		12'500		12'506.50	
3091 Aus- und Weiterbildung	120.00		600		950.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	553.65		1'300		689.20	
3110 Anschaffung Mobilien	10'665.90		10'500		10'024.10	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'978.50		15'000		15'367.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'260.55		1'800		2'026.65	
3140 Baulicher Unterhalt	23'689.55		10'500		28'469.50	
3150 Unterhalt Mobilien	5'549.95		4'900		5'508.05	
3160 Mieten und Benützungskosten	4'702.70		3'600		3'992.75	
3170 Spesenentschädigungen	18'821.10		19'800		16'252.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	48'198.45		43'400		27'492.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500			
3300 Abschreibungen	314.00					
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	937.00-				33.00	
3900 Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600		116'600.00	
3910 Anteil Sachaufwand			5'200			
3980 Pauschalverrechnungen	65'500.00		65'400		65'428.00	
4340 Benützungsgebühren		550.00		1'100		800.00
4360 Rückerstattungen		8'510.30		11'600		9'386.90
4600 Bundesbeiträge		40'952.70		25'000		22'900.00
4610 Staatsbeiträge		2'000.00				
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		113'493.00		126'000		117'893.75

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'165.40				
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>22'899.15</b>		<b>17'700</b>		<b>17'579.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>21'662.40</b>		<b>8'600</b>		<b>12'960.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'236.75</b>		<b>9'100</b>		<b>4'619.00</b>
3110	Anschaffung Mobilien	8'348.40		5'500		5'524.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'162.75		2'200		643.15	
3140	Baulicher Unterhalt	1'600.85				2'851.05	
3150	Unterhalt Mobilien	10'787.15		9'800		8'561.55	
3180	Dienstleistungen Dritter			200			
4340	Benützungsgebühren		7'000.00		100		7'000.00
4360	Rückerstattungen		14'662.40		8'500		5'960.95
<b>15330</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>24'894.85</b>		<b>20'000</b>		<b>17'698.25</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>24'894.85</b>		<b>20'000</b>		<b>17'698.25</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'218.80		20'000		17'698.25	
3150	Unterhalt Mobilien	8'957.85					
3180	Dienstleistungen Dritter	718.20					
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>731'654.52</b>		<b>755'300</b>		<b>723'765.60</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>403'881.60</b>		<b>375'400</b>		<b>377'336.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>327'772.92</b>		<b>379'900</b>		<b>346'429.35</b>
3010	Löhne	477'597.40		495'700		469'017.95	
3030	Sozialleistungen	77'506.55		81'700		75'312.60	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'290.00		4'500		3'355.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'443.08		4'500		3'885.10	
3110	Anschaffung Mobilien	5'330.85		500		1'592.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'188.29		1'500		2'044.70	
3150	Unterhalt Mobilien	10.45		500			
3170	Spesenentschädigungen	637.00		700		786.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	35'988.90		39'000		42'107.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	170.00		200		170.00	
3300	Abschreibungen	399.00		500		956.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'993.00				1'938.00	
3910	Anteil Sachaufwand	124'100.00		126'000		122'600.00	
4310	Gebührenerträge		378'853.85		350'000		352'739.15
4360	Rückerstattungen		427.75		800		2.90-
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600.00		24'600		24'600.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15510 Übriges Gesundheitswesen (490)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>260'978.90</b>		<b>262'300</b>		<b>259'559.15</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>125'000.00</b>		<b>125'500</b>		<b>125'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>135'978.90</b>		<b>136'800</b>		<b>134'559.15</b>
3010 Löhne	154'592.40		153'400		152'793.60	
3030 Sozialleistungen	31'891.60		31'700		31'544.10	
3091 Aus- und Weiterbildung			500			
3100 Büromaterial, Drucksachen			500		150.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166.30		400			
3170 Spesenentschädigungen			100			
3180 Dienstleistungen Dritter	60'123.60		57'500		60'163.75	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			4'200		150.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	205.00				43.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	14'000.00		14'000		14'800.00	
4360 Rückerstattungen				500		
4900 Aufteilung Personalaufwand		125'000.00		125'000		125'000.00
<b>15520 Ambulante Krankenpflege, (440)</b>						
<b>Aufwand</b>					<b>920.00</b>	
<b>Ertrag</b>						<b>920.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>920.00</b>
3660 Beiträge an Private					920.00	
<b>15560 Lebensmittelkontrolle (470)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>58'116.80</b>		<b>59'300</b>		<b>60'158.75</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>3'040.00</b>		<b>3'100</b>		<b>3'133.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>55'076.80</b>		<b>56'200</b>		<b>57'025.75</b>
3010 Löhne	7'238.00		7'200		7'238.00	
3030 Sozialleistungen			600			
3100 Büromaterial, Drucksachen	419.60		500		471.15	
3170 Spesenentschädigungen	480.00		400		420.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	620.00		600		620.00	
3510 Entschädigungen an den Kanton	49'359.20		50'000		51'409.60	
4310 Gebührenerträge						23.00
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		3'040.00		3'100		3'110.00
<b>15610 Friedhof und Bestattung (740)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>750'876.95</b>		<b>712'900</b>		<b>833'366.09</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>87'845.40</b>		<b>115'100</b>		<b>131'893.55</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>663'031.55</b>		<b>597'800</b>		<b>701'472.54</b>
3010 Löhne	10'800.00		9'900		11'160.00	
3030 Sozialleistungen	18.00				32.70	
3100 Büromaterial, Drucksachen	8'708.35		10'500		11'615.27	
3110 Anschaffung Mobilien	1'424.40		3'500		1'317.60	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	21'878.45		18'000		16'894.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102'384.60		84'700		91'992.92	
3140 Baulicher Unterhalt	264'193.60		283'800		313'790.25	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150 Unterhalt Mobilien	4'324.80		5'800		25'604.85	
3180 Dienstleistungen Dritter	282'686.35		241'600		304'037.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	120.00		700		621.75	
3300 Abschreibungen	831.40					
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden			400			
3660 Beiträge an Private	4'507.00		5'000		7'298.25	
3900 Anteil Personalaufwand	49'000.00		49'000		49'000.00	
4310 Gebührenerträge		2'708.00		2'000		1'432.00
4360 Rückerstattungen		73'278.40		80'100		84'325.55
4390 Übrige Entgelte		11'859.00		33'000		46'136.00
<b>15620 Umweltschutz und WC-Anlagen (780)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>101'996.05</b>		<b>106'500</b>		<b>106'229.75</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>675.35</b>		<b>600</b>		<b>292.55</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>101'320.70</b>		<b>105'900</b>		<b>105'937.20</b>
3100 Büromaterial, Drucksachen	572.40		100		8.00	
3110 Anschaffung Mobilien	4'581.70		2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'423.65		2'900		2'190.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'480.10		8'300		9'263.80	
3140 Baulicher Unterhalt	13'818.55		16'300		17'078.20	
3150 Unterhalt Mobilien	68.70		200			
3180 Dienstleistungen Dritter	55'900.95		61'600		62'689.60	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	150.00		100			
3980 Pauschalverrechnungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4360 Rückerstattungen		675.35		600		292.55
<b>15711 Abfallbeseitigung (720)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'712'119.40</b>		<b>2'635'200</b>		<b>2'645'298.41</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>2'712'119.40</b>		<b>2'635'200</b>		<b>2'645'298.41</b>
3100 Büromaterial, Drucksachen	32'329.39		40'600		37'965.64	
3110 Anschaffung Mobilien	8'328.40		8'000		30'428.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	25.00		100		25.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'349.95		7'500		4'356.40	
3140 Baulicher Unterhalt	5'160.00		9'000		140.00	
3150 Unterhalt Mobilien	11'161.00		2'000		3'242.25	
3170 Spesenentschädigungen			100			
3180 Dienstleistungen Dritter	769'007.25		773'400		764'266.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'200.00		1'200		1'200.00	
3300 Abschreibungen			500		2'887.40	
3510 Entschädigungen an den Kanton	15'706.80		15'200		15'195.60	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'073'529.50		1'060'500		1'058'315.90	
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen	187'661.31		119'200		116'542.37	
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	14'212.00		17'000		17'273.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930 Anteil Abschreibungen	103'548.80		99'000		111'559.65	
3980 Pauschalverrechnungen	10'700.00		10'400		10'700.00	
4310 Gebührenerträge		22'023.00		28'000		24'796.30
4340 Benützungsgebühren		2'397'682.35		2'265'000		2'298'954.59
4349 Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		58'211.25		60'000		56'690.00
4350 Verkaufserlöse		140'253.95		189'100		170'324.32
4360 Rückerstattungen		8'510.85		2'800		3'191.20
4920 Aufteilung Passivzinsen		85'438.00		90'300		91'342.00
<b>15720 An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>375'229.95</b>		<b>390'000</b>		<b>383'092.60</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>382'239.55</b>		<b>405'000</b>		<b>387'572.65</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'009.60</b>		<b>15'000</b>		<b>4'480.05</b>	
3139 Material zum Wiederverkauf	375'229.95		390'000		383'092.60	
4350 Verkaufserlöse		382'239.55		405'000		387'572.65
<b>15810 Frei- und Hallenbad (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'230'696.69</b>		<b>1'320'400</b>		<b>1'288'304.52</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>779'163.55</b>		<b>700'300</b>		<b>705'001.30</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>451'533.14</b>		<b>620'100</b>		<b>583'303.22</b>
3010 Löhne	665'216.50		669'200		665'000.80	
3030 Sozialleistungen	132'967.55		131'700		131'067.25	
3060 Kleiderentschädigungen	1'057.00		1'000		936.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	226.80		400		139.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	280.00		2'500		1'560.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	565.70		1'600		1'609.66	
3110 Anschaffung Mobilien	4'154.16		16'100		10'245.35	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	173'744.55		205'000		202'529.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'427.84		53'000		61'109.56	
3139 Material zum Wiederverkauf	30'864.75		30'000		33'961.15	
3140 Baulicher Unterhalt	49'919.59		59'700		66'271.96	
3150 Unterhalt Mobilien	14'172.25		38'000		18'289.99	
3170 Spesenentschädigungen	600.00		600		600.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	67'360.05		88'700		73'034.90	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'092.95		400			
3650 Beiträge an private Institutionen	375.00		3'000		2'000.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'172.00				949.00	
3900 Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	5'500.00		5'500		5'000.00	
4340 Benützungsgebühren		665'150.75		585'500		561'443.15
4350 Verkaufserlöse		57'770.45		60'000		62'276.55
4360 Rückerstattungen		15'821.85		21'800		33'134.90
4390 Übrige Entgelte		37'420.50		30'000		45'146.70
4900 Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15820 Schwimmbad-Restaurant (340)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>9'627.72</b>		<b>26'500</b>		<b>9'758.55</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>25'767.35</b>		<b>22'000</b>		<b>13'236.75</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>4'500</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>16'139.63</b>				<b>3'478.20</b>	
3110 Anschaffung Mobilien			500			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	704.95		1'000		1'453.35	
3150 Unterhalt Mobilien	5'922.77		22'000		5'305.20	
3900 Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		25'767.35		22'000		13'236.75

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>72'305'642.71</b>		<b>77'094'000</b>		<b>75'115'998.47</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>36'711'980.95</b>		<b>38'046'100</b>		<b>37'560'135.02</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>35'593'661.76</b>		<b>39'047'900</b>		<b>37'555'863.45</b>
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>6'478'219.96</b>		<b>7'003'500</b>		<b>6'744'759.78</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>471'883.40</b>		<b>341'200</b>		<b>551'197.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'006'336.56</b>		<b>6'662'300</b>		<b>6'193'562.23</b>
3000	Behörden und Kommissionen	21'681.00		20'100		25'438.00	
3010	Löhne	3'585'406.55		3'926'000		3'589'023.55	
3030	Sozialleistungen	667'060.55		761'100		683'184.25	
3080	Aushilfsentschädigungen	538'182.90		120'000		528'631.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'571.25		17'000		8'613.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	37'723.40		58'400		43'953.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'614.90		9'000		13'027.95	
3110	Anschaffung Mobilien	718.75					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	597.20		2'000		490.00	
3140	Baulicher Unterhalt	134.20				1'425.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	51'128.00		110'000		71'962.00	
3170	Spesenentschädigungen	5'809.10		9'500		5'343.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	165'080.01		154'000		202'998.78	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'210.70		3'700		5'273.05	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'265.00		56'700		5'865.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'880.00		10'900		1'980.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	16'080.00				14'187.00	
3660	Beiträge an Private (Alimentenbevorschussung)	1'042'276.45		1'435'000		1'276'562.40	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300			
3910	Anteil Sachaufwand	304'500.00		303'800		266'800.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		109'314.00		90'000		47'813.60
4360	Rückerstattungen		185'557.40		81'200		153'530.95
4611	Verwaltungskostenanteil		57'012.00		50'000		54'853.00
4900	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
	Aufteilung Personalaufwand		120'000.00		120'000		295'000.00
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>360'472.00</b>		<b>196'500</b>		<b>144'034.10</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>240'998.10</b>		<b>80'000</b>		<b>55'911.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>119'473.90</b>		<b>116'500</b>		<b>88'122.15</b>
3010	Löhne	139'463.50		150'000		113'661.40	
3030	Sozialleistungen	4'602.80		20'000		1'815.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen					112.00	
3170	Spesenentschädigungen	10'617.50		15'000		15'367.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	190'071.00					
3510	Entschädigungen an den Kanton	12'827.20		8'500		8'610.85	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	2'390.00		2'500		3'967.00	
3910	Anteil Sachaufwand	500.00		500		500.00	
4360	Rückerstattungen		240'998.10		80'000		55'911.95
<b>16030</b>	<b>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>30'869.80</b>		<b>29'400</b>		<b>29'184.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>95'730.20</b>		<b>97'200</b>		<b>97'415.20</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		30'869.80		29'400		29'184.80
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'155'759.70</b>		<b>946'400</b>		<b>1'291'694.05</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>387'531.85</b>		<b>410'000</b>		<b>533'965.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>768'227.85</b>		<b>536'400</b>		<b>757'729.00</b>
3010	Löhne	712'862.00		591'600		713'108.45	
3030	Sozialleistungen	133'915.90		120'200		140'971.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	81'783.80		22'500		217'600.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	524.90		5'000		1'704.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	7'780.00		9'500		750.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'334.80		4'500		901.00	
3110	Anschaffung Mobilien			3'500			
3170	Spesenentschädigungen	4'097.00		7'500		7'189.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	22'980.30		16'600		42'266.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	794.00		800		800.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'687.00				99.00	
3980	Pauschalverrechnungen	182'000.00		164'700		166'304.00	
4360	Rückerstattungen		9'472.75				74'355.30
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		378'059.10		410'000		459'609.75
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen (520)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>9'572'765.57</b>		<b>9'017'500</b>		<b>9'180'410.47</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>9'545'270.87</b>		<b>9'022'500</b>		<b>9'096'893.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>27'494.70</b>				<b>83'517.17</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>5'000</b>			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	3'049'381.70		2'800'000		2'831'849.65	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen			2'500		2'368.40-	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	374'297.65		700'000		465'797.50	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	6'148'535.18		5'500'000		5'884'728.37	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	551.04		15'000		403.35	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		404'721.25		460'000		396'777.55

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		277'224.00		65'000		38'789.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				2'000		
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		6'477.20		10'000		10'350.90
4600	Bundesbeiträge		4'871'266.55		4'627'800		4'758'036.75
4610	Staatsbeiträge		3'985'581.87		3'857'700		3'892'939.10
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>22'401'237.78</b>		<b>21'744'000</b>		<b>21'564'473.58</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>10'362'902.00</b>		<b>9'819'000</b>		<b>9'635'371.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>12'038'335.78</b>		<b>11'925'000</b>		<b>11'929'102.58</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					73.30	
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	39'231.00		25'000		33'375.00	
3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	29'731.00		15'000		27'228.00	
3661	Ergänzungsleistungen	19'030'074.82		18'450'000		18'276'615.63	
3662	Kantonale Beihilfen	1'291'641.96		1'566'000		1'290'948.65	
3663	Gemeindezuschüsse	523'604.00		508'000		492'274.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'414'367.00		1'167'000		1'425'791.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	72'588.00		13'000		18'168.00	
4360	Rückerstattungen		3'804.00		3'000		3'170.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		979'541.00		605'000		403'916.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		160'110.00		95'000		61'060.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		84'660.00		80'000		97'728.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		17'990.00		2'000		626.00
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						4'150.00
4610	Staatsbeiträge		9'116'797.00		9'034'000		9'064'721.00
<b>16140</b>	<b>Jugend (542)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>3'462'963.90</b>		<b>4'161'100</b>		<b>4'974'035.80</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>126'656.50</b>		<b>225'000</b>		<b>238'554.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'336'307.40</b>		<b>3'936'100</b>		<b>4'735'481.20</b>
3010	Löhne	109'137.05		210'800		137'240.00	
3030	Sozialleistungen	4'126.80		10'000		5'040.70	
3170	Spesenentschädigungen	1'320.00				960.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'869.70		25'000		16'839.90	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'075'081.00		1'015'300		990'502.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	178'774.95-		1'400'000		771'819.05	
3660	Beiträge an Private (KKBB)	2'424'204.30		1'500'000		3'051'634.15	
4310	Gebührenerträge		10'505.50		5'000		15'036.00
4360	Rückerstattungen		116'151.00		220'000		223'518.60

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16150 Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)</b>						
<b>Aufwand</b>					<b>83'730.00</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>83'730.00</b>
3010 Löhne					75'981.95	
3030 Sozialleistungen					15'556.75	
3100 Büromaterial, Drucksachen					72.60	
3170 Spesenentschädigungen					154.70	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK					8'036.00-	
<b>16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>26'487'102.32</b>		<b>31'700'000</b>		<b>28'677'738.29</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>14'229'027.84</b>		<b>16'532'000</b>		<b>15'984'260.01</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>12'258'074.48</b>		<b>15'168'000</b>		<b>12'693'478.28</b>
3661 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'884'148.90		4'800'000		4'265'663.15	
3663 Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	543'936.83		700'000		646'622.70	
3665 Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'592'350.40		6'300'000		6'547'597.27	
3666 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	5'941'675.79		7'400'000		6'467'532.96	
3667 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	9'524'990.40		12'500'000		10'750'322.21	
4361 Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'421'991.91		1'700'000		1'926'667.61
4363 Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		517'071.29		700'000		657'953.10
4365 Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		1'905'180.92		2'000'000		2'199'873.08
4366 Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		5'956'540.12		7'400'000		6'381'165.75

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		3'894'121.60		4'100'000		4'252'227.47
4610	Staatsbeiträge		534'122.00		632'000		566'373.00
<b>16230</b>	<b>Vorläufig Aufgenommene (580)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'034'619.60</b>		<b>446'000</b>		<b>725'741.10</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>649'206.23</b>		<b>370'000</b>		<b>576'200.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>385'413.37</b>		<b>76'000</b>		<b>149'540.55</b>
3650	Beiträge an an private Institutionen	126'176.60		76'000		109'039.40	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	775'064.10		330'000		560'697.80	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	133'378.90		40'000		56'003.90	
4510	Rückerstattungen des Kantons vorläufig Aufgenommene		638'406.23		370'000		573'960.55
4610	Staatsbeiträge		10'800.00				2'240.00
<b>16310</b>	<b>Betreuung Asylsuchende (588)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>550'457.79</b>		<b>1'105'000</b>		<b>749'366.95</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>561'671.45</b>		<b>1'100'000</b>		<b>737'800.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>5'000</b>		<b>11'566.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>11'213.66</b>					
3110	Anschaffung Mobilien	918.30		5'000		3'997.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	495.60				477.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'305.69					
3140	Baulicher Unterhalt	760.00				867.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'987.10					
3650	Beiträge an an private Institutionen	542'991.10		1'100'000		744'024.80	
4360	Rückerstattungen		1'500.00				
4510	Rückerstattungen des Kantons		560'171.45		1'100'000		737'800.25
<b>16410</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>47'826.02</b>				<b>231'618.50</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47'826.02</b>				<b>231'618.50</b>
3100	Büromaterial, Drucksachen	380.30				1'128.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35.70				286.00	
3150	Unterhalt Mobilien					583.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	349.32				1'972.20	
3170	Spesenentschädigungen					125.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	817.90				892.20	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	46'242.80				51'631.00	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900 Anteil Personalaufwand					175'000.00	
<b>16420 Arbeitsintegration (autark) (589)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>178'422.87</b>		<b>202'000</b>		<b>193'713.85</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>105'962.91</b>		<b>117'000</b>		<b>120'795.96</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>72'459.96</b>		<b>85'000</b>		<b>72'917.89</b>
3010 Löhne	100'000.20		114'600		111'740.20	
3030 Sozialleistungen	20'285.90		24'900		24'062.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	790.00		2'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen	433.00		1'000		1'331.70	
3110 Anschaffung Mobilien	3'486.50		2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	231.70		500		220.00	
3160 Mieten und Benützungskosten	8'308.57		11'500		13'620.80	
3170 Spesenentschädigungen	1'400.00		1'500			
3180 Dienstleistungen Dritter			1'500		3'166.55	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	13.00-				1'928.00-	
3980 Pauschalverrechnungen	43'500.00		41'500		41'500.00	
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		105'962.91		117'000		120'795.96
<b>16430 Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>449'195.20</b>		<b>445'400</b>		<b>428'082.00</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>449'195.20</b>		<b>445'400</b>		<b>428'082.00</b>
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	426'495.20		422'700		405'382.00	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700		22'700.00	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>52'563'118.82</b>		<b>52'080'300</b>		<b>50'883'352.32</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'351'088.05</b>		<b>4'267'300</b>		<b>3'989'690.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>48'212'030.77</b>		<b>47'813'000</b>		<b>46'893'662.17</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (200)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>4'794'547.02</b>		<b>4'774'900</b>		<b>4'547'416.84</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>234'200.00</b>		<b>140'900</b>		<b>135'533.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'560'347.02</b>		<b>4'634'000</b>		<b>4'411'883.09</b>
3010	Löhne	936.40				920.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	947'197.35		850'200		820'562.65	
3030	Sozialleistungen	168'490.70		167'200		161'887.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	96'697.60		76'000		109'168.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'278.35		1'700		439.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'908.60		13'700		16'079.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'308.85		2'500		883.40	
3108	Schulmaterial	83'101.97		82'300		69'662.09	
3110	Anschaffung Mobilien	8'816.27		17'800		10'600.77	
3150	Unterhalt Mobilien	953.00		3'000		1'493.70	
3160	Mieten und Benützungskosten	174'251.95		176'300		183'397.75	
3170	Exkursionen, Schulreisen	5'989.85		15'600		5'690.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'585.70		12'600		12'554.43	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'286'574.43		3'354'000		3'113'874.30	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'244.00-				38'369.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'700.00		2'000		1'834.00	
4360	Rückerstattungen		27'100.00		14'000		51'733.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		207'100.00		126'900		83'800.00
<b>19005</b>	<b>Primarschule (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>16'365'308.88</b>		<b>16'167'000</b>		<b>15'741'070.76</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>553'573.85</b>		<b>485'500</b>		<b>364'716.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'811'735.03</b>		<b>15'681'500</b>		<b>15'376'353.91</b>
3010	Löhne	15'070.00		20'400		19'871.45	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'859'021.45		2'335'400		2'470'765.60	
3030	Sozialleistungen	347'649.70		453'300		465'752.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	215'952.90		185'000		212'324.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'326.90		4'100		896.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	55'816.75		60'600		58'451.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'685.91		10'900		9'976.96	
3108	Schulmaterial	512'316.20		533'100		505'012.96	
3110	Anschaffung Mobilien	66'679.49		61'700		51'234.64	
3150	Unterhalt Mobilien	31'204.60		37'600		30'637.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	44'676.32		41'600		44'800.91	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	122'602.00		144'400		117'021.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	300'930.66		349'800		293'261.26	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'302.15		7'500		8'212.90	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Entschädigungen an den Kanton	12'554'971.95		11'737'800		11'231'121.68	
3520	Entschädigungen an andere Ge- meinden	4'583.35				4'583.35	
3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	116'619.55		100'500		108'934.35	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	13'199.00				24'438.00	
3900	Anteil Personalaufwand	75'000.00		75'000		75'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'700.00		8'300		8'773.00	
4330	Schulgelder von Privaten		2'250.00		11'000		
4360	Rückerstattungen		59'520.85		81'500		63'917.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden				7'000		
4610	Staatsbeiträge		24'903.00		18'200		23'499.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		466'900.00		365'400		277'300.00
4980	Pauschalverrechnungen				2'400		
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (210)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>362'598.37</b>		<b>391'100</b>		<b>359'366.59</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>345'817.00</b>		<b>395'800</b>		<b>405'555.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>16'781.37</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>4'700</b>		<b>46'188.71</b>	
3010	Löhne	12'939.25		27'100		1'498.50	
3020	Löhne der Lehrkräfte	90'624.20		48'700		136'430.80	
3030	Sozialleistungen	5'685.85		10'800		13'096.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00					
3091	Aus- und Weiterbildung	22'378.20		43'500		16'046.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'572.90		1'000		50.40	
3108	Schulmaterial	60'459.51		79'600		59'505.54	
3110	Anschaffung Mobilien	1'350.25		700		489.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	85.00		1'000		475.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'106.50		4'200		2'650.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	68'277.10		67'200		35'188.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'619.61		4'600		4'335.00	
3900	Anteil Personalaufwand	86'500.00		102'700		85'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand					4'000.00	
4360	Rückerstattungen		1'720.00				38'463.30
4610	Staatsbeiträge		329'697.00		366'800		348'192.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'400.00		29'000		18'900.00
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'570'443.93</b>		<b>8'790'800</b>		<b>8'622'705.54</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>272'489.20</b>		<b>238'400</b>		<b>200'934.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'297'954.73</b>		<b>8'552'400</b>		<b>8'421'771.29</b>
3010	Löhne	18'105.00		26'400		13'544.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	909'819.90		1'226'200		1'284'933.90	
3030	Sozialleistungen	161'683.80		242'400		235'276.15	
3080	Aushilfsentschädigungen	103'211.25		72'500		80'631.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	184.30		1'000		1'500.00-	

## Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091 Aus- und Weiterbildung	29'053.30		31'200		21'703.10	
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'209.91		4'500		1'866.20	
3108 Schulmaterial	296'607.33		342'400		400'781.41	
3110 Anschaffung Mobilien	30'762.50		38'500		61'398.42	
3150 Unterhalt Mobilien	6'541.55		18'500		17'634.30	
3160 Mieten und Benützungskosten	29'721.27		34'000		29'645.43	
3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	177'527.74		185'900		175'616.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	24'889.40		23'600		21'435.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'636.25		2'000		1'329.35	
3510 Entschädigungen an den Kanton	6'710'386.58		6'431'200		6'227'247.93	
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	33'106.85				17'128.00	
3610 Beiträge an kantonale Mittelschulen	36'200.00		100'000			
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	14'103.00-				25'214.00	
3910 Anteil Sachaufwand	10'900.00		10'500		8'819.00	
4330 Schulgelder von Privaten		4'960.00				4'000.00
4360 Rückerstattungen		51'429.20		52'200		48'034.25
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				22'000		27'500.00
4610 Staatsbeiträge				11'000		
4900 Aufteilung Personalaufwand		216'100.00		153'200		121'400.00
<b>19020 Kindergartengebäude (217)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>450'845.40</b>		<b>510'300</b>		<b>440'856.07</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>30'271.95</b>		<b>7'800</b>		<b>27'196.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>420'573.45</b>		<b>502'500</b>		<b>413'660.07</b>
3010 Löhne	250'149.35		262'000		249'673.00	
3030 Sozialleistungen	26'268.35		30'000		27'082.60	
3110 Anschaffung Mobilien	308.90		1'500			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	56'269.20		53'000		48'034.05	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'915.50		18'000		19'921.97	
3140 Baulicher Unterhalt	34'868.50		68'200		33'263.40	
3150 Unterhalt Mobilien	899.40		2'000			
3170 Spesenentschädigungen			1'000		25.90	
3180 Dienstleistungen Dritter	62'416.20		70'600		60'130.15	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	50.00				1'275.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	3'700.00		4'000		4'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		7'064.00		7'800		7'896.00
4360 Rückerstattungen		23'207.95				19'300.00
<b>19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>3'692'324.59</b>		<b>3'158'800</b>		<b>3'527'417.12</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>140'257.30</b>		<b>106'500</b>		<b>121'854.90</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'552'067.29</b>		<b>3'052'300</b>		<b>3'405'562.22</b>
3010 Löhne	1'300'096.23		1'202'100		1'287'528.20	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialeleistungen	177'176.30		178'500		175'748.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	106.45		2'200			
3091 Aus- und Weiterbildung	750.00		5'400		633.25	
3100 Büromaterial, Drucksachen	146.00		700		993.80	
3110 Anschaffung Mobilien	46'556.24		27'700		36'697.25	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	438'614.75		487'000		502'456.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	157'605.26		161'000		155'024.93	
3140 Baulicher Unterhalt	848'967.67		457'100		683'494.50	
3150 Unterhalt Mobilien	11'360.44		28'300		23'628.60	
3160 Mieten und Benützungskosten					595.50	
3170 Spesenentschädigungen	1'839.60		2'000		1'944.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	344'895.00		272'800		326'275.74	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'023.65				310.40	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	6'187.00				1'414.00-	
3900 Anteil Personalaufwand	254'500.00		231'000		231'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	102'500.00		103'000		102'500.00	
4340 Benützungsgebühren		58'432.90		50'200		43'478.60
4360 Rückerstattungen		81'824.40		56'300		74'376.30
4910 Aufteilung Sachaufwand						4'000.00
<b>19040 Volksschule Sonstiges (218)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>330'848.47</b>		<b>380'300</b>		<b>325'651.45</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>84'129.00</b>		<b>73'500</b>		<b>81'194.25</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>246'719.47</b>		<b>306'800</b>		<b>244'457.20</b>
3010 Löhne					70.00	
3020 Löhne der Lehrkräfte	88'497.15		80'000		95'960.30	
3030 Sozialeleistungen	6'280.95		4'700		5'435.30	
3091 Aus- und Weiterbildung	950.00		1'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen			10'000		89.00	
3108 Schulmaterial	14'780.82		28'600		25'487.50	
3110 Anschaffung Mobilien	508.90					
3135 Lebensmittel und Getränke	797.15		5'300		4'016.65	
3160 Mieten und Benützungskosten	48.00		1'500			
3180 Dienstleistungen Dritter	182'949.50		212'700		157'717.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					30.00	
3510 Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	32'669.00		33'000		33'387.00	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'367.00		3'500		3'458.00	
4360 Rückerstattungen		34'720.00		34'500		35'186.25
4600 Bundesbeiträge		28'176.00		25'000		24'829.00
4610 Staatsbeiträge		21'233.00		14'000		19'019.00
4980 Pauschalverrechnungen						2'160.00

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>392'219.25</b>		<b>416'100</b>		<b>376'927.89</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'800.00</b>		<b>2'400</b>		<b>800.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>387'419.25</b>		<b>413'700</b>		<b>376'127.89</b>
3010	Besoldungen	317'277.90		320'900		303'710.40	
3030	Sozialleistungen	58'487.55		59'700		55'772.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	200.00				570.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'523.20		12'000		9'101.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'759.90		10'000		2'953.09	
3110	Anschaffung Mobilien	1'994.35		1'500			
3170	Spesenentschädigungen	61.30					
3180	Dienstleistungen Dritter	4'071.05		12'000		4'127.90	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	844.00				692.00	
4360	Übrige Beiträge		4'800.00		2'400		800.00
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>2'764'928.94</b>		<b>2'783'900</b>		<b>2'527'506.70</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>11'320.00</b>		<b>21'500</b>		<b>17'700.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'753'608.94</b>		<b>2'762'400</b>		<b>2'509'806.70</b>
3000	Behörden und Kommissionen	206'062.60		223'000		211'198.15	
3010	Löhne	951'026.55		779'200		731'788.05	
3030	Sozialleistungen	191'121.30		178'900		149'949.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'210.05		19'200		11'499.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	11'210.00		18'000		10'303.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'135.19		9'000		3'559.33	
3110	Anschaffung Mobilien	3'664.45		10'000		6'402.00	
3150	Unterhalt Mobilien	19'833.00		12'400		18'242.80	
3170	Spesenentschädigungen	512.85		1'500		948.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	39'484.55		42'000		25'889.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'509.25		12'600		29'189.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'237'193.15		1'426'800		1'276'812.12	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	25'666.00				1'480.00-	
3910	Anteil Sachaufwand	52'300.00		51'300		53'204.00	
4360	Rückerstattungen		5'220.00		17'000		500.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		6'100.00		4'500		17'200.00
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (211)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>590'630.89</b>		<b>537'400</b>		<b>536'359.86</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>154'945.60</b>		<b>85'700</b>		<b>55'933.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>435'685.29</b>		<b>451'700</b>		<b>480'426.51</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	471.60				457.55	
3300	Debitorenverluste	5'042.00				5'028.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	585'117.29		537'400		530'874.31	
4360	Rückerstattungen		154'945.60		85'700		55'933.35

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'365'487.20</b>		<b>1'401'100</b>		<b>1'401'639.46</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>215'620.85</b>		<b>233'800</b>		<b>214'398.95</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'149'866.35</b>		<b>1'167'300</b>		<b>1'187'240.51</b>
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'104'630.80		1'117'800		1'113'430.75	
3030 Sozialleistungen	211'197.65		223'600		214'065.60	
3080 Aushilfsentschädigungen	9'363.05				15'527.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			700			
3091 Aus- und Weiterbildung	7'619.30		7'300		4'072.25	
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'867.84		4'800		2'107.35	
3108 Schulmaterial	10'853.82		13'400		17'256.51	
3110 Anschaffung Mobilien	924.50		1'500		1'342.50	
3150 Unterhalt Mobilien			300			
3180 Dienstleistungen Dritter	23'165.24		30'200		23'004.80	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	7'535.00-				9'368.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'400.00		1'500		1'464.00	
4360 Rückerstattungen		19'820.85		31'000		41'498.95
4900 Aufteilung Personalaufwand		195'800.00		202'800		172'900.00
<b>19058 Sonderschulung (220)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>6'548'654.55</b>		<b>6'270'900</b>		<b>6'319'060.71</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>76'441.45</b>		<b>110'000</b>		<b>75'424.05</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'472'213.10</b>		<b>6'160'900</b>		<b>6'243'636.66</b>
3020 Löhne integrative Sonderschulung					2'809.65	
3180 Dienstleistungen Dritter	314'856.85		273'600		304'296.31	
3300 Abschreibungen	1'038.00				2'996.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	5'171'159.70		5'201'000		5'361'258.75	
3900 Anteil Personalaufwand	1'061'600.00		796'300		647'700.00	
4360 Rückerstattungen		76'441.45		110'000		75'424.05
<b>19059 Psychomotorische Therapie (220)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>270'135.79</b>		<b>271'700</b>		<b>276'573.39</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'848.00</b>				
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>268'287.79</b>		<b>271'700</b>		<b>276'573.39</b>
3020 Löhne der Lehrkräfte	222'653.50		223'000		224'762.95	
3030 Sozialleistungen	40'374.40		44'600		42'561.75	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			400			
3091 Aus- und Weiterbildung	2'441.45		1'300		2'272.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	176.45		300		96.20	
3108 Schulmaterial	285.20		1'200		3'523.30	
3110 Anschaffung Mobilien	1'398.22		600		5'145.19	
3150 Unterhalt Mobilien			300			
3180 Dienstleistungen Dritter	1'757.57				382.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'049.00				2'170.00-	
4360 Rückerstattungen		1'848.00				

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19065 Schulpsychologischer Dienst (218)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>745'077.07</b>		<b>823'700</b>		<b>767'808.56</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>26'139.00</b>		<b>7'800</b>		<b>10'520.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>718'938.07</b>		<b>815'900</b>		<b>757'288.56</b>
3010 Löhne	531'270.95		618'700		577'276.55	
3030 Sozialleistungen	106'297.15		119'900		113'041.05	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'262.45		1'000		1'003.75	
3091 Aus- und Weiterbildung	11'302.00		12'000		11'273.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'809.85		3'900		3'135.30	
3110 Anschaffung Mobilien	2'808.03		3'000		1'376.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	654.50		1'000		682.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'648.20		5'200		4'828.70	
3140 Baulicher Unterhalt			500			
3150 Unterhalt Mobilien			500		548.00	
3160 Mieten und Benützungskosten	39'527.39		40'000		38'914.90	
3170 Spesenentschädigung			800		736.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	46'674.55		12'000		12'198.16	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'178.00-				1'034.00-	
3910 Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'200		3'828.00	
4360 Rückerstattungen		26'139.00		7'800		10'520.00
<b>19070 Freizeitgestaltung (350)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>14'601.25</b>		<b>15'900</b>		<b>14'047.15</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>10'350.00</b>		<b>23'500</b>		<b>11'700.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'251.25</b>				<b>2'347.15</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>7'600</b>			
3010 Löhne	3'900.00		3'900		3'900.00	
3030 Sozialleistungen			200		30.55	
3170 Spesenentschädigungen	4'562.40		5'200		4'374.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	5'738.85		5'400		5'151.90	
3910 Anteil Sachaufwand	400.00		1'200		590.00	
4360 Rückerstattungen		10'350.00		23'500		11'700.00
<b>19075 Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>55'211.70</b>		<b>79'300</b>		<b>67'558.03</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>65'022.50</b>		<b>53'500</b>		<b>66'700.80</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>25'800</b>		<b>857.23</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9'810.80</b>					
3010 Löhne	25'421.00		23'800		24'612.95	
3030 Sozialleistungen	1'916.60		2'400		1'879.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen	288.00		500			
3110 Anschaffung Mobilien	55.95		6'000		4'860.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'560.45		16'000		11'731.80	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'350.95		3'300		2'328.15	
3140 Baulicher Unterhalt	465.00		9'000		620.23	
3150 Unterhalt Mobilien	758.95		1'500		622.10	

**Laufende Rechnung**

Konton	Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	14'394.80		16'400		20'013.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			400		888.50	
4340	Benützungsgebühren		60'722.50		50'000		64'456.80
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'300.00		3'500		2'244.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>209'444.30</b>		<b>230'000</b>		<b>214'471.70</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>209'444.30</b>		<b>230'000</b>		<b>214'471.70</b>
3660	Beiträge an Private	14'344.30		30'000		16'771.70	
3980	Pauschalverrechnungen	195'100.00		200'000		197'700.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>1'069'065.03</b>		<b>1'026'400</b>		<b>1'016'226.54</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>946'824.95</b>		<b>1'026'400</b>		<b>994'043.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>122'240.08</b>				<b>22'183.49</b>
3010	Löhne	637'324.90		611'500		626'401.70	
3030	Sozialleistungen	119'137.40		119'500		117'680.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'475.30		400		1'909.99	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'699.55		13'000		9'263.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'202.15		8'000		6'296.75	
3110	Anschaffung Mobilien	10'660.35		5'000		326.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'869.05		3'500		3'249.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	104'581.13		100'800		107'415.46	
3140	Baulicher Unterhalt			1'000			
3150	Unterhalt Mobilien	6'389.40		5'000		2'788.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	53'824.55		53'700		50'310.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'506.15		2'500		2'671.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	101'036.10		95'000		75'965.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'278.00		2'000		2'012.16	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'919.00-				4'935.00	
3910	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'500		5'000.00	
4340	Benützungsgebühren		736'877.25		820'400		793'081.20
4360	Rückerstattungen		14'847.70		6'000		3'261.85
4980	Pauschalverrechnungen		195'100.00		200'000		197'700.00
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (460)</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>8'453.65</b>		<b>83'600</b>		<b>7'095.20</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'453.65</b>		<b>83'600</b>		<b>7'095.20</b>
3010	Löhne	4'792.45		4'000		2'261.50	
3030	Sozialleistungen	324.80		400		185.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'336.40		3'200		2'712.30	
3180	Dienstleistungen Dritter			76'000		1'936.20	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19090 Tagesstrukturen (213)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2'099'418.59</b>		<b>2'149'300</b>		<b>2'099'077.71</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>1'073'964.40</b>		<b>1'164'500</b>		<b>1'165'182.15</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'025'454.19</b>		<b>984'800</b>		<b>933'895.56</b>
3010 Löhne	1'423'263.34		1'405'200		1'392'434.00	
3030 Sozialleistungen	240'153.50		268'400		250'762.70	
3080 Aushilfsentschädigungen	46'767.95		38'000		102'786.65	
3090 Allgemeine Personalkosten	1'410.85		3'700		573.70	
3091 Aus- und Weiterbildung	5'080.00		9'500		5'491.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'177.95		3'800		1'823.05	
3110 Anschaffung Mobilien	18'154.97		13'300		12'377.75	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'182.00		31'000		10'900.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'220.39		31'500		25'618.10	
3135 Lebensmittel und Getränke	145'515.79		156'800		139'700.40	
3150 Unterhalt Mobilien	5'176.00		11'500		18'371.90	
3160 Mieten und Benützungsgebühren	120'554.20		117'300		78'514.05	
3170 Spesenentschädigungen	9'028.20		17'800		10'554.80	
3180 Dienstleistungen Dritter	40'584.45		38'500		37'121.76	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500		35.85	
3300 Abschreibungen	4'394.50				3'804.10	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'237.50				1'155.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	17.00				4'752.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'500.00		2'500		2'300.00	
4340 Benützungsgebühren		888'966.35		1'042'300		912'066.90
4360 Rückerstattungen		51'862.30		30'000		108'967.50
4600 Bundesbeiträge		16'435.75				27'347.75
4900 Aufteilung Personalaufwand		116'700.00		92'200		116'800.00
<b>19095 Vorschulische Betreuung (542)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>1'757'328.45</b>		<b>1'725'000</b>		<b>1'657'776.35</b>	
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'757'328.45</b>		<b>1'725'000</b>		<b>1'657'776.35</b>
3180 Dienstleistungen Dritter	2'210.90				168.75	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'755'117.55		1'725'000		1'657'607.60	
<b>19096 Spielgruppe (542)</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>105'545.50</b>		<b>92'800</b>		<b>36'738.70</b>	
<b>Ertrag</b>		<b>103'073.00</b>		<b>89'800</b>		<b>40'302.50</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'472.50</b>		<b>3'000</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>3'563.80</b>	
3020 Löhne Lehrpersonen	87'444.80		72'300		31'018.30	
3030 Sozialleistungen	9'706.80		8'700		2'630.05	
3080 Aushilfsentschädigung			4'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	300.00		600		340.00	
3100 Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen			1'000			
3108 Schulmaterial/Lehrmittel	2'882.25		2'700		750.35	

**Laufende Rechnung**

Konton Text	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160 Mieten und Benützungskosten			2'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	2'084.65		1'500		2'000.00	
3300 Abschreibungen	894.00					
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'233.00					
4360 Elternbeiträge, Rückerstattungen		57'873.00		56'800		23'602.50
4980 Pauschalverrechnungen		45'200.00		33'000		16'700.00

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>11'722'070.62</b>		<b>16'395'000</b>		<b>11'384'064.65</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2'160'403.45</b>		<b>1'200'000</b>		<b>2'407'678.35</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>9'561'667.17</b>		<b>15'195'000</b>		<b>8'976'386.30</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>11'722'070.62</b>		<b>16'395'000</b>		<b>11'384'064.65</b>	
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>10'768'330.47</b>		<b>14'851'000</b>		<b>10'384'049.74</b>	
500	Grundstückwerb	384'413.00					
501	Tiefbauten	4'644'256.30		6'057'000		4'652'522.41	
503	Hochbauten	3'259'768.89		6'845'000		3'911'560.75	
506	Mobilien	2'479'892.28		1'949'000		1'819'966.58	
<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>427'291.00</b>		<b>329'000</b>		<b>235'520.82</b>	
562	Gemeinden	12'395.44		20'000		14'786.21	
565	Private Institutionen	414'895.56		309'000		220'734.61	
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträege</b>	<b>67'200.00</b>				<b>43'450.00</b>	
570	Durchlaufende Beiträge	67'200.00				43'450.00	
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>443'249.15</b>		<b>1'215'000</b>		<b>482'133.14</b>	
581	Planungsausgaben	443'249.15		1'215'000		482'133.14	
<b>59</b>	<b>Passivierungen</b>					<b>238'910.95</b>	
592	Uebertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung					238'910.95	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>2'160'403.45</b>		<b>1'200'000</b>		<b>2'407'678.35</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>1'263'538.70</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'332'345.30</b>
610	Nutzungsabgaben und Vorteils- entgelte		1'263'538.70		1'200'000		1'332'345.30
<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>783'735.75</b>				<b>1'031'883.05</b>
660	Bundesbeiträge		62'664.00				160'000.00
661	Staatsbeiträge		432'800.00				715'784.00
662	Beiträge anderer Gemeinden		42'959.10				31'748.40
669	Übrige eingehende Investitions- beiträge		245'312.65				124'350.65
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>67'200.00</b>				<b>43'450.00</b>
670	Durchlaufende Beiträge		67'200.00				43'450.00

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>	<b>2'716'024.39</b>		<b>4'065'000</b>		<b>186'531.10</b>	
<b>70</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>1'553'594.45</b>		<b>4'065'000</b>		<b>186'531.10</b>	
701	Nichtüberbaute Liegenschaften	1'308'193.60		2'050'000		134'585.80	
702	Ueberbaute Liegenschaften	229'122.65		2'000'000		35'667.10	
709	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	16'278.20		15'000		16'278.20	
<b>79</b>	<b>Uebertragungen</b>	<b>1'162'429.94</b>					
791	Uebertragungen in das Finanzvermögen	882'458.94					
792	Uebertragungen in die Laufende Rechnung	279'971.00					

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>		<b>2'716'024.39</b>		<b>550'000</b>		<b>186'531.10</b>
<b>80</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>		<b>689'013.00</b>		<b>550'000</b>		
801	Nichtüberbaute Liegenschaften		298'013.00		200'000		
802	Ueberbaute Liegenschaften		391'000.00		350'000		
<b>89</b>	<b>Uebertragungen</b>		<b>2'027'011.39</b>				<b>186'531.10</b>
891	Uebertragungen in das Finanz- vermögen		1'833'565.45				186'531.10
892	Uebertragungen in die Laufende Rechnung		193'445.94				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>11'722'070.62</b>		<b>16'395'000</b>		<b>11'384'064.65</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2'160'403.45</b>		<b>1'200'000</b>		<b>2'407'678.35</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>9'561'667.17</b>		<b>15'195'000</b>		<b>8'976'386.30</b>
<b>10</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>922'947.23</b>		<b>1'584'000</b>		<b>825'248.84</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>922'947.23</b>		<b>1'584'000</b>		<b>825'248.84</b>
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>142'920.90</b>		<b>280'000</b>		<b>116'974.80</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>142'920.90</b>		<b>280'000</b>		<b>116'974.80</b>
5060	Mobilien	142'920.90		220'000		116'974.80	
5810	Planungsausgaben			60'000			
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>780'026.33</b>		<b>1'304'000</b>		<b>708'274.04</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>780'026.33</b>		<b>1'304'000</b>		<b>708'274.04</b>
5030	Hochbauten	723'026.33		1'304'000		663'254.64	
5060	Mobilien	57'000.00				45'019.40	
<b>11</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>297'128.60</b>		<b>80'000</b>		<b>215'718.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>218'968.10</b>				<b>80'354.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>78'160.50</b>		<b>80'000</b>		<b>135'364.45</b>
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>						
	<b>Ausgaben</b>					<b>86'685.85</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						<b>86'685.85</b>
5060	Mobilien					86'685.85	
<b>1140</b>	<b>Feuerwehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>					<b>85'582.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>36'904.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						<b>48'678.60</b>
5060	Mobilien					85'582.60	
6610	Staatsbeiträge						36'904.00
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>297'128.60</b>		<b>80'000</b>		<b>43'450.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>218'968.10</b>				<b>43'450.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>78'160.50</b>		<b>80'000</b>		
5060	Mobilien	229'928.60		80'000			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5700	Durchlaufende Beiträge	67'200.00				43'450.00	
6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		42'959.10				
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)		108'809.00				
6700	Durchlaufende Beiträge		67'200.00				43'450.00
<b>12</b>	<b>Bildung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>3'549'723.33</b>		<b>6'352'000</b>		<b>1'611'445.05</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>30'674.60</b>				<b>5'230.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>3'519'048.73</b>		<b>6'352'000</b>		<b>1'606'215.05</b>
<b>1210</b>	<b>Primarschule</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>916'993.98</b>		<b>1'000'000</b>			
	<b>Einnahmen</b>		<b>9'085.00</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>907'908.98</b>		<b>1'000'000</b>		
5060	Mobilien	916'993.98		1'000'000			
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		9'085.00				
<b>1211</b>	<b>Oberstufenschule</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>12'395.44</b>		<b>20'000</b>		<b>14'786.21</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>12'395.44</b>		<b>20'000</b>		<b>14'786.21</b>
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'395.44		20'000		14'786.21	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'620'333.91</b>		<b>5'332'000</b>		<b>1'596'658.84</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>21'589.60</b>				<b>5'230.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>2'598'744.31</b>		<b>5'332'000</b>		<b>1'591'428.84</b>
5010	Tiefbauten	339'681.90		460'000			
5030	Hochbauten	1'722'442.54		4'254'000		1'380'250.50	
5060	Mobilien	504'835.97		248'000		136'786.79	
5810	Planungsausgaben	53'373.50		370'000		79'621.55	
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		21'589.60				5'230.00
<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>774'847.33</b>		<b>727'000</b>		<b>1'498'496.30</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>82'985.00</b>				<b>532'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>691'862.33</b>		<b>727'000</b>		<b>966'496.30</b>
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>120'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>21'272.75</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>120'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>21'272.75</b>
5060	Mobilien					21'272.75	
5650	Private Institutionen	120'000.00		20'000			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>403'985.13</b>		<b>220'000</b>		<b>223'824.35</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>403'985.13</b>		<b>220'000</b>		<b>223'824.35</b>
5000	Grundstücke	298'013.00					
5010	Tiefbauten	58'058.30		110'000		22'829.40	
5030	Hochbauten	32'293.13					
5060	Mobilien			70'000		190'024.95	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	15'620.70				10'970.00	
5810	Planungsausgaben			40'000			
<b>1340</b>	<b>Sport</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>240'706.55</b>		<b>375'000</b>		<b>1'212'207.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>82'985.00</b>				<b>532'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>157'721.55</b>		<b>375'000</b>		<b>680'207.60</b>
5010	Tiefbauten	35'805.90				981'844.54	
5030	Hochbauten	204'900.65		325'000		230'363.06	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen			50'000			
6600	Bundesbeiträge		62'664.00				160'000.00
6610	Staatsbeiträge						372'000.00
6690	Investitionsbeiträge		20'321.00				
<b>1350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>5'114.70</b>		<b>112'000</b>		<b>41'191.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>5'114.70</b>		<b>112'000</b>		<b>41'191.60</b>
5030	Hochbauten	5'114.70		112'000		41'191.60	
<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>163'608.45</b>				<b>533'591.95</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>25'000.00</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>138'608.45</b>				<b>533'591.95</b>
<b>1460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>163'608.45</b>				<b>533'591.95</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>25'000.00</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>138'608.45</b>				<b>533'591.95</b>
5060	Mobilien	163'608.45				533'591.95	
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		25'000.00				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>296'250.71</b>		<b>406'000</b>		<b>1'485'184.09</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>438'861.45</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>406'000</b>		<b>1'485'184.09</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>142'610.74</b>					
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>296'250.71</b>		<b>406'000</b>		<b>1'485'184.09</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>438'861.45</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>406'000</b>		<b>1'485'184.09</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>142'610.74</b>					
5030	Hochbauten	244'707.84		340'000		1'235'246.20	
5060	Mobilien	51'542.87		66'000		249'937.89	
6610	Staatsbeiträge		432'800.00				
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		6'061.45				
<b>16</b>	<b>Verkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'584'409.74</b>		<b>2'681'000</b>		<b>1'810'316.36</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>428'375.60</b>				<b>351'000.65</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>2'156'034.14</b>		<b>2'681'000</b>		<b>1'459'315.71</b>
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'545'916.74</b>		<b>2'511'000</b>		<b>1'785'515.51</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>382'446.60</b>				<b>329'120.65</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>2'163'470.14</b>		<b>2'511'000</b>		<b>1'456'394.86</b>
5000	Grundstücke	86'400.00					
5010	Tiefbauten	1'929'163.50		2'097'000		1'318'496.50	
5030	Hochbauten	77'893.20		100'000		219'881.25	
5060	Mobilien	272'373.68		215'000		137'724.50	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	180'086.36		99'000		109'413.26	
6101	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		338'000.00				
6610	Staatsbeiträge						210'000.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)		44'446.60				119'120.65
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>38'493.00</b>		<b>170'000</b>		<b>24'800.85</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>45'929.00</b>				<b>21'880.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>170'000</b>		<b>2'920.85</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>7'436.00</b>					
5010	Tiefbauten	8'948.50		50'000			
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	29'544.50		60'000		24'800.85	
5810	Planungsausgaben			60'000			
6030	Übertragung von Hochbauten		45'929.00				
6610	Staatsbeiträge						21'880.00

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>17</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'661'704.90</b>		<b>4'052'000</b>		<b>2'686'441.01</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>935'538.70</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'439'093.70</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'726'166.20</b>		<b>2'852'000</b>		<b>1'247'347.31</b>
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'299'620.30</b>		<b>1'386'000</b>		<b>1'447'016.57</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>397'367.95</b>		<b>500'000</b>		<b>551'860.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>902'252.35</b>		<b>886'000</b>		<b>895'156.57</b>
5010	Tiefbauten	1'155'911.80		1'346'000		1'220'508.17	
5030	Hochbauten	50'973.50		40'000		53'427.15	
5060	Mobilien	59'133.95				98'620.25	
5810	Planungsausgaben	33'601.05				74'461.00	
6100	Anschlussgebühren		397'367.95		500'000		551'860.00
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>652'976.40</b>		<b>1'445'000</b>		<b>812'233.70</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>528'170.75</b>		<b>700'000</b>		<b>812'233.70</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>124'805.65</b>		<b>745'000</b>		
5010	Tiefbauten	621'494.90		1'395'000		479'286.95	
5060	Mobilien	31'481.50					
5810	Planungsausgaben			50'000		94'035.80	
5920	Übertragung Einnahmenüberschuss in LR					238'910.95	
6100	Anschlussgebühren		528'170.75		700'000		780'485.30
6620	Beiträge anderer Gemeinden, Zweckverbände						31'748.40
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>103'548.80</b>		<b>16'000</b>		<b>40'559.65</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>103'548.80</b>		<b>16'000</b>		<b>40'559.65</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						
5010	Tiefbauten	103'548.80		16'000		6'666.00	
5060	Mobilien					33'893.65	
<b>1740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>198'417.00</b>		<b>340'000</b>		<b>101'146.35</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>198'417.00</b>		<b>340'000</b>		<b>101'146.35</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						
5010	Tiefbauten					13'200.00	
5030	Hochbauten	198'417.00		340'000		87'946.35	
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>50'867.80</b>		<b>230'000</b>		<b>63'113.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>50'867.80</b>		<b>230'000</b>		<b>75'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>						
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>11'886.55</b>	
5010	Tiefbauten	50'867.80		200'000		63'113.45	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5810	Planungsausgaben			30'000			
6610	Staatsbeiträge						75'000.00
<b>1780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>30'000</b>			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>30'000</b>		
5030	Hochbauten			30'000			
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>356'274.60</b>		<b>605'000</b>		<b>222'371.29</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>10'000.00</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>346'274.60</b>		<b>605'000</b>		<b>222'371.29</b>
5810	Planungsausgaben	356'274.60		605'000		222'371.29	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		10'000.00				
<b>18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>471'450.33</b>		<b>513'000</b>		<b>717'622.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>471'450.33</b>		<b>513'000</b>		<b>717'622.60</b>
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>401'806.33</b>		<b>433'000</b>		<b>642'072.10</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>401'806.33</b>		<b>433'000</b>		<b>642'072.10</b>
5010	Tiefbauten	340'774.90		383'000		546'577.40	
5060	Mobilien	45'031.43		50'000		83'851.20	
5250	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	16'000.00					
5810	Planungsausgaben					11'643.50	
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>69'644.00</b>		<b>80'000</b>		<b>75'550.50</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>69'644.00</b>		<b>80'000</b>		<b>75'550.50</b>
5650	Investitonsbeiträge an private Institutionen	69'644.00		80'000		75'550.50	

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Funktionale Gliederung**

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Abteilung</b>						
	Ausgaben	1'833'565.45		4'065'000		186'531.10	
	Einnahmen		882'458.94		550'000		
	Ausgabenüberschuss		951'106.51		3'515'000		186'531.10
<b>19</b>	<b>Finanzen</b>						
	Ausgaben	1'833'565.45		4'065'000		186'531.10	
	Einnahmen		882'458.94		550'000		
	Ausgabenüberschuss		951'106.51		3'515'000		186'531.10
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>	<b>1'833'565.45</b>	<b>882'458.94</b>	<b>4'065'000</b>	<b>550'000</b>	<b>186'531.10</b>	
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften	1'308'193.60		2'050'000		134'585.80	
7020	Überbaute Liegenschaften	229'122.65		2'000'000		35'667.10	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	16'278.20		15'000		16'278.20	
7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	279'971.00					
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften		298'013.00		200'000		
8020	Überbaute Liegenschaften		391'000.00		350'000		
8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		193'445.94				

	Jahresrechnung 2015	Voranschlag 2015
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Verwaltungsvermögen, Ausgaben gemäss Folgeseite	11'722'070.62	16'395'000
Verwaltungsvermögen, Einnahmen gemäss Folgeseite	1'126'055.75	-
Saldo	10'596'014.87	16'395'000
Entnahmen Schutzraum-Fonds (Kto. 1160.6690)	108'809.00	
Darlehens-Rückzahlung (Kto 1560.6250)	-	
Anschlussgebühren Wasser (Kto. 1701.6100)	397'367.95	500'000
Anschlussgebühren Abwasser (Kto. 1710.6100)	528'170.75	700'000
Übertrag Einnahmenüberschuss IR in LR	-	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, wie Übersicht	<b>9'561'667.17</b>	<b>15'195'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
Finanzvermögen, Ausgaben gemäss Seite 106	1'833'565.45	4'065'000
Finanzvermögen, Einnahmen gemäss Seite 106	882'458.94	550'000
Saldo	951'106.51	3'515'000
Buchgewinne		
Buchverluste	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen, wie Übersicht	<b>951'106.51</b>	<b>3'515'000</b>

Legende Kreditgeber:

- B Bürgerschaft (Gemeindeabstimmung)
- G Gemeinderat
- S Stadtrat
- K Kommission (Baukommission)
- F Schulpflege
- U Ressortvorstand

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Soll	Budget 2015 Haben
	<b>Gesamttotal</b>							
	<b>Soll</b>				<b>11'654'870.62</b>		<b>16'395'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>1'015'896.65</b>		<b>1'200'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>10'638'973.97</b>		<b>15'195'000</b>
	<b>11 - Präsidialabteilung</b>				<b>3'246'499.14</b>	<b>416'164.00</b>	<b>3'838'000</b>	
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>				<b>140'400.20</b>		<b>165'000</b>	
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>140'400.20</b>		<b>165'000</b>	
144	Informatik, Ablösung Windows Server 2003	17.07.2015	I	12'000 12'000	41'729.65		45'000	
147	Stadthaus, Archiv, Compactus-Anlage						15'000	
148	Informatik, Mailarchivierung und Ersatz Backupserverarchivierung	15.12.2014	S	24'000 24'000	33'141.85		35'000	
149	Informatik, Ersatz 19" Bildschirme	15.12.2014	S	70'600 70'600	65'528.70		70'000	
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens</b>				<b>409'883.38</b>		<b>410'000</b>	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>352'883.38</b>		<b>410'000</b>	
195	Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren	17.08.2015	S	96'000 96'000	95'478.30		50'000	
209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses	23.09.2013	S	193'320 193'320	13'449.90			
216	Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren, Gemeinderatssaal						80'000	
220	Stadthaus, Teilsanierung Stadthausplatz	02.07.2012	S	74'000 74'000	171'206.38		180'000	
229	Stadthaus, Umbau Zelle/Garderobe/Dusche Stadtpolizei	22.04.2014	S	162'000 162'000	69'419.55			
234	Neumattstrasse 7/Umbau, Einricht., Umzug KESB	16.12.2013	S	140'000 140'000	3'329.25			
236	Stadthaus, Umbauten						100'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Soll	Budget 2015 Haben
<b>1090.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>57'000.00</b>			
237	Stadthaus, Ersatz Kehrwischmaschine	24.08.2015	S	57'000 57'000	57'000.00			
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>				<b>120'000.00</b>		<b>20'000</b>	
<b>1300.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>120'000.00</b>		<b>20'000</b>	
150	Sanierung und Ausbau Bruno Weber Park				20'000.00		20'000	
155	Neuuniformierung Stadtmusik	16.11.2015	S	100'000 100'000	100'000.00			
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>				<b>15'620.70</b>		<b>30'000</b>	
<b>1330.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>						<b>30'000</b>	
166	Kirchhalde, Parkanlage						30'000	
<b>1330.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>15'620.70</b>			
160	Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag)	05.07.2012	G	600'000 600'000	15'620.70			
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>32'339.90</b>	<b>62'664.00</b>	<b>50'000</b>	
<b>1340.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>32'339.90</b>	<b>62'664.00</b>		
198	Schiessanlage/Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung	22.04.2014	S	695'000 695'000	32'339.90	62'664.00		
<b>1340.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>						<b>50'000</b>	
188	Bau eines Allwetterplatzes (Reitgesellschaft an der Limmat)						50'000	
<b>1350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>				<b>5'114.70</b>		<b>112'000</b>	
<b>1350.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>5'114.70</b>		<b>112'000</b>	
123	Chrüzacher, Gruppenraum						100'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015
					Ausgaben	Einnahmen	
126	Chrüzacher, Sanierung Stallboden	21.10.2015	I	5'830	5'114.70		12'000
				5'830			
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>2'128'372.66</b>	<b>343'500.00</b>	<b>2'196'000</b>
<b>1620.5000</b>	<b>Grundstücke</b>				<b>86'400.00</b>		
701	Landkauf Schächlistrasse, Erstellung Fuss-/Radweg	29.10.2012	S	81'800	86'400.00		
		29.10.2012	S	69'800			
				12'000			
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>1'911'686.30</b>		<b>2'097'000</b>
307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstrasse)	16.12.2015		44'129	44'128.80		200'000
				44'129			
418	Neumattstrasse (Merkurstr. - Unt. Reppischstr.)	23.02.2009	S	230'000	7'900.00		
				230'000			
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)	16.12.2013	S	455'000	5'170.30		25'000
				455'000			
421	Schöneggstrasse (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	234'000	62'378.15		
				234'000			
505	Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung	29.07.2013	S	59'400	27'969.40		
				59'400			
506	Heimstrasse, Baufelder A/E (Alfred-Comptestr. - Überlandstr.) Sanierung	16.05.2011	S	469'000	7'000.00		10'000
				469'000			
512	Schächlistrasse, Radweg (Nr. 13. - Überlandstr.)	20.03.2013	K	50'000	108'004.80		
				50'000			
530	Lerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr.				502'547.85		420'000
532	Riedstrasse (Lerzenstr. - Moosmattstr.)	18.01.2016	S	18'000			50'000
				18'000			
545	Obstbaumstrasse, Sanierung				34'137.50		50'000
554	Grünaustrasse, Feld C/D (Bahn - Heimstr.), Sanierung	25.11.2015	K	36'500	36'450.00		197'000
				36'500			
611	Rüternstrasse (Bernstr. - Nr. 20)				267'571.45		350'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
615	Radackerstrasse (Steinmürlistr. - Kehrplatz)	28.01.2015	K	240'200	159'694.70		130'000	
		11.05.2015	S	58'200				
				182'000				
616	Silbernstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr.	13.07.2015	S	184'000	131'386.85		200'000	
				184'000				
618	Rapidplatz, Gestaltung (Zusatz)	15.12.2014	S	150'000	150'000.00		150'000	
				150'000				
643	Bahnhofplatz, Sanierung Betonplatten	30.09.2013	S	110'000	5'925.35			
				110'000				
650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	14.08.2013	K	45'000	8'155.70			
				45'000				
660	Schützenstrasse (Badstr. - Gyrhaldenstr.)	26.05.2014	S	520'000	20'987.05		70'000	
				520'000				
679	Urdorferstrasse (Hofackerstr. - Schöneggstr.)				7'605.30			
680	Heimstrasse, Brückenüberwachung	17.06.2015		27'500	24'545.15		25'000	
				27'500				
684	Schöneggstrasse, San. Fussgängerlichtsignalanlage		K	46'607	50'424.30		60'000	
				46'607				
685	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2015				52'335.95		100'000	
693	Belagssanierung Gehwege, Los 2015	05.10.2015	S	135'000	112'326.25		60'000	
				135'000				
697	Rüternstrasse (Holzmattstr. - Krokusstr.)	09.12.2015	K	12'000	3'596.95			
				12'000				
702	Schächlistrasse, Verlegung Gastank (Radweg)	29.10.2012	S	85'000	81'444.50			
				85'000				
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>130'286.36</b>	<b>5'500.00</b>	<b>99'000</b>	
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000	105'561.55		79'000	
				1'000'000				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)	15.03.2010	S	15'000	24'724.81	5'500.00	20'000	
				15'000				
<b>1620.6101</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>					<b>338'000.00</b>		
678	Eigengrund, Ausnützungsschädigung Geschossfläche					338'000.00		
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>				<b>38'493.00</b>		<b>170'000</b>	
<b>1650.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>8'948.50</b>		<b>50'000</b>	
117	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat				8'948.50		50'000	
<b>1650.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>29'544.50</b>		<b>60'000</b>	
120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)	14.07.2014	S	50'000	29'544.50		60'000	
		11.02.2015	U	30'000				
				20'000				
<b>1650.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>						<b>60'000</b>	
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)						60'000	
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>						<b>80'000</b>	
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>						<b>50'000</b>	
117	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)						50'000	
<b>1750.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>						<b>30'000</b>	
124	Gefahrenkarte, Massnahmenfestlegung						30'000	
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>				<b>356'274.60</b>	<b>10'000.00</b>	<b>605'000</b>	
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>356'274.60</b>	<b>10'000.00</b>	<b>605'000</b>	
106	Niderfeld, Strategie/Verfahrensbegleitung	14.05.2012	S	180'000	533.95			
				180'000				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
107	Natur im Siedlungsraum, Naturvernetzung	14.08.2013	I	69'000	4'940.25		20'000	
		14.08.2013	K	19'000				
		14.08.2013	K	25'000				
		18.06.2014	K	25'000				
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000	118'127.70		150'000	
				236'000				
109	Nutzungsplanung						20'000	
111	Gebietsaufwertung entlang LTB	11.05.2015	S	100'000	66'945.30		30'000	
				100'000				
112	SLS, Gestaltungsplan	10.07.2013	K	15'000	2'181.55		30'000	
				15'000				
113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	16.07.2012	S	688'000	70'374.70		100'000	
				688'000				
114	Zentrum, Entwicklung				48'205.00		120'000	
115	Finanzierung Gebietsentwicklungen						50'000	
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	22.04.2014	S	50'000	44'966.15	10'000.00	50'000	
				50'000				
117	Modellvorhaben Raumentwicklung Limmattal						35'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Soll	Budget 2015 Haben
	<b>12 - Hochbauabteilung</b>				<b>2'387'593.88</b>	<b>492'952.45</b>	<b>5'364'000</b>	
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>				<b>2'520.70</b>		<b>115'000</b>	
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>2'520.70</b>		<b>55'000</b>	
150	Bausekretariat, Geschäftsverwaltung				2'520.70		55'000	
<b>1020.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>						<b>60'000</b>	
142	Werterhaltungskonzept Städtische Liegenschaften (inkl. Sanierungskonzept Energie)						60'000	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				<b>1'973'880.58</b>	<b>8'770.00</b>	<b>4'974'000</b>	
<b>1217.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>339'681.90</b>		<b>460'000</b>	
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	18.01.2012	K	48'000 48'000	5'885.30		400'000	
909	Fondli, Sanierung Umgebung/Tartanplatz	13.05.2015 06.07.2015 23.09.2015	I S K	343'000 18'000 292'000 33'000	333'796.60		60'000	
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>1'417'450.21</b>	<b>8'770.00</b>	<b>4'124'000</b>	
102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)	16.12.2013 06.02.2014	S G	565'000 65'000 500'000	149'204.16		175'000	
108	(Limmatfeld)/Steinmürli, Pavillon	11.05.2015 07.12.2015	K S	233'500 36'000 197'500	105'110.10		70'000	
324	Schulhaus Fondli, Schulleiterbüro	06.07.2009 13.07.2011 07.12.2011	S K I	87'000 50'000 30'000 7'000	531.60			
332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum	16.06.2014	S	198'100 198'100	69'636.25		90'000	
506	Zentral, Sanierung Turnhalle II	21.10.2013 14.05.2014	S I	589'000 570'000 19'000	31'833.05	8'770.00	14'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
511	Zentral, Umbau Zimmer A11						50'000	
515	Schulstrasse 5, Ersatz Fenster/San. Holzläden (Betreuungsräume)	04.11.2015	K	50'000 50'000	23'044.10		50'000	
517	Zentral, Wärmedämmung Estrich Trakt A	14.10.2015 26.10.2015	I S	98'500 8'500 90'000	77'416.25			
571	Kiga Schachenmatt, Ausbau/Einrichtung	14.04.2014	S	198'000 198'000	711.10			
572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz Spielbereiche						80'000	
601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses	19.12.2011 02.10.2015 25.11.2015 25.11.2015 30.11.2015	S I I K S	354'615 67'151 11'000 9'000 22'464 245'000	2'479.00		50'000	
602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	25.01.2012 01.10.2012	K S	119'000 49'000 70'000			10'000	
603	Luberzen, Erweiterung Gruppenräume						50'000	
605	Luberzen, Ersatz/Totalsanierung Fensterfronten (alle Trakte ausser Schwimmbhalle)						50'000	
606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt	05.02.2016	I	5'200 5'200			50'000	
607	Luberzen, Feuerpolizeiliche Auflagen Sporttrakt						10'000	
614	Luberzen, Sanierung Turnhallenböden						130'000	
619	Luberzen, Sanierung Eingangsfronten						280'000	
620	Luberzen, Umbau Büro SL/Assistenz			44'000 44'000	41'030.20			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015
					Ausgaben	Einnahmen	
651	Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume	25.09.2015	K	204'600	4'535.00		180'000
		18.01.2016	S	5'000			
				199'600			
671	Kindergarten Birmensdorferstr., Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten	06.07.2015	I	284'000	43'253.55		180'000
		20.08.2015	I	12'000			
		07.09.2015	S	18'000			
		14.01.2016	I	199'500			
		20.01.2016	K	19'500			
				35'000			
711	Wolfsmatt, Sanierung und Dämmung Dächer Turnhalle und div. Trakte	07.09.2015	S	190'000	92'487.45		
				190'000			
720	Wolfsmatt, Sanierung Fenster/Fassadendämmung						80'000
722	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium (6 SZ und 3 GR)	20.05.2015	K	1'308'500	2'359.80		
		03.08.2015	S	47'500			
				1'261'000			
772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	01.06.2015	S	440'000			100'000
		01.06.2015	S	415'000			
				25'000			
773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum						30'000
774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum						30'000
775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz						30'000
807	Steinmürli, Sanierung Duschen alte Turnhalle				53'208.05		
811	Steinmürli, Sanierung Fassaden (Beton, Dämmung, Fenster)						30'000
873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz				35.00		50'000
876	Ersatzbau Kindergarten Gjuch						150'000
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt						20'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen/Innenausbau Fenster						1'100'000	
907	Fondli, Teilsanierung Dächer			748'000	719'837.05		580'000	
		17.06.2015	K	48'000				
		13.07.2015	S	700'000				
908	Fondli, Aufstockung Zentrumstrakt						150'000	
911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder						5'000	
913	Fondli, Sanierung Garder./Duschen Turnhallentrakt				738.50		100'000	
915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle						50'000	
918	Fondli, Ersatz Beleuchtung						100'000	
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>163'374.97</b>		<b>20'000</b>	
502	Zentral (Kiga), Ersatz Spielgeräte						20'000	
803	Schulhäuser, Videoüberwachung			224'000	163'374.97			
		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>53'373.50</b>		<b>370'000</b>	
107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt			86'902	23'724.25		50'000	
		09.07.2014	I	19'902				
		20.07.2015		67'000				
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne			65'850	29'649.25		40'000	
		11.07.2014	I	19'500				
		16.07.2014	I	19'800				
		10.09.2014	I	4'330				
		17.09.2014	I	15'620				
		20.08.2015	I	2'500				
		25.11.2015	I	4'100				
564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung			16'000			180'000	
		16.12.2009	K	16'000				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
875	Kindergarten Gjuch/Vorstadt, Studienauftrag und Vorprojekt zu Ersatzbau					50'000		
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt					50'000		
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>64'252.70</b>	<b>20'321.00</b>	<b>125'000</b>	
<b>1340.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>3'466.00</b>	<b>20'321.00</b>		
182	Gesamtsanierung Freibad			9'542'000	3'466.00	20'321.00		
		04.09.2011	B	8'360'000				
		04.09.2011	B	1'100'000				
		25.11.2013	S	82'000				
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>60'786.70</b>		<b>125'000</b>	
190	Hallenbad Fondli, Einbau eines Dampfbades			170'000	60'786.70		100'000	
		06.07.2015	S	170'000				
196	Hallenbad Fondli, Optimierung solare Wärmegegewinnung						25'000	
<b>1460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>				<b>163'608.45</b>	<b>25'000.00</b>		
<b>1460.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>163'608.45</b>	<b>25'000.00</b>		
101	Schulzahnklinik, Ersatz Geräte			697'237	163'608.45	25'000.00		
		10.02.2014	S	697'237				
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>63'887.45</b>	<b>438'861.45</b>	<b>70'000</b>	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>63'887.45</b>	<b>438'861.45</b>	<b>70'000</b>	
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau			18'540'000		432'800.00		
		15.04.2007	B	18'030'000				
		05.05.2008	S	450'000				
		05.05.2008	S	60'000				
148	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Küchenprovisorium			615'000		6'061.45		
		15.03.2010	S	565'000				
		09.03.2011	K	50'000				
227	Energetische Optimierung/Wärmedämmung			80'000	12'658.00		70'000	
		05.10.2015	S	54'500				
		28.10.2015	K	25'500				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen aus Schadenfällen	25.09.2015	I	91'000	51'229.45			
		18.11.2015	K	20'000				
		18.12.2015	I	45'000				
		25.09.2015	K	6'000				
				20'000				
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>49'800.00</b>			
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>49'800.00</b>			
695	Limmatfeld Baumallee, Beitrag	11.02.2015	K	49'800	49'800.00			
				49'800				
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>				<b>69'644.00</b>		<b>80'000</b>	
<b>1869.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>69'644.00</b>		<b>80'000</b>	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000	69'644.00		80'000	
				500'000				

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Soll	Budget 2015 Haben
	<b>13 - Infrastrukturabteilung</b>				<b>3'337'058.09</b>	<b>38'946.60</b>	<b>4'829'000</b>	<b>1'200'000</b>
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>				<b>370'142.95</b>		<b>894'000</b>	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>370'142.95</b>		<b>894'000</b>	
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	06.10.2014	S	625'000 625'000	362'465.50		374'000	
225	Werkhof, Ersatz Autolift		K	23'000 23'000	408.55			
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	06.10.2014	S	685'000 685'000	7'268.90		500'000	
233	Werkhof, Lagerplatz Einrichtungen						20'000	
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>				<b>90'351.43</b>		<b>190'000</b>	
<b>1330.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>58'058.30</b>		<b>80'000</b>	
152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen	13.06.2012	K	25'000 25'000			30'000	
158	Spielplätze, Sanierung/Ausstattungen				58'058.30		50'000	
<b>1330.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>32'293.13</b>			
159	Vogelau, Treibhaus	02.09.2015	K	31'500 31'500	32'293.13			
<b>1330.5060</b>	<b>Mobilien</b>						<b>70'000</b>	
163	Iveco, Gartenbau	08.07.2015	K	37'110 37'110			70'000	
<b>1330.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>						<b>40'000</b>	
167	Grünflächenmangement						40'000	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>367'744.08</b>	<b>38'946.60</b>	<b>315'000</b>	
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>17'477.20</b>			
704	Kirchstrasse, Sanierung Fussgängerbrücke	21.09.2015	K	15'120 15'120	17'477.20			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>1620.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>77'893.20</b>	<b>38'946.60</b>	<b>100'000</b>
675	Bahnhofplatz, Veloständer			45'000	77'893.20	38'946.60	100'000
		03.06.2015	K	45'000			
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>272'373.68</b>		<b>215'000</b>
655	Meili 1300, Ersatzbeschaffung				146'125.35		125'000
676	Pfadschlitten zu Lastwagen, Ersatz						90'000
690	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung, Teilersatz	12.10.2015	S	100'000 100'000	126'248.33		
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>				<b>1'299'620.30</b>		<b>1'386'000</b>
<b>1701.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>1'155'911.80</b>		<b>1'346'000</b>
330	Im Windhalb, Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Kehrplatz)	18.08.2014	S	119'000 119'000	124'240.05		
425	Rüternstr., Wasserleitung (Bernstr. - Krokusstr.)				429'254.85		500'000
426	Schöneeggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	172'000 172'000	53'063.45		
429	Schulstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Florastr.)	24.03.2014	S	117'000 117'000	150.00		
430	Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker - Reppisch)						100'000
431	Urdorferstr., Wasserleitung (Schöneeggstr. - Zielackerstr.)	03.06.2013	S	207'000 207'000	4'449.35		
441	Schachenmattstr., Wasserleitung (Martastr. - Schächlistr.)	16.12.2013	S	202'000 202'000	4'650.90		7'000
465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	16.08.2010	S	344'000 344'000	114'305.50		159'000
468	Kronenplatz, Wasserleitung (Unt. Reppischstr. - Zentralstr.)						80'000
492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)				155'024.15		200'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015
					Ausgaben	Einnahmen	
553	Rüternstr., Wasserleitung (Holzmattstr. - Krokusstr.)	09.12.2015	K	20'000 20'000	570.70		
574	Bergstr., Wasserleitung (Nr. 46 - Hasenbergstr.)	12.05.2014	S	415'000 415'000	7'461.25		15'000
575	Radackerstr., Wasserleitung (Steinmürlistr. - Schützenstr.)	11.05.2015	S	169'000 169'000	157'792.50		225'000
579	Grabackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Maienweg)	08.09.2014	S	157'000 157'000	2'037.70		
580	Pumpwerk Langacker, Schutzmassnahmen	13.04.2015	S	25'000 25'000	32'540.00		25'000
588	Pumpwerk Russacker, Schutzmassnahmen	13.04.2015	S	35'000 35'000	31'492.40		35'000
605	Hydranten, Revision 2015				38'879.00		
<b>1701.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>50'973.50</b>		<b>40'000</b>
556	Brunnensanierungen	19.03.2014	K	21'000 21'000	5'613.50		10'000
589	Rapidplatz, Brunnen	17.12.2014	K	45'360 45'360	45'360.00		30'000
<b>1701.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>59'133.95</b>		
583	Reservoir Röhrenmoos, Ersatz UV-Anlage	03.09.2014	K	49'500 49'500	5'217.90		
590	Pumpwerk Russacker, Pumpenersatz				53'916.05		
<b>1701.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>33'601.05</b>		
543	Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept	07.05.2014	K	20'000 20'000	10'435.00		
571	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)				23'166.05		
<b>1701.6100</b>	<b>Anschlussgebühren</b>						<b>500'000</b>
055	Anschlussgebühren						500'000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					<b>1'445'000</b>	<b>700'000</b>	
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>					<b>1'395'000</b>		
295	Langbire, Kanalisation				42'784.90	75'000		
331	Schöneeggstr. Entlastung Kanal (Unterquerung A4 - Werdstr.)					400'000		
423	Lättenstr. Kanalisation (Nr. 50 - Stichstrasse)	26.10.2015	S	145'000 145'000	84'977.75	200'000		
431	Egelseestr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Sennenstr.)	02.04.2012	S	59'000 59'000	9'033.35			
435	Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.) hochliegend	07.10.2013	S	215'000 215'000	24'985.00			
443	Limmatfeld-Str., RW-Kanal Baufeld I (Karl Heid-Str. - Mina Hess-Str.), Instandstellung	28.09.2015	S	592'000 592'000	185'511.15			
449	Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. - Schöneeggstr.)	04.07.2013	G	720'000 720'000	1'532.25			
455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)					200'000		
472	Heimstr., SW-Kanal (Alfred Comte-Str. - Schulgutstr.)				405.70	120'000		
473	Schönenwerd, Untersuch Kanalisation in Schutzzone				105'321.60	150'000		
474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone					100'000		
476	Kanalfernsehuntersuchungen 2015	30.03.2015	S	166'000 166'000	137'640.00	150'000		
482	Altbergquartier, Untersuch SW-Kanalisation				29'303.20			
<b>1710.5060</b>	<b>Mobilien</b>					<b>31'481.50</b>		
465	Opel Combo, Abwasserbeseitigung, Einsatzfahrzeug				31'481.50			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
<b>1710.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>						<b>50'000</b>	
477	GEP, Entwässerungskonzept Niderfeld						50'000	
<b>1710.6100</b>	<b>Anschlussgebühren</b>							<b>700'000</b>
050	Anschlussgebühren							700'000
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				<b>103'548.80</b>		<b>16'000</b>	
<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>103'548.80</b>		<b>16'000</b>	
110	Sammelstelle Limmatfeld			128'000	103'548.80		16'000	
		11.11.2013	S	128'000				
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>				<b>50'867.80</b>		<b>150'000</b>	
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>50'867.80</b>		<b>150'000</b>	
122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen						50'000	
125	Marmorweiher, Ausbaggerung				50'867.80		100'000	
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>				<b>401'806.33</b>		<b>433'000</b>	
<b>1862.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>340'774.90</b>		<b>383'000</b>	
367	Glanzenbergstr., Gasleitung (Nr. 12 - PU Ost)			191'000	146'527.50		60'000	
		01.06.2015	S	191'000				
368	Glanzenbergstr., Gasleitung (Nr. 28 - PU Ost)						60'000	
406	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)			98'000	2'966.30			
		03.06.2013	S	98'000				
421	Bleicherstr., Gasleitung (Vorstadtstr.-Bleicherstr. 14), ehemals Kto. 1862.5010.314				106'740.35		130'000	
424	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Herweg)			413'000	7'237.90		63'000	
		14.04.2014	S	413'000				
425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. - Poststr.)			158'000	76'354.75			
		23.06.2014	S	158'000				
426	In der Lachen, Ringleitung						70'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
430	Hofackerstr., Gasleitung (Nr. 42 bis Urdorferstr.)	28.05.2014	K	45'000 45'000	948.10			
<b>1862.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>45'031.43</b>		<b>50'000</b>	
434	Ersatzfahrzeug Gasversorgung				45'031.43		50'000	
<b>1862.5250</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>				<b>16'000.00</b>			
500	Beteiligung Erdgas Regio AG				16'000.00			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	<b>14 - Finanzabteilung</b>				<b>530'376.26</b>	<b>58'748.60</b>	<b>336'000</b>	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					<b>12'819.60</b>		
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>					<b>12'819.60</b>		
110	Ersatz Schliessanlagen Schulhaus Steinmürli und externe Kindergärten	09.12.2014	F	56'031 56'031		12'819.60		
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>				<b>298'013.00</b>			
<b>1330.5000</b>	<b>Grundstücke</b>				<b>298'013.00</b>			
168	Übertragung diverser Grundstücke (Land und Wiesen) aus FV				298'013.00			
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>232'363.26</b>		<b>336'000</b>	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>180'820.39</b>		<b>270'000</b>	
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000 750'000	113'146.74		150'000	
200	Breitistrasse 10, Ersatz Lift	24.02.2014	S	90'000 90'000	367.85			
202	Sanierung Oberdorf	22.07.2013 21.09.2015	S S	78'169 50'194 27'975	67'305.80		120'000	
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>51'542.87</b>		<b>66'000</b>	
212	Ersatz Matratzen	05.02.2013	I	10'929 10'929			11'000	
222	AGZ, Ersatz Matratzen	02.02.2015	U	11'000 11'000	10'929.60			
224	Elektronische Pflegedokumentation						10'000	
225	Oberdorf, Ersatz Mobilien				27'037.91		30'000	
226	Ersatz Krankenmobilien				13'575.36		15'000	
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>45'929.00</b>		

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

---

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
1650.6030	Übertragung von Hochbauten				45'929.00			
122	Übertragung Zürichstrasse 188				45'929.00			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	<b>15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>				<b>572'459.55</b>		<b>650'000</b>	
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>				<b>229'928.60</b>		<b>80'000</b>	
<b>1160.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>229'928.60</b>		<b>80'000</b>	
209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ	06.07.2015	S	79'000 79'000	229'928.60		80'000	
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>144'113.95</b>		<b>200'000</b>	
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>144'113.95</b>		<b>200'000</b>	
194	Hallenbad Fondli, Schall- und Lärmdämmung Schwimmhalle	06.07.2015	S	195'000 195'000	144'113.95		200'000	
<b>1740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				<b>198'417.00</b>		<b>340'000</b>	
<b>1740.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>198'417.00</b>		<b>340'000</b>	
115	Friedhof Guggenbühl, zusätzliche Urnennischenwand	15.01.2014 30.10.2013	K K	61'182 47'520 13'662			60'000	
118	Friedhof Guggenbühl, Urnennischenwand	23.03.2015	S	196'850 196'850	198'417.00		280'000	
<b>1780</b>	<b>Uebrigter Umweltschutz</b>						<b>30'000</b>	
<b>1780.5030</b>	<b>Hochbauten</b>						<b>30'000</b>	
103	WC-Anlage Kirchhalde, Ersatz und Erweiterung						30'000	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015
					Ausgaben	Einnahmen	
	<b>19 - Schulabteilung</b>				<b>1'580'883.70</b>	<b>9'085.00</b>	<b>1'378'000</b>
<b>1210</b>	<b>Primarschule</b>				<b>916'993.98</b>	<b>9'085.00</b>	<b>1'000'000</b>
<b>1210.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>916'993.98</b>	<b>9'085.00</b>	<b>1'000'000</b>
102	Ersatzbeschaffung Computer (gesamte Schule)	02.02.2015	S	981'141 981'141	916'993.98	9'085.00	1'000'000
<b>1211</b>	<b>Oberstufenschule</b>				<b>12'395.44</b>		<b>20'000</b>
<b>1211.5620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>				<b>12'395.44</b>		<b>20'000</b>
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge				12'395.44		20'000
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				<b>646'453.33</b>		<b>358'000</b>
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>304'992.33</b>		<b>130'000</b>
624	Luberzen, Erneuerung Storen	10.07.2015 13.11.2015	F F	47'099 29'292 17'807	47'494.75		
718	Wolfsmatt, Sanierung Turnhallenboden	18.09.2015	F	101'799 82'205 19'594	103'355.80		130'000
724	Schulhaus Wolfsmatt, diverse Erneuerungen	14.07.2015 25.11.2015	F F	14'922 8'915 6'007	14'921.85		
817	Steinmürli, diverse Erneuerungen/Renovationen	05.10.2015 07.10.2015 03.11.2015	F F F	31'317 6'325 4'811 20'181	31'265.67		
912	Fondli, Schuhgestelle/Lerninseln Korridore	19.12.2014	F	40'500 40'500	38'761.20		

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
922	Fondli, diverse Erneuerungen/Renov.			69'765		69'193.06		
		18.09.2015	F	5'132				
		25.11.2015	F	10'260				
		25.11.2015	F	10'125				
		02.12.2015	F	3'996				
		08.12.2015	F	29'991				
		11.12.2015	F	10'261				
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>					<b>341'461.00</b>		<b>228'000</b>
105	Horte/Mittagstische, Einrichtungen			160'000		145'266.75		30'000
		03.08.2015	S	160'000				
111	Hort Luberzen, Ergänzung Kücheneinrichtung (Kombisteamer/Schockk.)					30'811.45		35'000
321	Ersatz Schulmobiliar 2014 - 2018			100'000		104'115.65		100'000
			F	100'000				
518	Zentral, diverse Erneuerungen/Erweiterungen			75'296		35'137.15		
		03.11.2015	F	21'372				
		13.11.2015	F	14'103				
		17.12.2015	F	18'450				
		03.11.2015	F	21'371				
719	Wolfsmatt, Anschaffung Kehrsaugmaschine			26'130		26'130.00		28'000
		13.11.2015	F	26'130				
920	Fondli, Ersatz Wandtafeln							35'000
<b>1351</b>	<b>Ferienheime</b>					<b>5'040.95</b>		
<b>1351.5060</b>	<b>Mobilien</b>					<b>5'040.95</b>		
101	Gruoberhus, Erneuerung Bettwäsche			10'082		5'040.95		
		13.11.2015	F	5'041				
		13.11.2015	F	5'041				

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>							
	<b>Soll</b>				<b>1'833'565.45</b>		<b>4'065'000</b>	
	<b>Haben</b>					<b>882'458.94</b>		<b>550'000</b>
	<b>Soll-Überschuss</b>					<b>951'106.51</b>		<b>3'515'000</b>
	<b>11 - Präsidialabteilung</b>				<b>1'308'193.60</b>	<b>689'013.00</b>	<b>3'100'000</b>	<b>550'000</b>
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>1'308'193.60</b>	<b>689'013.00</b>	<b>3'100'000</b>	<b>550'000</b>
<b>1942.7010</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>				<b>1'308'193.60</b>		<b>2'050'000</b>	
291	Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung	31.03.2014 S 22.04.2014 S		695'000 660'000 35'000			260'000	
309	Landkäufe allgemein				1'234'690.00		1'600'000	
314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	18.08.2014 S		110'000 110'000	56'258.70		50'000	
315	Deponie Hohlstr. (Bergdietikon), Altlastensanierung				17'244.90		80'000	
316	Deponie Schiffflände, Altlastensanierung						30'000	
317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge						30'000	
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>						<b>1'050'000</b>	
200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	11.02.2002 S 01.02.2006 K 20.01.2016 K		410'000 330'000 30'000 50'000			50'000	
310	Liegenschaftenkäufe allgemein						1'000'000	
<b>1942.8010</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften</b>					<b>298'013.00</b>		<b>200'000</b>
312	Landverkäufe allgemein					298'013.00		200'000
<b>1942.8020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>					<b>391'000.00</b>		<b>350'000</b>
280	Kronenliegenschaften, Verkauf (Buchwert)					391'000.00		

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

---

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
313	Liegenschaftenverkäufe allgemein (Buchwert)						350'000	

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>12 - Hochbauabteilung</b>				<b>183'193.65</b>		<b>470'000</b>	
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>183'193.65</b>		<b>470'000</b>	
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>				<b>183'193.65</b>		<b>470'000</b>	
260	Kronenliegenschaften, Planung			1'694'600	180'277.65			
		17.09.2007	S	155'000				
		11.06.2009	G	1'452'600				
		12.01.2015	S	87'000				
319	Zehntenscheune, Dachsanierung			10'000	2'916.00		470'000	
		02.12.2015	I	10'000				

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten**

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2015		Budget 2015	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>14 - Finanzabteilung</b>				<b>342'178.20</b>	<b>193'445.94</b>	<b>495'000</b>	
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>342'178.20</b>	<b>193'445.94</b>	<b>495'000</b>	
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>				<b>45'929.00</b>		<b>480'000</b>	
292	Kronenplatz 9, Teilsanierung (Fassade, Dachgeschoss, Fensterläden)						80'000	
293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden						70'000	
305	Buchsackerstrasse 21, Sanierung						280'000	
311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe						50'000	
323	Übertragung von Liegenschaften VV ins FV				45'929.00			
<b>1942.7090</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten</b>				<b>16'278.20</b>		<b>15'000</b>	
302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung			12'500	16'278.20		15'000	
		08.07.2013	S	12'500				
<b>1942.7920</b>	<b>Übertragungen in die Laufende Rechnung</b>				<b>279'971.00</b>			
000	Buchgewinne zugunsten der Laufende Rechnung				279'971.00			
<b>1942.8920</b>	<b>Übertragungen in die Laufende Rechnung</b>					<b>193'445.94</b>		
000	Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung					193'445.94		



Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
34'797'470.12		100 Flüssige Mittel	27'368'629.38	
35'783'802.95		101 Guthaben	39'083'104.54	
61'101'792.17		102 Anlagen	61'860'404.15	
2'236'746.98		103 Transitorische Aktiven	1'884'597.76	
133'919'812.22			130'196'735.83	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
89'780'000.00		114 Sachgüter	87'862'200.00	
6'988'718.00		115 Darlehen und Beteiligungen	6'991'718.00	
5'536'000.00		116 Investitionsbeiträge	5'356'000.00	
2'381'000.00		117 Uebrige aktivierte Ausgaben	2'540'000.00	
104'685'718.00			102'749'918.00	
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)</b>		
719'837.05		218/219 Abschluss der Verrechnungskonten	335'422.00	
239'325'367.27		<b>Aktiven</b>	233'282'075.83	

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	39'192'410.74	200 Laufende Verpflichtungen		40'323'860.31
	-	201 Kurzfristige Schulden		-
	98'161'800.00	202 Langfristige Schulden		89'120'680.00
	415'454.50	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		416'502.10
	5'739'179.29	204 Rückstellungen		4'260'628.89
	3'908'233.56	205 Transitorische Passiven		6'990'627.21
	147'417'078.09			141'112'298.51
		<b>21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)</b>		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	19'986'982.14	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		21'035'474.22
	167'404'060.23	<b>Passiven ohne Eigenkapital</b>		162'147'772.73

Bestand Ende Vorjahr					Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven				Aktiven	Passiven
239'325'367.27		<b>Aktiven</b>			233'282'075.83	
	167'404'060.23	<b>Passiven ohne Eigenkapital</b>				162'147'772.73
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		71'921'307.04		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Bewertungsgewinn aus genereller Neubewertung des Finanzvermögens				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	787'003.94			
	71'921'307.04	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		71'134'303.10		71'134'303.10
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
239'325'367.27	239'325'367.27				233'282'075.83	233'282'075.83

**Bestandesrechnung**

<b>Kontonum</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2015</b>	<b>Zugang</b>	<b>Veränderung 2015 Abgang</b>	<b>Endbestand per 31.12.2015</b>
	<b>Gesamttotal</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>238'605'530.22</b>		<b>5'658'876.39</b>	<b>232'946'653.83</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>133'919'812.22</b>		<b>3'723'076.39</b>	<b>130'196'735.83</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>34'797'470.12</b>		<b>7'428'840.74</b>	<b>27'368'629.38</b>
1.10000	Kassa	150'624.90		5'277.55	145'347.35
1.10010	Postcheck	33'389'366.89		14'840'501.78	18'548'865.11
1.10020	Banken	1'257'478.33	7'416'938.59		8'674'416.92
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>35'783'802.95</b>	<b>3'299'301.59</b>		<b>39'083'104.54</b>
1.10100	Vorschüsse	241'672.04		3'582.29	238'089.75
1.10110	Kontokorrente	589'759.10	320'397.17		910'156.27
1.10120	Steuerrestanzen	5'520'566.14	5'491'786.03		11'012'352.17
1.10130	Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen	429'959.38		290'468.88	139'490.50
1.10140	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen	13'145'978.85	836'382.97		13'982'361.82
1.10150	Übrige Debitoren	15'661'625.14		3'140'891.08	12'520'734.06
1.10190	Übrige Guthaben	194'242.30	85'677.67		279'919.97
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>61'101'792.17</b>	<b>758'611.98</b>		<b>61'860'404.15</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>20'850.00</b>	<b>1'050.00</b>		<b>21'900.00</b>
1.10210	Aktien	20'800.00	1'050.00		21'850.00
1.10211	Anteilscheine	50.00			50.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>430'000.00</b>	<b>438'000.00</b>		<b>868'000.00</b>
1.10220	Darlehen	430'000.00	438'000.00		868'000.00
<b>1023</b>	<b>Grundeigentum</b>	<b>60'388'591.07</b>	<b>308'981.28</b>		<b>60'697'572.35</b>
1.10230	Überbaute Liegenschaften	42'762'702.72		701'595.72	42'061'107.00
1.10231	Nicht überbaute Liegenschaften	10'320'188.35	853'377.00		11'173'565.35
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	7'305'700.00	157'200.00		7'462'900.00
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>233'096.40</b>		<b>5'697.50</b>	<b>227'398.90</b>
1.10250	Vorräte	233'096.40		5'697.50	227'398.90
<b>1029</b>	<b>übrige Anlagen</b>	<b>29'254.70</b>	<b>16'278.20</b>		<b>45'532.90</b>
1.10290	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Vermarktung)	29'254.70	16'278.20		45'532.90
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>2'236'746.98</b>		<b>352'149.22</b>	<b>1'884'597.76</b>
1.10300	Transitorische Aktiven	2'236'746.98		352'149.22	1'884'597.76
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>104'685'718.00</b>		<b>1'935'800.00</b>	<b>102'749'918.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>89'780'000.00</b>		<b>1'908'800.00</b>	<b>87'871'200.00</b>

**Bestandesrechnung**

<b>Kontonum</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2015</b>	<b>Zugang</b>	<b>Veränderung 2015 Abgang</b>	<b>Endbestand per 31.12.2015</b>
1.11400	Grundstücke	454'000.00	300'000.00		754'000.00
1.11410	Tiefbauten	25'537'000.00		817'000.00	24'720'000.00
1.11414	Tiefbauten Abfallbeseitigung	431'000.00	50'000.00		481'000.00
1.11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung		83'000.00		83'000.00
1.11416	Tiefbauten Gasversorgung	1'201'000.00		114'000.00	1'087'000.00
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'029'000.00		121'000.00	4'908'000.00
1.11430	Hochbauten	40'931'000.00		5'402'000.00	35'529'000.00
1.11431	Hochbauten Alterswohnungen	10'654'000.00	3'301'200.00		13'955'200.00
1.11436	Hochbauten Gasversorgung	18'000.00		2'000.00	16'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	129'000.00	32'000.00		161'000.00
1.11460	Mobilien	4'912'000.00	771'000.00		5'683'000.00
1.11464	Mobilien Abfallbeseitigung	249'000.00		50'000.00	199'000.00
1.11465	Mobilien Abwasserbeseitigung		25'000.00		25'000.00
1.11466	Mobilien Gasversorgung	71'000.00	21'000.00		92'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	164'000.00	14'000.00		178'000.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>6'988'718.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>6'991'718.00</b>
1.11520	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden	5'949'718.00			5'949'718.00
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	376'000.00		13'000.00	363'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	663'000.00	16'000.00		679'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>5'536'000.00</b>		<b>180'000.00</b>	<b>5'356'000.00</b>
1.11610	Investitionsbeiträge an Kanton	240'000.00		24'000.00	216'000.00
1.11620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	196'000.00		9'000.00	187'000.00
1.11628	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an andere Gemeinden	89'000.00		9'000.00	80'000.00
1.11640	Investitionsbeiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	71'000.00		8'000.00	63'000.00
1.11650	Investitionsbeiträge an Private Institutionen	4'932'000.00		128'000.00	4'804'000.00
1.11656	Investitionsbeiträge Gasversorgung an private Institutionen	1'000.00		1'000.00	
1.11658	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an Private Institutionen	7'000.00		1'000.00	6'000.00
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>2'381'000.00</b>	<b>150'000.00</b>		<b>2'531'000.00</b>
1.11700	Enteignungsentschädigungen	372'000.00		38'000.00	334'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'806'000.00	179'000.00		1'985'000.00
1.11716	Planungsausgaben Gasversorgung	52'000.00		6'000.00	46'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	151'000.00	15'000.00		166'000.00

**Bestandesrechnung**

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Zugang	Veränderung 2015 Abgang	Endbestand per 31.12.2015
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>238'605'530.22</b>		<b>5'658'876.39</b>	<b>232'946'653.83</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>147'417'078.09</b>		<b>6'304'779.58</b>	<b>141'112'298.51</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>39'192'410.74</b>	<b>1'131'449.57</b>		<b>40'323'860.31</b>
1.20000	Kreditoren	864'570.25		464'466.68	400'103.57
1.20001	Kreditoren-Sammelkonto	12'799'494.26		2'474'155.32	10'325'338.94
1.20003	Tutoris Kreditorensammelkonto	514'060.71		449'992.50	64'068.21
1.20004	Durchgangskonti Tutoris	352'999.23-		98'410.80	451'410.03-
1.20005	AGZ Kreditorensammelkonto	208'931.70	5'796.86		214'728.56
1.20010	Depotgelder	13'898'545.47	1'790'750.25		15'689'295.72
1.20031	Entschädigungen an Gemeinwesen (Verrechnungsanteile andere Gemeinden)	49'395.24		49'395.24	
1.20032	Entschädigungen an Gemeinwesen (Rückzlg. ÜA)	9'283'600.00	3'458'100.00		12'741'700.00
1.20061	Kontokorrente übrige	195'404.96-		28'162.50	223'567.46-
1.20090	Übrige Laufende Verpflichtungen	2'122'217.30		558'614.50	1'563'602.80
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>98'161'800.00</b>		<b>9'041'120.00</b>	<b>89'120'680.00</b>
1.20210	Langfristige Darlehen	98'161'800.00		9'041'120.00	89'120'680.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>415'454.50</b>	<b>1'047.60</b>		<b>416'502.10</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>415'454.50</b>	<b>1'047.60</b>		<b>416'502.10</b>
1.20333	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	94'489.25		1'625.00	92'864.25
1.20334	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	4'794.85	100.00		4'894.85
1.20337	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	109'673.50	2'292.00		111'965.50
1.20338	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	22'949.80		3'655.40	19'294.40
1.20339	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	183'547.10	3'936.00		187'483.10
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5'739'179.29</b>		<b>1'478'550.40</b>	<b>4'260'628.89</b>
1.20400	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	5'391'970.28		1'168'318.04	4'223'652.24
1.20410	Rückstellungen der Investitionsrechnung	347'209.01		310'232.36	36'976.65
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>3'908'233.56</b>	<b>3'082'393.65</b>		<b>6'990'627.21</b>
1.20500	Transitorische Passiven	3'908'233.56	3'082'393.65		6'990'627.21
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>719'837.05-</b>	<b>384'415.05</b>		<b>335'422.00-</b>
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>719'837.05-</b>	<b>384'415.05</b>		<b>335'422.00-</b>
1.21860	Alimentenbevorschussungen (Vorschuss Jugendsekretariat)	1'023'358.55-	350'000.00		673'358.55-
1.21890	Übrige Verrechnungskonten	303'521.50	34'415.05		337'936.55

**Bestandesrechnung**

<b>Kontonum</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2015</b>	<b>Zugang</b>	<b>Veränderung 2015 Abgang</b>	<b>Endbestand per 31.12.2015</b>
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>19'986'982.14</b>	<b>1'048'492.08</b>		<b>21'035'474.22</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>19'986'982.14</b>	<b>1'048'492.08</b>		<b>21'035'474.22</b>
<b>2280</b>	<b>Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen</b>	<b>19'152'290.34</b>	<b>1'168'796.23</b>		<b>20'321'086.57</b>
1.22802	Abwasserbeseitigung (Betriebsergebnisse und Einnahmenüberschüsse IR)	6'278'836.60		805'348.69	5'473'487.91
1.22803	Wasserwerk (Betriebsergebnisse)	2'155'832.89	349'180.58		2'505'013.47
1.22804	Gasversorgung, (Betriebsergebnisse)	6'404'815.67	1'680'296.03		8'085'111.70
1.22805	Abfallbeseitigung (Betriebsergebnisse)	4'087'929.18	187'661.31		4'275'590.49
1.22806	Alterswohnungen (Betriebsergebnisse)	224'876.00		242'993.00	18'117.00-
<b>2281</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>769'544.75</b>		<b>117'974.40</b>	<b>651'570.35</b>
1.22811	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht	557'044.75		117'974.40	439'070.35
1.22812	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	212'500.00			212'500.00
<b>2283</b>	<b>Reserven von NPM-Pilotprojekten</b>	<b>65'147.05</b>		<b>2'329.75</b>	<b>62'817.30</b>
1.22832	Reserven NPM Alters- und Gesundheitszentrum	65'147.05		2'329.75	62'817.30
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>71'921'307.04</b>		<b>787'003.94</b>	<b>71'134'303.10</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>71'921'307.04</b>		<b>787'003.94</b>	<b>71'134'303.10</b>
1.23900	Eigenkapital	71'921'307.04		787'003.94	71'134'303.10

Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<b>Kontengruppe 101 Guthaben</b>	<b>35'783'802.95</b>	<b>3'299'301.59</b>	<b>39'083'104.54</b>
Konto 1.1010* Vorschüsse			
- ständige Vorschüsse (interne Stellen)	22'672.04	-3'582.29	19'089.75
- Betriebsvorschuss ORS Service AG	180'000.00	0.00	180'000.00
- Betriebsvorschuss Sozialdienst Limmattal	39'000.00	0.00	39'000.00
Konto 1.1011* Kontokorrente			
- RegioSpitex Limmattal	96'281.30	-13'008.20	83'273.10
- Limeco, KVA Kläranlage und Kehrrechtverbrennung Limmattal	356'479.90	236'815.95	593'295.85
- Berufswahlschule Limmattal	136'997.90	96'589.42	233'587.32
Konto 1.1012* Steuerrestanzen			
- Steuerjahre 2003 - 2015	5'520'566.14	5'491'786.03	11'012'352.17
Konto 1.1013* Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen			
- ausstehende Kostenanteile Arbeitsintegration	103'737.96	-103'737.96	0.00
- ausstehende Rückerstattungen für Vorläufig Aufgenommene und Asylsuchende	326'221.42	-186'730.92	139'490.50
Konto 1.1014* Beiträge von Gemeinwesen			
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge KVG	8'650'975.85	205'872.97	8'856'848.82
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'587'482.00	259'839.00	3'847'321.00
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Diverse	907'521.00	370'671.00	1'278'192.00

Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<b>Kontengruppe 101 Guthaben</b>	<b>35'783'802.95</b>	<b>3'299'301.59</b>	<b>39'083'104.54</b>
Konto 1.1015* Debitoren			
- Debitoren FD Stadt	7'111'646.80	-1'309'836.45	5'801'810.35
- Debitoren FD Werke	3'334'495.45	98'814.65	3'433'310.10
- Debitoren Liegenschaften	15'676.55	-28'605.20	-12'928.65
- Debitoren Alters- und Gesundheitszentrum	1'827'111.25	-65'745.35	1'761'365.90
- Debitoren Betriebsamt	37'206.15	41'433.60	78'639.75
- Debitoren Schulzahnklinik	236'070.95	-36'143.90	199'927.05
- Debitoren Zusatzleistungen	391'637.00	573'239.00	964'876.00
- Debitoren Betriebskosten Steuern	42'629.40	4'992.30	47'621.70
- Debitoren Mehrwertsteuer	61'030.55	-37'466.80	23'563.75
- Debitoren Verrechnungssteuer	20'454.14	-8'839.28	11'614.86
- Debitoren Grundstückgewinnsteuern	564'998.15	-372'548.00	192'450.15
- Debitoren Übrige	2'018'668.75	-2'000'185.65	18'483.10
Konto 1.1019* übrige Guthaben			
- Quartierplan Mühlehalde	39'554.05	-34'502.75	5'051.30
- Quartierplan Niderfeld	0.00	3'537.95	3'537.95
- Planungskosten Kronenareal	0.00	214'343.43	214'343.43
- Rimo Mieter Heiz-/Betriebskosten	46'103.45	15'472.70	61'576.15
- Übrige	108'584.80	-113'173.66	-4'588.86
<b>Kontengruppe 102 Anlagen</b>			
(gemäss separater Auswertung)			

**Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden**

Kontonummer	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung 2015		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>97'101'950.00-</b>			<b>88'056'780.00-</b>
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>1'059'850.00</b>	<b>4'050.00</b>		<b>1'063'900.00</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>20'850.00</b>	<b>1'050.00</b>		<b>21'900.00</b>
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>20'850.00</b>	<b>1'050.00</b>		<b>21'900.00</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>20'850.00</b>	<b>1'050.00</b>		<b>21'900.00</b>
1.10210	Aktien	20'800.00	1'050.00		21'850.00
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)	10'800.00	1'050.00		11'850.00
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>1'039'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>1'042'000.00</b>
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>1'039'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>1'042'000.00</b>
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	376'000.00		13'000.00	363'000.00
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	123'000.00		13'000.00	110'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	663'000.00	16'000.00		679'000.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>98'161'800.00</b>		<b>9'041'120.00</b>	<b>89'120'680.00</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>98'161'800.00</b>		<b>9'041'120.00</b>	<b>89'120'680.00</b>
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>98'161'800.00</b>		<b>9'041'120.00</b>	<b>89'120'680.00</b>
1.20210	Langfristige Darlehen	98'161'800.00		9'041'120.00	89'120'680.00
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
1.20210.1202	Kanton Zürich, Geschäfts-Nr.37/31 und Subv.-Nr.1992/24 SM WEG 158938 Breitistr.10, Zinsfuss 0.5 % Zinstermine 1.5. / 1.11.	161'800.00		41'120.00	120'680.00
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
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

**Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden**

Kontonummer	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung 2015		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
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
1.20210.1510	AXA Leben Darlehen Verfall 30.07.2015, Zins 3,525 %	5'000'000.00		5'000'000.00	
1.20210.1702	Postfinance, 3030 Bern Darlehen Verfall 21.07.2015, Zins 2.36% Zinstermin 21.07.	4'000'000.00		4'000'000.00	
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

Kontonummer Rückstellung	Gegenkonto	Bezeichnung	Betrag Fr.
<b>Rückstellungen Laufende Rechnung</b>			<b>4'223'652.24</b>
1.20400	div. Konten (*.3656)	Sanierungsbeiträge BVK	4'166'196.24
1.20400	14310.4030	Grundstückgewinnsteuern (Einsprache Fall Nr. 2014/096)	57'456.00
<b>Rückstellungen Investitionsrechnung</b>			<b>36'976.65</b>
1.20410	1942.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	0.00
1.20410	1570.5030.228	Alters- und Gesundheitszentrum Ruggacker, Abschlussarbeiten (Abschluss Bauabrechn.)	26'976.65
1.20410	1460.xx	Schulzahnklinik, Abschlussarbeiten (Abschluss Bauabrechnung)	10'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Korrektur des Buchwertes*	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</b>									
1.11400	Grundstücke Gemeinde	454'000.00	384'413.00		838'413.00	10	84'413.00		754'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	25'537'000.00	1'930'611.90		27'467'611.90	10	2'747'611.90		24'720'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde	40'931'000.00	2'703'897.74	-4'158'000.00	39'476'897.74	10	3'947'897.74		35'529'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	4'912'000.00	2'192'477.30		7'104'477.30	20	1'421'477.30		5'683'000.00
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)	123'000.00			123'000.00	10	13'000.00		110'000.00
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	240'000.00			240'000.00	10	24'000.00		216'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	196'000.00	12'395.44		208'395.44	10	21'395.44		187'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	71'000.00			71'000.00	10	8'000.00		63'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	4'932'000.00	405'810.56		5'337'810.56	10	533'810.56		4'804'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	372'000.00			372'000.00	10	38'000.00		334'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'806'000.00	399'648.10		2'205'648.10	10	220'648.10		1'985'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		85'776'718.00	8'029'254.04	-4'158'000.00	89'647'972.04		9'060'254.04		80'587'718.00
<b>Alterswohnungen</b>									
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen), linear 3 % von Fr. 11'722'000 (Fr. 15'880'000)*	10'654'000.00		4'158'000.00	14'812'000.00	3	856'800.00		13'955'200.00
Total Alterswohnungen		10'654'000.00		4'158'000.00	14'812'000.00		856'800.00		13'955'200.00
<b>Wasserversorgung</b>									
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'029'000.00	758'543.85		5'787'543.85	10	579'543.85	300'000.00	4'908'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	129'000.00	50'973.50		179'973.50	10	18'973.50		161'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	164'000.00	59'133.95		223'133.95	20	45'133.95		178'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	89'000.00			89'000.00	10	9'000.00		80'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	7'000.00			7'000.00	10	1'000.00		6'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	151'000.00	33'601.05		184'601.05	10	18'601.05		166'000.00
Total Wasserwerk		5'569'000.00	902'252.35		6'471'252.35		672'252.35	300'000.00	5'499'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Korrektur des Buchwertes*	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen**	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<b>Abwasserbeseitigung*</b>								
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung		93'324.15		93'324.15	10	10'324.15		83'000.00
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung					10			
1.11465 Mobilien Abwasserbeseitigung		31'481.50		31'481.50	20	6'481.50		25'000.00
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden					10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung					10			
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>124'805.65</b>		<b>124'805.65</b>		<b>16'805.65</b>		<b>108'000.00</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>								
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	431'000.00	103'548.80		534'548.80	10	53'548.80		481'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	249'000.00			249'000.00	20	50'000.00		199'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>	<b>680'000.00</b>	<b>103'548.80</b>		<b>783'548.80</b>		<b>103'548.80</b>		<b>680'000.00</b>
<b>Gasversorgung</b>								
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'201'000.00	340'774.90		1'541'774.90	10	154'774.90	300'000.00	1'087'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	18'000.00			18'000.00	10	2'000.00		16'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	71'000.00	45'031.43		116'031.43	20	24'031.43		92'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abzuschreiben)	663'000.00	16'000.00		679'000.00				679'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton					10			
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	1'000.00			1'000.00	10	1'000.00		
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	52'000.00			52'000.00	10	6'000.00		46'000.00
<b>Total Gasversorgung</b>	<b>2'006'000.00</b>	<b>401'806.33</b>		<b>2'407'806.33</b>		<b>187'806.33</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'920'000.00</b>
<b>Total spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>18'909'000.00</b>	<b>1'532'413.13</b>	<b>4'158'000.00</b>	<b>24'599'413.13</b>		<b>1'837'213.13</b>	<b>600'000.00</b>	<b>22'162'200.00</b>
<b>Gesamttotal alle Bereiche</b>	<b>104'685'718.00</b>	<b>9'561'667.17</b>		<b>114'247'385.17</b>		<b>10'897'467.17</b>	<b>600'000.00</b>	<b>102'749'918.00</b>

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

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

## JAHRESRECHNUNG

## EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)</b>			
Beschluss Stadtrat vom 7. März 2016			
<b>Gegenstand (65 KSGH)</b>		<b>Modalitäten</b>	<b>Zinssatz</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>(Art und Weise der Verzinsung)</b>	<b>%</b>
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.09%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.09%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.09%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.09%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.09%

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
Regio Spitex 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 Kehrriechkraftwerk			1/5				HRM	Bürgschaft
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Akutspital und Pflegezentrum			1/5	24.14%			HRM	Haftung
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Suchtberatung/-prävention, 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/Angebotsweiterung
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag	Ausbildung und Beschäftigung 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	913'266	330'000	Betriebskredit	
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Privatrechtliche Stiftung	7'189'662	5'316'039	Vertraglicher Anschluss und Nachschusspflicht bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2015: 96.1 %
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	
Ehret 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)	3'533'365	11'414'639	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2015, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	Nettobürgschaft
Spital Limmattal	Gemeinden Bezirk Dietikon und angeschlossene Gemeinden aus dem Furttal	1'174'390	84'246'740	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 31.12.2015, Fremdkapital Fr. 266'014'338.20, Anteil Dietikon 31.67 %. Werthaltigkeitsprüfung Beteiligung Fr. 17'055'200 (Buchwert Fr. 5'949'718)
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>					
Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	1'016'555	8'380'404	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	
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		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
	<b>Gesamttotal Saldo</b>				<b>90'043'163</b>	<b>5'311'601</b>	<b>64'422</b>	<b>H</b>
						<b>84'731'562</b>		
<b>1020</b>	<b>Verwaltung</b>				<b>114'944</b>		<b>33'574</b>	<b>H</b>
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>114'944</b>		<b>33'574</b>	<b>H</b>
145	Stadtkanzlei, Protokollverwaltung Axioma			81'370	114'944		33'574-	S
		23.06.2014	S	81'370				
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens</b>				<b>1'249'900</b>		<b>863'809</b>	<b>S</b>
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>1'249'900</b>		<b>863'809</b>	<b>S</b>
209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses			193'320	167'583		25'737	S
		23.09.2013	S	193'320				
215	Stadthaus, Ersatz Schliessanlage (inkl. Nebengebäude)			308'389	327'036		18'647-	S
		27.05.2013	S	308'389				
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine			625'000	395'656		229'344	S
		06.10.2014	S	625'000				
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt			685'000	14'910		670'090	S
		06.10.2014	S	685'000				
229	Stadthaus, Umbau Zelle/Garderobe/Dusche Stadtpolizei			162'000	171'369		9'369-	S 23.11.2015
		22.04.2014	S	162'000				
234	Neumattstrasse 7/Umbau, Einricht., Umzug KESB			140'000	173'347		33'347-	S
		16.12.2013	S	140'000				
<b>1140</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>85'583</b>	<b>36'904</b>	<b>43'444</b>	<b>S</b>
<b>1140.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>85'583</b>	<b>36'904</b>	<b>43'444</b>	<b>S</b>
133	Feuerwehr, Ersatz Atemschutzfahrzeug			92'123	85'583	36'904	43'444	S
		10.03.2014	S	92'123				
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				<b>18'355'335</b>	<b>798'500</b>	<b>558'714</b>	<b>S</b>
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>18'250'636</b>	<b>798'500</b>	<b>510'661</b>	<b>S</b>
246	Schulanlage Steinmürli, Sanierung Feuerungsanlage (Kredit Steinmürli)				681'049	43'500	637'549-	S

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
290	Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und Erweiterung Tagesstrukturen	11.06.2009	G	668'797	697'638		28'841-	S
		28.08.2013	K	28'797				
412	Schulhaus Steinmürli Neubau Schulhaus und Umbau bestehendes Schulhaus (inkl. Holzschnitzel)	16.05.2004	B	16'705'000	2'617'313	741'000	14'828'687	S
		24.02.2010	K	16'270'000				
		01.04.2004	G	25'000				
				410'000				
413	Schulhaus Steinmürli, Neubau Turnhalle und Umbau bestehende Turnhallentrakt (Kredit Steinmürli)				3'052'352		3'052'352-	S
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
506	Zentral, Sanierung Turnhalle II	21.10.2013	S	589'000	617'250	14'000	14'250-	S 08.06.2015
		14.05.2014	I	570'000				
				19'000				
<b>1217.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>104'699</b>		<b>48'053</b>	<b>S</b>
107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt	09.07.2014	I	86'902	33'482		53'420	S
		20.07.2015		19'902				
				67'000				
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne	11.07.2014	I	65'850	71'218		5'368-	S
		16.07.2014	I	19'500				
		10.09.2014	I	19'800				
		17.09.2014	I	4'330				
		20.08.2015	I	15'620				
		25.11.2015	I	2'500				
				4'100				
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>				<b>693'889</b>		<b>56'111</b>	<b>S</b>
<b>1330.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>148'269</b>		<b>1'731</b>	<b>S</b>
148	Ladog, Gartenbau	15.07.2013	S	150'000	148'269		1'731	S
				150'000				
<b>1330.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>545'621</b>		<b>54'379</b>	<b>S</b>

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
160	Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag)	05.07.2012	G	600'000 600'000	545'621		54'379	S 13.07.2015
<b>1340</b>	<b>Sport</b>				<b>10'421'679</b>	<b>674'985</b>	<b>490'306</b>	<b>S</b>
<b>1340.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>10'421'679</b>	<b>674'985</b>	<b>490'306</b>	<b>S</b>
182	Gesamtsanierung Freibad	04.09.2011 04.09.2011 25.11.2013	B B S	9'542'000 8'360'000 1'100'000 82'000	9'704'559	80'321	82'238-	S
198	Schiessanlage/Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung	22.04.2014	S	695'000 695'000	717'120	594'664	572'544	S
<b>1570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>42'561'995</b>	<b>3'480'895</b>	<b>3'627'100</b>	<b>H</b>
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>				<b>41'717'789</b>	<b>3'480'895</b>	<b>3'611'894</b>	<b>H</b>
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau	15.04.2007 05.05.2008 05.05.2008	B S S	18'540'000 18'030'000 450'000 60'000	23'878'871	3'432'800	1'906'071-	S
144	Alterswohnungen Ruggacker 2 Abbruch und Neubau, Nutzung als Alters- u. Pflegeheim	15.04.2007 05.05.2008 05.05.2008	B S S	14'620'000 14'430'000 150'000 40'000	15'675'788	37'578	1'018'210-	S
146	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Gesamtprojekt (Aufteilung am Schluss)	29.10.2008	K	10'000 10'000	1'043'612		1'033'612-	S
148	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Küchenprovisorium	15.03.2010 09.03.2011	S K	615'000 565'000 50'000	631'856	10'517	6'339-	S
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000 750'000	398'225		351'775	S
200	Breitistrasse 10, Ersatz Lift	24.02.2014	S	90'000 90'000	89'437		563	S 20.07.2015
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>844'206</b>		<b>15'206</b>	<b>H</b>
143	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	15.03.2010 03.12.2014	S U	829'000 810'000 19'000	844'206		15'206-	S

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>1'902'558</b>		<b>106'442</b>	<b>S</b>
<b>1620.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>843'651</b>		<b>131'349</b>	<b>S</b>
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)	16.12.2013	S	455'000 455'000	371'489		83'511	S
660	Schützenstrasse (Badstr. - Gyrhaldenstr.)	26.05.2014	S	520'000 520'000	472'162		47'838	S 08.02.2016
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>32'453</b>		<b>1'547</b>	<b>S</b>
624	Pfadschlitten zu Traktor	21.05.2014	K	34'000 34'000	32'453		1'547	S
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>1'026'454</b>		<b>26'454</b>	<b>H</b>
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000 1'000'000	1'026'454		26'454-	S
<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>				<b>449'500</b>		<b>83'500</b>	<b>S</b>
<b>1701.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>449'500</b>		<b>83'500</b>	<b>S</b>
426	Schöneggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	172'000 172'000	173'565		1'565-	S
429	Schulstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Florastr.)	24.03.2014	S	117'000 117'000	96'371		20'629	S 29.06.2015
434	Zelglistr., Wasserleitung (Ob. Reppischstr. - Nr. 9)	19.05.2014	S	87'000 87'000	70'935		16'065	S 06.07.2015
579	Grabackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Maienweg)	08.09.2014	S	157'000 157'000	108'629		48'371	S
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				<b>669'489</b>		<b>50'512</b>	<b>S</b>
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>669'489</b>		<b>50'512</b>	<b>S</b>
449	Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.)	04.07.2013	G	720'000 720'000	669'489		50'512	S 05.10.2015
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				<b>435'766</b>		<b>4'235</b>	<b>S</b>
<b>1720.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>435'766</b>		<b>4'235</b>	<b>S</b>

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)	01.09.2011	G	440'000 440'000	435'766		4'235	S 09.03.2015
<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>				<b>63'113</b>	<b>75'000</b>	<b>111'887</b>	<b>S</b>
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>63'113</b>	<b>75'000</b>	<b>111'887</b>	<b>S</b>
115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept	20.01.2014	S	100'000 100'000	63'113	75'000	111'887	S
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>				<b>250'380</b>	<b>10'000</b>	<b>45'621</b>	<b>S</b>
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>				<b>250'380</b>	<b>10'000</b>	<b>45'621</b>	<b>S</b>
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000 236'000	185'860		50'140	S
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	22.04.2014	S	50'000 50'000	64'520	10'000	4'520-	S
<b>1862</b>	<b>Gasversorgung</b>				<b>659'147</b>		<b>44'742</b>	<b>S</b>
<b>1862.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>				<b>575'296</b>		<b>40'704</b>	<b>S</b>
424	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Herweg)	14.04.2014	S	413'000 413'000	362'810		50'190	S 14.12.2015
425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	158'000 158'000	171'412		13'412-	S
430	Hofackerstr., Gasleitung (Nr. 42 bis Urdorferstr.)	28.05.2014	K	45'000 45'000	41'074		3'926	S 09.12.2015
<b>1862.5060</b>	<b>Mobilien</b>				<b>83'851</b>		<b>4'038</b>	<b>S</b>
428	Ersatzfahrzeug Gasversorgung	15.01.2014	K	38'889 38'889	38'367		522	S
429	Ersatz Lagergestellsystem	11.12.2013	K	49'000 49'000	45'484		3'516	S
<b>1869</b>	<b>Energie, Übriges</b>				<b>388'996</b>		<b>111'004</b>	<b>S</b>
<b>1869.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>				<b>388'996</b>		<b>111'004</b>	<b>S</b>

**Verzeichnis der Verpflichtungskredite**

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	388'996		111'004	S
<b>1942</b>	<b>Grundeigentum des Finanzvermögens</b>				<b>11'740'891</b>	<b>235'317</b>	<b>1'025'926</b>	<b>S</b>
<b>1942.7020</b>	<b>Überbaute Liegenschaften</b>				<b>11'740'891</b>	<b>235'317</b>	<b>1'025'926</b>	<b>S</b>
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			1'694'600	1'381'286		313'314	S
		17.09.2007	S	155'000				
		11.06.2009	G	1'452'600				
		12.01.2015	S	87'000				
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	1020.5060.149	Monitore und Kabel	57'430.60		
1.11460	1020.5060.148	Backupserver Barracuda inkl. Upgrade	33'141.85		
1.11430	1090.5030.224	Stapelstühle und Klappische	13'932.00		
1.11460	1090.5060.237	Kehrmaschine Rapid	57'000.00		
1.11460	1160.5060.209	Neuwagen Nissan Navara	39'580.00		
1.11460	1160.5060.209	Neuwagen Renault Trafic	24'491.90		
1.11460	1160.5060.209	Materialanhänger	67'500.00		
1.11460	1160.5060.209	Diverses technisches Material	95'395.90		
1.11460	1210.5060.102	HP Docking Station	14'688.00		
1.11460	1210.5060.102	HP ProBook 650	485'896.32		
1.11460	1210.5060.102	Diverses technisches Material	62'071.65		
1.11460	1210.5060.102	Notebook-Regal	88'030.80		
1.11460	1210.5060.102	Brother Drucker, SH Steinmürli, Fondli, Luberzen, Zentral, Wolfsmatt	92'461.20		
1.11460	1210.5060.102	HP Server	19'164.60		
1.11460	1210.5060.102	HP Client T620	12'768.84		
1.11460	1210.5060.102	Notebook-Möbel, Arbeitsplätze Kits	33'611.00		
1.11460	1210.5060.102	Laptop Kits	16'529.40		
1.11460	1217.5060.321	Tische und Stühle, SH Wolfsmatt, Fondli, Steinmürli	45'857.70		
1.11460	1217.5060.321	Diverse Möbel SH Luberzen	17'005.20		
1.11460	1217.5060.719	Aufsitz-Kehrmaschine	26'130.00		
1.11460	1217.5060.518	Abfallbehälter	14'353.20		
		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 Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
2.09 % Zins auf Fr. 94489.25 Guthaben bei der Stadt Dietikon		1'975.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
keine		
<b>2. Aufwand</b>		
Beiträge an Private	3'600.00	
Total	3'600.00	1'975.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	1'625.00
	3'600.00	3'600.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		94'489.25
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	1'625.00	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		92'864.25
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	92'864.25	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		92'864.25

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20334	Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben
Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker		
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
2.09 % Zins auf Fr. 4794.85 Guthaben bei der Stadt Dietikon		100.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
keine		-
<b>2. Aufwand</b>		
keine	-	
Total	-	100.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	100.00	-
	100.00	100.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		4'794.85
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	100.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		4'894.85
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	4'894.85	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		4'894.85

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20337 Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
2.09 % Zins auf Fr. 109673.5 Guthaben bei der Stadt Dietikon		2'292.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
keine		
<b>2. Aufwand</b>		
keine	-	
Total	-	2'292.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'292.00	-
	2'292.00	2'292.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		109'673.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	2'292.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		111'965.50
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	111'965.50	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		111'965.50

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	Konto: 1.20338		Jahresrechnung 2015	
			Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>				
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>				
2.09 % Zins auf Fr. 22949.8 Guthaben bei der Stadt Dietikon				480.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>				
Einlage Max-Wiederkehr-Stiftung				100'000.00
Rückerstattungen				4'000.00
<b>2. Aufwand</b>				
Ausbildungsbeiträge	108'135.40			
Total	108'135.40	104'480.00		
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	3'655.40		
	108'135.40	108'135.40		
<b>3. Abschluss</b>				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				22'949.80
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	3'655.40			-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				19'294.40
<b>4. Bilanz</b>				
Zinstragend angelegte Kapitalien	19'294.40			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen				19'294.40

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20339 Legat Frieda Werffeli-Ott, zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2015	
	Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>		
<b>1.1 Zinsen von Kapitalien</b>		
2.09 % Zins auf Fr. 183547.1 Guthaben bei der Stadt Dietikon		3'836.00
<b>1.2 Uebrige Erträge</b>		
Spende		100.00
<b>2. Aufwand</b>		
keine	-	
Total	-	3'936.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	3'936.00	-
	3'936.00	3'936.00
<b>3. Abschluss</b>		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		183'547.10
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	3'936.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		187'483.10
<b>4. Bilanz</b>		
Zinstragend angelegte Kapitalien	187'483.10	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		187'483.10

## Jahresbericht 2015

**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

### Wunsch nach Einerzimmer wirkt sich auf Warteliste aus

Die Warteliste wird nach Anmeldedatum geführt. Seit 1. Juli 2015 werden angemeldete Personen nach Abteilung und Zimmertyp separat aufgeführt. Mit dieser Änderung können die Wartezeiten für die einzelnen Angebote genauer erfasst und detaillierter ausgewiesen werden. Auffallend ist, dass sich viele interessierte Personen nur für ein Einerzimmer anmelden. In den Pflegeabteilungen Ruggacker sind von den insgesamt 87 Plätzen 45 Einerzimmer. Bei einem freien Einerzimmer werden zuerst die Wünsche der im Alters- und Gesundheitszentrum wohnenden Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigt. Ein Eintritt in ein Einerzimmer durch eine Person von der Warteliste ist deshalb nur selten möglich. Es ist davon auszugehen, dass sich Personen mit explizitem Wunsch auf ein Einerzimmer in anderen Alters- und Pflegeheimen anmelden. Dies ist seit 2011 möglich, da die Wohnortgemeinde die Gemeindebeiträge an die Pflege auch aussergemeindlich oder ausserkantonale ausrichtet. Insgesamt 113 Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon wohnten am 31.12.2015 in einem auswärtigen Alters- und Pflegeheim.

### Qualitätssicherung

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeabteilungen im Haus Ruggacker wurde durch eine externe Firma eine mündliche Umfrage (Interview) zur Zufriedenheit durchgeführt. Bei deren Angehörigen erfolgte die Umfrage schriftlich.

### Leitbild Alters- und Gesundheitszentrum

Das 2001 erstellte Leitbild des Alters- und Gesundheitszentrums wurde überarbeitet. Palliative Care, der Miteinbezug der Angehörigen in die Pflege sowie die Gesundheit der Mitarbeitenden sind wesentliche Ergänzungen, welche in die Überarbeitung eingeflossen sind.

## Globalbudget

### 2. Finanzen Alters- und Gesundheitszentrum

#### 2.1 Globalkredit

	JR 2015	VA 2015	JR 2014
Ertrag Finanzbuchhaltung	14'947'041	14'527'900	14'398'288
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'393'041	14'543'500	14'253'722
Ergebnis Finanzbuchhaltung (mit Abschreibungen und Zinsen)	554'000	-15'600	144'566
Ergebnis Finanzbuchhaltung (ohne Abschreibungen und Zinsen)	1'720'371	595'900	753'796

#### 2.2 Finanzdaten Globalkredit

	JR 2015	VA 2015	JR 2014
<b>Ertrag</b>			
Pensions-/Pflegetaxen	11'745'000	11'734'000	11'637'034
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	1'727'220	1'351'200	1'319'620
Restaurant	292'178	293'900	297'022
übrige Erlöse, Verrechnungen	939'650	958'600	1'144'611
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	242'993	190'200	-
<b>Total Ertrag</b>	<b>14'947'041</b>	<b>14'527'900</b>	<b>14'398'288</b>
<b>Aufwand</b>			
Personalaufwand	10'638'741	10'695'900	10'676'709
Sachaufwand	2'037'725	2'217'900	2'091'909
Sanierungsbeitrag BVK	-3'812	-	21'953
Abschreibungen und Zinsen, Verrechn.	1'720'387	1'629'700	1'259'306
Einlagen Spezialfinanzierung	-	-	203'844
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'393'041</b>	<b>14'543'500</b>	<b>14'253'721</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>554'000</b>	<b>-15'600</b>	<b>144'565</b>
<b>Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>1'720'371</b>	<b>595'900</b>	<b>753'795</b>
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	74%	74%	77 %

#### 2.3 Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	JR 2015	VA 2015	JR 2014
<b>Ertrag</b>			
Pensionstaxen	1'444'055	1'416'300	1'430'159
übrige Erlöse	33'339	23'200	32'991
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	242'993	190'200	-
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'720'387</b>	<b>1'629'700</b>	<b>1'463'150</b>
<b>Aufwand</b>			
Personalaufwand	158'634	-	157'715
Direkter Sachaufwand	7'814	-	34'859
Pauschalverrechnungen	387'568	526'700	457'502
Abschreibungen, kalk. Zinsen	1'166'371	1'103'000	609'230
Einlage Spezialfinanzierung	-	-	203'844
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'720'387</b>	<b>1'629'700</b>	<b>1'463'150</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.

Aufgrund der provisorischen Bauabrechnung für die Sanierung und den Umbau des Alters- und Gesundheitszentrums Ruggacker ist die Anpassung der Anlagenwerte im Verwaltungsvermögen mit Ausscheidung des Residenzteils und eine daraus resultierende Abschreibungskorrektur in der Residenz im Rechnungsjahr 2015 erfolgt. Die Abschreibungen liegen daher ausserordentlich höher als im Vorjahr.

### 3. Indikatoren und Standards

#### Indikatoren / Standards

<b>Pension, Betreuung und Pflege</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>	<b>JR 2013</b>
Druckulzera bei Hochrisikopatienten *	0%	3 %	6 %
Zufriedenheit der Neueingetretenen	91%	90 %	92 %
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100 %	100 %

<b>Restauration</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>	<b>JR 2013</b>
Umsatz Restaurant	292'177	297'022	290'849
Gästefrequenz pro Tag (extern)	133	155	143

<b>Übrige Dienstleistungen</b>	<b>JR 2015</b>	<b>JR 2014</b>	<b>JR 2013</b>
Auslastungsgrad Vermietungen **	55%	51 %	50 %
Freiwillige (SOLL = 20 Personen)	115 %	115 %	100 %

\* oberer CH-Grenzwert = 7 %

\*\* 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 2015</b>	<b>JR 2014</b>	<b>JR 2013</b>
Anzahl Betten total (31.12.)	184	184	184
<b>Anzahl Betten (31.12)</b>			
- Altersheim	31	31	31
- Pflegeheim	68	68	68
- Dezernatabteilung	19	19	19
- Ferienbett	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
- Seniorenresidenz*	55	55	55
<b>Erträge aus Vermietungen (Fr.)</b>	<b>101'910</b>	<b>92'223</b>	<b>101'988</b>
<b>Anzahl Einwohner (31.12) &gt;80 Jahre</b>	<b>1'130</b>	<b>1'081</b>	<b>1'044</b>

		Jahresrechnung 2015	Voranschlag 2015	Jahresrechnung 2014
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	9'562	15'195	8'974
Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow)	in 1000 Fr.	12'122	9'595	11'995
Fremdfinanzierungsbedarf / Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	-2'561	5'600	-3'021
Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr	in %	127	63	134
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	in %	83		82
Nettoschuld I (- = Nettovermögen) (Berechnung: via Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag)	in 1000 Fr. in Steuerprozenten	18'863 40		21'425 46
Nettoschuld II (Berechnung nach Formel Kt. Zürich: 10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital - 21 Verrechnungen - 2281 Spezialfonds Ersatzabgaben für Schutzraumb.)	in 1000 Fr. in Steuerprozenten	11'232 24		13'547 29
Einfacher Staatssteuerertrag	in 1000 Fr. Abweichung v. Vorjahr %	47'511 2.2		46'478 0.1
Zinsbelastungsanteil (Belastung des Haushaltes mit Zinskosten)	in %	0		0
Kapitaldienstanteil (Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten)	in %	4.5		5

## KOMMENTAR

### Laufende Rechnung

#### Allgemeines

Die Laufende Rechnung der Stadt Dietikon weist bei Aufwendungen von Fr. 232'231'709.29 und Erträgen von Fr. 231'444'705.35 einen Aufwandüberschuss von Fr. 787'0003.94 aus. Die Nettoleistung aus dem Übergangsausgleich beläuft sich auf Fr. 292'500.00, was eine Verbesserung der Rechnung 2015 von Fr. 12'741'700.00 bedeutet.

Budgetiert wurde bei einem Aufwand von Fr. 224'883'600 und einem Ertrag von Fr. 224'143'800 ein Aufwandüberschuss von Fr. 739'800. Dieser budgetierte Aufwandüberschuss bezieht sich auf folgende Positionen, welche vom Übergangsausgleich nicht getragen werden, und zeigt sich innerhalb der Rechnung wie folgt:

Betriebsergebnis Skilift (Ertragsüberschuss)	Fr. - 1'141.15
Betriebsergebnis Krone (Aufwandüberschuss)	Fr. 11'267.32
Abschreibung überbewertetes Grundeigentum Finanzvermögen	Fr. 338'000.00
Gemeindezuschüsse, netto	Fr. 438'944.00
Rundung	Fr. <u>- 66.23</u>
<i>Aufwandüberschuss</i>	<i>Fr. 787'003.94</i>

Insgesamt haben sich die Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um über 5.2 Mio. Franken erhöht. Dies ist hauptsächlich auf die Steuern aus früheren Jahren zurück zu führen. Die budgetierten Nettoaufwendungen in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe konnten um 2.9 Mio. Franken, jene in der Alimentenbevorschussung um 0.4 Mio. unterschritten werden, hingegen sind Mehraufwendungen im Bereich Kleinkinderbetreuungsbeiträge zu verzeichnen, welche das Ergebnis in der sozialen Wohlfahrt schmälern. Höhere Einnahmen bei den Benützungsgebühren (Parkplätze und Bussen) 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, Berufswahlschule) Minderaufwendungen festgestellt werden.

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapitalkonto belastet. Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2015 Fr. 71'134'303.10 ab. Die Investitionen konnten vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Per Rechnungsabschluss resultiert eine Nettoschuld in der Höhe von Fr. 18'863'774.00.

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

*Minderaufwand/Mehrertrag*

➤ Personalaufwand/Entschädigungen an den Kanton (Minder/Mehraufwand, netto)	Fr.	400	
➤ Sachaufwand (Minderaufwand)	Fr.	900	
➤ Passivzinsen (Minderaufwand)	Fr.	400	
➤ Abschreibungen (Minderaufwand)	Fr.	400	
➤ Beiträge (Minderaufwand)	Fr.	2'300	
➤ Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, Alimentenbev. Nettoaufwand (Minderaufwand)	Fr.	3'300	
➤ Steuern (Mehrertrag Rechnungsjahr, frühere Jahre, Nach- und Strafsteuern)	Fr.	6'900	
➤ Vermögenserträge, inkl. Buchgewinne (Mehrertrag)	Fr.	600	
➤ Gewinnbeteiligung ZKB (Mehrertrag)	Fr.	<u>1'500</u>	
<i>Total Minderaufwand/Mehrertrag</i>			<i>Fr. 16'700</i>

*Mehraufwand/Minderertrag*

➤ Kleinkinderbetreuungsbeiträge (Mehraufwand)	Fr.	900	
➤ Passive Steuerauscheidungen (Mehraufwand)	Fr.	1'700	
➤ Pflegefinanzierung ambulant (Mehraufwand)	Fr.	400	
➤ Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen (Mehraufwand)	Fr.	<u>1'000</u>	
<i>Total Mehraufwand/Minderertrag</i>			<i>Fr. 4'000</i>

*Total Verbesserung gegenüber dem Voranschlag/  
Rückzahlung Übergangsausgleich*

*Fr. 12'700*

## BEGRÜNDUNGEN ZU EINZELNEN RECHNUNGSPPOSITIONEN

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 2015 wurden die entsprechenden Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge mittels Entnahme aus diesen Rückstellungen finanziert. Die Verbuchung (Belastung/Entlastung) erfolgte über die Konten \*.3656 der jeweiligen Verwaltungsabteilungen. 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 31.12.2015 weist die BVK Personalvorsorge einen Deckungsgrad von 96.1 % aus.

## Begründungen nach Abteilungen/Institutionen

### 11 Präsidialabteilung

#### 11020 Exekutive

11020.3100 Büromaterial, Drucksachen Sowohl das Neujahrsblatt 2015 wie das Neujahrsblatt 2016 wurden aufgrund des Rechnungseingangs diesem Konto belastet.

11020.3180 Dienstleistungen Dritter Der Sponsorenbeitrag für das Wirtschaftspodium 2015 wurde der Standortförderung belastet. Die Jungbürgerfeier sowie der Anlass "Politik trifft Wirtschaft" wurden 2015 nicht durchgeführt. Die Stadtratsklausuren wurden als eintägige Anlässe in Dietikon durchgeführt. Die Position "Verschiedenes" musste nicht beansprucht werden. Es ergaben sich diverse weitere kleinere Einsparungen bei verschiedenen Positionen.

#### 11030. Wahlen und Abstimmungen

11030.3000 Behörden und Kommissionen Ein eidg. Abstimmungstermin wurde abgesagt.

11030.4360 Rückerstattungen Die Stadt hat zusammen mit den Parteien einen gemeinsamen Versand für die Wahlwerbung für die Kantonsratswahlen organisiert. Die Rückerstattung der Parteien war nicht budgetiert.

#### 11040 Information

11040.3160 Mieten und Benützungskosten Im Hinblick auf das Redesign der Homepage wurden im Rechnungsjahr 2015 keine neuen Module beschafft.

#### 11110 Verwaltung

11110.3090.3 Massnahmen Personalmanagement Die Überprüfung der Schnittstelle zwischen Personalamt, Schule und Finanzabteilung erfolgte ohne externe Hilfe, mit eigenen Ressourcen. Zudem wurde aus Spargründen auf die Abkoppelung des Zeiterfassungssystems Calitime für das Alters- und Gesundheitszentrum verzichtet.

11110.3091 Aus- und Weiterbildung Bei der Lehrlingsausbildung und bei den Weiterbildungen einzelner Mitarbeitenden fielen im Berichtsjahr weniger Kosten an als geplant. Dafür waren die Kosten für die Fehlzeitschulung rund Fr. 1'000.00 höher als budgetiert. Zusätzlich wurde aus Sicherheitsgründen ein Gewaltschutztraining durchgeführt. Die Kaderausbildung wurde auf das Folgejahr verschoben.

11110.3150 Unterhalt Mobilien Im Rechnungsjahr 2015 ergab sich weniger Unterhalt für Geräte.

11110.3180.2 Telefon Die Telefonzentrale des Betriebsamtes wurde ausser Betrieb genommen. Die Anschlüsse wurden auf VOIP umgerüstet und laufen neu über die Zentrale der Gesamtverwaltung.

11110.3180.3	Porti	Es ergaben sich massive Mehrkosten für den Postversand von Zahlungsbefehlen. Die Portokosten werden seit Mai 2015 mit einer separaten Kostenstelle erfasst und dem Betriebsamt belastet.
11110.4350	Verkaufserlöse	Den höheren Verkaufserlösen in der Cafeteria des Stadthauses stehen höhere Ausgaben für den Wareneinkauf gegenüber.
11110.4910	Aufteilung Sachaufwand	Die Portokosten für das Betriebsamt fielen um Fr. 170'000.00 höher aus als budgetiert und werden dem Betriebsamt belastet.
<b>11210</b>	<b>Stadthaus</b>	
11210.3080	Aushilfsentschädigungen	Die Aushilfsentschädigungen bei den Zentralen Diensten wurden dem Konto Besoldungen belastet.
11210.3110	Anschaffungen Mobilien	Es wurden weniger neue Arbeitsplätze eingerichtet als budgetiert.
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Das Blockheizkraftwerk hatte verschiedene Ausfälle mit hohen Reparaturkosten zur Folge. In den öffentlichen Bereichen und in einzelnen Büros haben sich Gipsdecken gelöst, welche notfallmässig saniert werden mussten. Im Zusammenhang mit Büroochaden mussten Malerarbeiten durchgeführt und Teppiche ersetzt werden.
11210.3150	Unterhalt Mobilien	95 Stühle im Gemeinderatssaal mussten repariert werden, nachdem einzelne Rückenlehnen durchgebrochen sind. Eine Reparatur war kostengünstiger als ein Ersatz.
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	
11220.3140	Baulicher Unterhalt	Der Lift im Feuerwehrgebäude musste an gestiegene Sicherheitsanforderungen angepasst werden. Nach einem Mieterwechsel wurde eine Wohnung nach 25 Jahren erstmalig renoviert.
<b>11260</b>	<b>Bremgartnerstrasse 23</b>	
11260.4980	Pauschalverrechnungen	Die internen Verrechnungen erhöhen sich aufgrund von zusätzlich beanspruchter Bürofläche.
<b>11270</b>	<b>Neumattstrasse 7, Sozialabteilung</b>	
11270.3110	Anschaffung Mobilien	Arbeitsplätze in der Sozialabteilung konnten mit bestehendem Mobiliar aus Lagerbeständen ausgerüstet werden.
11270.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Nebenkosten wurden bei den Mieten budgetiert.
11270.3140	Baulicher Unterhalt	Dank einer Optimierung der Raumaufteilung konnte die Arbeitsintegration ohne bauliche Massnahmen in die Sozialabteilung überführt werden.

11270.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Nebenkosten wurden bei den Mieten budgetiert.
<b>11275</b>	<b>Neumattstrasse 7, KESB</b>	
11275.3110	Anschaffung Mobilien	Der Archivraum wurde im Hinblick auf die Reorganisation der städtischen Archivierung noch nicht realisiert.
11275.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Aufwand für die Fensterreinigung wurde zu hoch budgetiert.
11275.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Das Bilderkonzept wurde aus Spargründen nicht umgesetzt.
<b>11310</b>	<b>Informatik</b>	
11310.3091	Aus- und Weiterbildung	Aufgrund der Informatik-Kommissionssitzungen und den umgesetzten Projekten ergaben sich keine notwendigen Fachausbildungen.
11310.3170	Spesenentschädigungen	Da keine notwendigen Fachausbildungen nötig waren, reduzierten sich die entsprechenden Spesenentschädigungen.
<b>11320</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	
11320.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Der Nettoaufwand ist tiefer als budgetiert, somit fallen die Kostenanteile der anderen Gemeinden ebenfalls tiefer aus.
<b>11330</b>	<b>Stadtammannamt- und Betreibungsamt</b>	
11330.3910	Anteil Sachaufwand	Die Porti auf der Amtsstelle sind Abhängig von den Fallzahlen. Da die Fallzahlen auf Rekordniveau sind, erreichen auch die Porti einen Rekordstand (Vorjahr CHF 368'500.00).
<b>11350</b>	<b>Standortförderung</b>	
11350.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Broschüre "Chance Zentrum Dietikon" wurde mit deutlich weniger Inhalt als geplant umgesetzt und nicht in Grossauflage gedruckt.
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	Gemäss Beschluss der Generalversammlung der Standortförderung Limmattal fiel der Beitrag der Mitgliedsgemeinden geringer aus und ein zusätzlich zu finanzierendes Projekt der Standortförderung Limmattal wurde ersatzlos gestrichen.

<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr</b>	
11360.3180	Dienstleistungen Dritter	Zusatzkosten für Informationsflyer "Limmattalbahn" und dringender Ersatz der Sitzbank bei der Bushaltestelle Stadthaus.
<b>11410</b>	<b>Bibliothek</b>	
11410.4340	Benützungsgebühren	Die Mitgliederzahlen sind stabil. Es wurde zu optimistisch budgetiert.
<b>11430</b>	<b>Sport, Übriges</b>	
11430.3650	Beiträge an private Institutionen	Eine neue Leistungsvereinbarung mit der Genossenschaft Stadthalle Dietikon bezüglich Handballclub Dietikon-Urdorf hat sich auf die Minderausgaben ausgewirkt.
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>	
11440.4340	Benützungsgebühren	Diverse Faktoren (Tiergruppenbeiträge, Spielgruppen, Raumvermietungen) haben zu erhöhten Einnahmen geführt.
<b>11460</b>	<b>Integration</b>	
11460.3180	Dienstleistungen Dritter	Ein Alphabetisierungskurs inklusive Kinderbetreuung wurde nicht durchgeführt.
11460.3980	Pauschalverrechnungen	Das Integrationsangebot Spielgruppen plus wird über das Kto. 19096 bei der Schulverwaltung administriert und wird Ende Rechnungsjahr ausgeglichen. Die Mehraufwendungen entstanden aufgrund von Lohnfortzahlungen von längeren Krankheitsabwesenheiten einer Spielgruppenleiterin und die dadurch entstandenen Vertretungskosten.
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller</b>	
11510.3110	Anschaffung Mobilien	Das bisherige Klavier ist infolge der schwierigen klimatischen Bedingungen im Stadtkeller auseinandergebrochen und musste wegen der laufenden Konzerte kurzfristig ersetzt werden.
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission</b>	
11520.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Premiere von Romeo und Julia in Zusammenarbeit mit dem Theater von Kanton Zürich wurde nicht budgetiert, da die Anfrage erst im Herbst 2014 erfolgte.
11520.3650	Beiträge an private Institutionen	Aufgrund der guten Zuschauerzahlen wurden zugesprochene Defizitgarantien nicht ausgeschöpft.

11520.4610	Staatsbeiträge	Höhere Staatsbeiträge an die städtischen Kulturveranstaltungen erhalten.
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung</b>	
11530.3180	Dienstleistung Dritter	Bei der Sanierung der Betongrossskulptur von Josef Staub im Kirchhaldenpark entstand ein Mehraufwand aufgrund der grösseren Beschädigung der Skulptur.
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	
11610.3180	Dienstleistungen Dritter	Positive Entscheide von juristischen Verfahren und mehr Eigenleistungen ergaben geringeren Aufwand.
<b>11810</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde (KESB)</b>	
11810.3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	Die Fallbezogenen Gebühren/Dienstleistungen (Arztzeugnisse, Gutachten, Übersetzungen, etc.) sind tiefer ausgefallen. Ein Grund dafür ist, dass die Überprüfung der ins neue Recht überführten umfassenden Beistandschaften noch nicht abgeschlossen werden konnte (Verschiebung ins Jahr 2016).
11810.4310	Gebührenerträge	Es wurden 2015 erneut deutlich mehr Entscheide gefällt als im Vorjahr. Entsprechend höher sind die Gebührenerträge gemäss EG KESR.
11810.4360	Rückerstattungen	Bei der Budgetierung der Rückerstattungen wurden die auf dem Konto verbuchte Rückvergütung der Familienzulagen von Fr. 24'000 nicht berücksichtigt. Fallbezogene Kosten konnten nicht im erwarteten Ausmass an die Klienten weiter verrechnet werden.

<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	
<b>12010</b>	<b>Bauverwaltung</b>	
12010.3010	Löhne	Veränderung des Lohngefüges durch Rochaden in Folge Neueinstellung Bausekretär und von Vakanzen.
12010.3030	Sozialleistungen	Abhängig von der Lohnentwicklung Kto. 12010.3010.
12010.3090	Allgemeine Personalkosten	Tiefere Rekrutierungskosten da unerwartet rasche Ergebnisse der Ausschreibungen.
12010.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Zusätzliche Ausgaben für die E-Ladestation beim Zentralschulhaus.
12010.4310	Gebührenerträge Bauverwaltung	Geringere Einnahme auf Grund weniger (ca. -20%) und kleinerer Baugesuche als erwartet.
12010.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Anzahl und Umfang eigener Baugesuche geringer als erwartet.
<b>12020</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	
12020.3180	Dienstleistungen Dritter (Vermessung)	Verlagerung von Arbeiten zur Erneuerung des Vermessungswerks wegen Verzögerungen von 2014 auf 2015 und dessen zwingendem Abschluss auf Herbst 2015, da sonst die Beitragszusage Bund/Kanton entfallen wäre.
12020.4310	Gebührenerträge	Wurde zu optimistisch veranschlagt.
12020.4380	Eigenleistungen für Investitionen	In Folge eines Systemwechsels im Berichtsjahr fallen die Kosten für die Nachführung des Vermessungswerkes am Leitungskataster neu direkt beim Verursacher (Investitionsprojekt der Infrastrukturabteilung) an, weshalb eine Umbuchung und Gutschrift entfällt.
<b>12030</b>	<b>Feuerschau, Feuerpolizei</b>	
12030.3180	Dienstleistungen Dritter - Feuerschau	Geringere Bewilligungs- und Kontrollpflicht für wärmetechnische Anlagen ab 2015 reduziert den Aufwand (höhere Schwellenwerte).
12030.4310	Gebührenerträge - Feuerschau ..	In den Vorjahren bewilligte Massnahmen werden erst bei Abnahme verrechnet, daher trotz Abnahme beim Aufwand 2015 höhere Gebührenerträge

**12060      Übriger Umweltschutz**

- 12060.3180    Dienstleistungen Dritter - Umweltschutz      Pflicht zu umweltrechtlicher Verbesserungen von wärmetechnischen Massnahmen bis Ende 2015 verursachte kurzfristig Mehraufwand.
- 12060.4310    Gebührenerträge - Umweltschutz      Schwellenwerte für die Prüfung von wärmetechnischen Anlagen wurden angehoben, weshalb weniger verrechnet werden konnte.

**12220      Energie, Übriges**

- 12220.3180    Dienstleistungen Dritter - Energie      GEAK Plus durch Energiebeauftragte statt durch Externe.  
Energieplanung und Energiebilanz wegen fehlender Grundlagen verschoben.  
Weniger Schulungen dafür Energiewochen auf Fremdkonto. Infrastrukturkosten wurden nicht weiterverrechnet.  
Rückerstattung für Erreichen Energiestadt Gold wurde nicht budgetiert.

## **13            Infrastrukturabteilung**

### **13111        Wasserwerk**

- 13111.3140    Baulicher Unterhalt            Es gab 2015 weniger Leitungsbrüche und Defekte an privaten Hausanschlüssen.
- 13111.3620    Beiträge an Zweckverbände    Die Fertigstellung des Pumpwerks Schanzen war erheblich teurer als geplant. Die höheren Betriebskosten wurden mittels Verteilerschlüssel auf die einzelnen Gemeinden umgelegt.
- 13111.4340    Benützungsgebühren            Es hat 2015 einen höheren Wasserverbrauch gegeben.

### **13121        Abwasserbeseitigung**

- 13121.3010    Löhne                              Die Lohnkosten einer Mitarbeiterin wurden neu über den Werkhof abgerechnet.
- 13121.3110    Anschaffung Mobilien            Die Infrastrukturabteilung hat zurzeit keinen Fachmann im Fachbereich Abwasser und konnte somit keine Mobilien anschaffen.
- 13121.3140    Baulicher Unterhalt            Es wurden sehr viele Arbeiten zu Lasten Dritter getätigt (Belagsarbeiten etc.); entsprechende Weiterverrechnung vgl. Konto 13620.4340.
- 13121.3150    Unterhalt Mobilien              Die Infrastrukturabteilung hat zurzeit keinen Fachmann im Fachbereich Abwasser und konnte somit keine Unterhaltsarbeiten an den Mobilien durchführen.
- 13121.3180    Dienstleistungen Dritter        Die Infrastrukturabteilung hat zurzeit keinen Fachmann im Fachbereich Abwasser und konnte somit wenige Arbeiten vergeben.
- 13121.3620    Beiträge an Zweckverbände    Die Betriebskosten und Abschreibungsanteile für die Limeco sind niedriger ausgefallen als budgetiert.
- 13121.4360    Rückerstattungen                Es gab 2015 keine Rückerstattungen.

### **13131        Gasversorgung**

- 13131.3121    Gasankauf                        Aufgrund des warmen Winters sind die Aufwendungen für Gasankäufe zurückgegangen.
- 13131.3140    Baulicher Unterhalt            Es wurden viele Hausanschlüsse für Dritte erstellt (vgl. Weiterverrechnung Konto 13131.4360).

13131.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Stadttingenieur erhielt 2015 weniger Aufträge, da diese mit eigenem Fachpersonal erbracht werden konnten.
13131.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Preisreduktion ab 1. April 2015 (-Fr. 500'000.00).
13131.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Die hohen Einnahmen sind durch den dauerhaft niedrigen Energie-Einkaufspreis zustande gekommen und konnten nicht vorhergesehen werden.
<b>13510</b>	<b>Werkhof</b>	
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg</b>	
<b>13610</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	
13610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Die Infrastrukturabteilung befindet sich in der Umstrukturierungsphase. Die Budgetverwaltung soll künftig mit Hilfe der Bereichsleiter verwaltet werden. Durch die Umstrukturierung und die lange Krankheit eines Mitarbeitenden sind Arbeiten liegen geblieben und es wurde zu wenig Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
13610.3140	Baulicher Unterhalt	Durch die lange Krankheit eines Mitarbeitenden und die damit verbundene personelle Unterbesetzung mussten viele Arbeiten extern vergeben werden. Es bestand Handlungsbedarf als Beispiel ist der trockene Sommer zu nennen und das Bewässern der Grünanlagen.
<b>13620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	
13620.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Die Infrastrukturabteilung befindet sich in der Umstrukturierungsphase. Die Budgetverwaltung soll künftig mit Hilfe der Bereichsleiter verwaltet werden. Durch die Umstrukturierung und die lange Krankheit eines Mitarbeitenden sind Arbeiten liegen geblieben und es wurde zu wenig Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
13620.3140	Baulicher Unterhalt	Durch die lange Krankheit eines Mitarbeitenden sind viele Arbeiten liegen geblieben.
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	
13640.3140	Baulicher Unterhalt	Die Konzession des Marmorweiher musste verlängert werden. Es fielen Staatsbeiträge und Ingenieurleistungen an.

<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. Die Ausrichtung von individuellen Weiterbildungsbeiträgen ist zufolge Austritts weggefallen.
14010.3180	Dienstleistungen Dritter	Beizug einer juristischen Vertretung im Rahmen der Einsprache gegen die Verfügung des Gemeindeamtes zum individuellen Sonderlastenausgleich. Durchführung einer nicht budgetierten Voranalyse im Rahmen der Umstellung auf eine neue Finanzapplikation.
<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.
14040.4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	Das Darlehen an die Taverne zur Krone ist neu zinslos bis 2021.
<b>14110</b>	<b>Finanzausgleich</b>	
14110.3440	Rückerstattung Übergangsausgleich	Die Verbesserungen in der Rechnung 2015 führten zu einer Rückzahlung an Übergangsausgleich (vgl. 14110.4440).
<b>14120</b>	<b>Buchgewinne/-verluste</b>	
14120.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Buchverlust aus dem Verkauf der Liegenschaft Kronenplatz 3.
14120.4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens	Buchgewinne aus Neubewertungen untere Reppischstrasse 12a und Zürichstrasse 188.
<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 keine Gewinnablieferung budgetiert.
<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	Auch im Rechnungsjahr 2015 wurde wieder eine Abschreibung des überbewerteten Grundeigentums Finanzvermögen (Krone) vorgenommen.
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 %, von 46.5 Mio. auf 47.5 Mio. Franken. Der Bruttosteuerertrag der natürlichen Personen nahm um rund 1.1 Mio. Franken zu, jener der juristischen Personen um 0.2 Mio. Franken.
14310.4002	Steuern frühere Jahre	Natürliche Personen leisteten Nachzahlungen in der Höhe von 6.9 Mio. Franken, juristische Personen zahlten 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>	
14510.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Es wurde allgemein weniger Energie verbraucht und zu günstigeren Konditionen eingekauft.
<b>14530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	
14530.3160	Miete und Benützungskosten	Es erfolgte eine Nachbelastung der Nebenkosten für die Vorjahre durch die Umstellung auf Monatsrechnung.
14530.4270	Liegenschaftenerträge	Zusätzliche Mieteinnahmen, da Gebäude erst später abgebrochen wurden.
<b>14560</b>	<b>Familiengärten</b>	
14560.3010	Löhne	Bei der Gartenaufsicht gab es weniger Stundenaufwendungen.
<b>14570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti</b>	
14570.3140	Baulicher Unterhalt	Es gab weniger Unterhaltsarbeiten.
<b>14580</b>	<b>Sportplatz Hätschen</b>	
14580.3140	Baulicher Unterhalt	Die Rasenpflege war nicht so aufwendig und der Gitterabschluss konnte günstiger erstellt werden.
<b>14610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	
14610.3110	Anschaffungen Mobilien	Das Weinkühlregal in der Taverne zur Krone konnte aus Platzgründen nicht erstellt werden.
14610.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Es wurde allgemein weniger Energie verbraucht und zu günstigeren Konditionen eingekauft.
14610.3150	Unterhalt Mobilien	Es gab mehr Reparaturen an Haushaltgeräten.
14610.3180	Dienstleistungen Dritter	Im Pachtland mussten unvorhergesehene Sickerleitungen erstellt werden. Entsorgung von altem Mobiliar nach dem Verkauf der Liegenschaft Kronenplatz 3.
14610.4360	Rückerstattungen Dritter	Rückzahlung Gebäudeversicherung für Brandschaden an der Zürcherstrasse 215.

- |              |  |   |
|--------------|--|---|
| <b>14750</b> | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>        | Die Beiträge für das eigene Alters- und Gesundheitszentrum und für das Pflegezentrum Spital Limmattal liegen über 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 unter dem Budget. |
| <b>14760</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex</b> | Die Beiträge an die privaten Institutionen haben sich erhöht und liegen über den budgetierten Werten. Die RegioSpitex konnte das Betriebsergebnis verbessern, was zu einer anteilmässigen Überdeckung von knapp 100'000 Franken führte.   |



15160.4340	Benützungsgebühren	Höhere Einnahmen aus den Parkgebühren, da auch die anderen Baufelder von privat neu bewirtschaftet wurden.
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr</b>	
15210.3091	Aus- und Weiterbildung	Der schweizerische Autobahntunnelkurs in Lungern sowie verschiedene kantonale Kurse wurden mangels Teilnehmer abgesagt.
15210.4360	Rückerstattungen	Mehr verrechenbare Ernstfalleinsätze als im Durchschnitt der letzten vier Jahre und zusätzlich eine verrechenbare Einsatzübung.
<b>15310</b>	<b>Zivilschutz</b>	
15310.3140	Baulicher Unterhalt	Ersatz einer Sirene in Dietikon, die durch die Stadt vorfinanziert und im Folgejahr durch den Bund rückvergütet wird.
15310.4600	Bundesbeiträge	Rückvergütung einer Sirene durch den Bund.
15310.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	Verrechnung der Kosten für die Ausgleichsgebietsplanung Schutzräume.
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen</b>	
15320.4340	Benützungsgebühren	Vergütung der Gemeinde Urdorf für die Mitbenützung die Schiessanlage Reppischtal.
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>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	
15610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Rechnung Bestattungsdienstleistungen Dezember 2014 verspätet eingetroffen sowie Beschaffung zusätzlicher Grabnummern.
15610.3180	Dienstleistungen Dritter	Wasserbezug und Abfallkosten waren zu tief budgetiert.
15610.4390	Übrige Entgelte	Anstelle von drei budgetierten Familiengrabplätzen konnte nur ein Grabplatz vermietet werden.

<b>15711</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	
15711.3100	Büromaterial, Drucksachen	Aus Spargründen auf zusätzliche Kampagne verzichtet.
15711.3150	Unterhalt Mobilien	Unplanmässige Wartungen der beiden Presscontainer auf der Hauptsammelstelle Zelgli erforderlich.
15711.4310	Gebührenerträge	Geringere Nachfrage nach Konzessionen für Presscontainer.
15711.4350	Verkaufserlöse	Aufgrund der Marktverhältnisse ergaben sich tiefere Erlöse aus der Papier-, Karton-, Altglas- und Metallsammlung.
15711.4360	Rückerstattungen	Lizenzrückerstattung für eingestelltes Abfall-Informatikprogramm.
<b>15810</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	
15810.3110	Anschaffung Mobilien	Terrassenbestuhlung Freibad aus Spargründen zurückgestellt.
15810.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Geringerer Heizölverbrauch und tieferer Einkaufspreis für Heizöl sowie niedriger Wasserbezug.
15810.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Durchschnitt der Vorjahre für 2015 zu tief angesetzt. Zudem Mehrverbrauch von WC-Papier und Abfallsäcken aufgrund der hohen Eintrittszahlen.
15810.3150	Unterhalt Mobilien	Sandreinigung Beachfeld Freibad zurückgestellt.
15810.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Abwasser und Leistungen Dritter erforderlich.
15810.4340	Benützungsgebühren	Höhere Einnahmen aus über 20'000 Mehreintritten im Vergleich zum Vorjahr.
15810.4360	Rückerstattungen	Die Heizkosten haben sich nach Sanierung Wohnhaus Fondlistrasse 7 reduziert, was im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war.
15810.4390	Übrige Entgelte	Es konnte mehr Wasserfläche vermietet werden.
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant</b>	
15820.3150	Unterhalt Mobilien	Neubespannung der Sonnenschirme aus Spargründen zurückgestellt.

<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	
<b>16010</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	
16010.3010	Löhne	Kurzzeitig unbesetzte Stellen, die durch Springer ersetzt wurden. Verlagerung der Kosten zu den Aushilfsentschädigung.
16010.3080	Aushilfsentschädigungen	Verlagerung der Kosten vom Lohnkonto zu den Aushilfsentschädigung, da Ausfälle mit SpringerInnen gedeckt wurden.
16010.3090	Aus- und Weiterbildung	Das Berichtsjahr war wiederum geprägt von einem Personalwechsel, was wiederum zu Minderausgaben in der Weiterbildung führte. Angestrebte Weiterbildungen haben sich ins Jahr 2016 verschoben.
16010.3160	Mieten und Benützungskosten	Der Flüchtlingsanstieg und die damit verbundene Erhöhung der Mieten- und Benützungskosten treten erst im 2016 ein.
16010.3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kosten das ecetera wurden fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert. Sie sind unter dem Konto 16410 berücksichtigt und wurden dort aber nicht budgetiert.
16010.3660	Beiträge an Private	Diese Kosten sind nicht steuerbar bzw. vorhersehbar und planbar.
16010.4230	Liegenschaftserträge FV	Stichproben zeigen, dass die Beträge von Jahr zu Jahr variieren, da die Verbuchungen nicht grenzscharf sind. Die Mieteinnahmen stammen von städtischen Wohnungen.
16010.4360	Rückerstattungen	Die Versicherungsleistungen bzw. Rückerstattungen sind höher ausgefallen, da mehrere Personen über längere Zeit ausgefallen sind und dies nicht voraussehbar war.
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger</b>	
16020.3180	Dienstleistungen Dritter	Entschädigungen für das Mandatszentrum, die weiterverrechnet werden. Die Rückerstattungen erfolgen über das Konto 4360.
<b>16020</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz</b>	
16050.3010	Löhne Mandatszentrum	Die Buchhaltung wird seit Monaten von einer temporären Aushilfe unterstützt. Aufgrund eines Krankheitsfalles wurde die Aushilfe weiterhin beschäftigt.
16050.3080	Aushilfsentschädigungen	Springereinsätze für den Ausfall der Amtsleitung und die Rekrutierung von Stellenvakanzen haben hohe Kosten verursacht.

16050.3180	Dienstleistungen Dritter	Es bestand ein erhöhter Bedarf an Schulungen und Anpassungen der neuen Software KLIB.
16050.3980	Pauschalverrechnungen	Die internen Verrechnungen bezüglich Raumnutzung haben sich verändert. In einem vorangegangenen Provisorium arbeitete das Mandatszentrum in sehr engen Raumverhältnissen.
16050.4360	Rückerstattungen	Ein Krankheitsausfall und eine Schwangerschaft generierten Versicherungsleistungen.
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	Die Beiträge an Prämienverbilligungen an Krankenkassen für Sozialhilfebezüger sowie EL- Empfänger haben sich wieder erhöht, 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.
<b>16130</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	Die Fallzahlen sind wie angekündigt angestiegen. Auffallend ist auch, dass die Kantonalen Beihilfen zurückgegangen sind. Dies ist auch auf eine Gesetzesänderung zurückzuführen. Beiträge, die im 2013 noch ausgerichtet worden sind, wurden gestrichen. Die Krankheitskosten sind im 2015 wieder gestiegen. Dies aufgrund einer internen Aufarbeitung liegengebliebener Ansprüche (Personal-/Leitungswechsel) und vermehrter Einreichung von Krankheitskosten, was noch Einfluss auf die Rechnung 2015 hatte.
<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.
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	Durch eine erneute Gesetzesänderung im 2014 mussten viele Fälle wieder über die wirtschaftliche Hilfe abgerechnet werden. Einige Buchungen fielen ins Berichtsjahr, was zu einem Minus führte.
16140.3660	Beiträge Private (KKBB)	Aufgrund einer Gesetzesänderung profitierten 2014 viel mehr Familien von dieser Regelung. Auch wurden die Ansätze erhöht, was beides zusammen zu einer massiven Steigerung der KKBB geführt hat. 2015 wurde das Gesetz zwar wieder angepasst, die erhoffte Kostenreduktion blieb aber aus. Die Rechnung liegt mit Fr. 900'000.-- über dem erwarteten Resultat. Zwischenzeitlich wurde entschieden, dass die KKBB per Oktober 2016 abgeschafft werden.
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	Die Wirkung der eingeleiteten Massnahmen zeigt sich nun auch in der Rechnung 2015. Die Fallkosten konnten bei gleich bleibender Sozialhilfequoten nochmals stark gesenkt werden.
<b>16230</b>	<b>Vorläufig Aufgenommene</b>	Durch den Anstieg der Vorläufig Aufgenommenen haben sich die Ausgaben erhöht.

**19 Schulabteilung****19002 Kindergarten**

19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Kurzvikariaten für Stellvertretungen aufgrund von Fehlzeiten übertraf die Erwartungen.
19002.3110	Anschaffungen	Im Hinblick auf die Neueröffnung des Kindergartens Guggenbühl hat vor allem die Schuleinheit Wolfsmatt Anschaffungen hinausgeschoben.
19002.3170	Exkursionen, Schulreisen	Ein für alle Kindergärten budgetierter Betrag für Theateraufführungen wurde nicht abgerufen.
19002.4360	Rückerstattungen	Die Familienzulagen sind höher als erwartet ausgefallen.
19002.4900	Anteil Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) sowie der Überführung von der HPS in ISR nahm der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.

**19005 Primarschule**

19005.3010	Löhne	Die Entschädigungen für die Begleitung von Klassen bei externen Anlässen fiel tiefer aus.
19005.3020	Löhne der Lehrkräfte	Mit der Kantonalisierung der Kleinstpensen ergibt sich eine Verlagerung ins Konto 19005.3510 (Entschädigungen an den Kanton).
19005.3030	Sozialleistungen	Mit der Kantonalisierung der Kleinstpensen ergibt sich eine Verlagerung ins Konto 19005.3510 (Entschädigungen an den Kanton).
19005.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Kurzvikariaten für Stellvertretungen aufgrund von Fehlzeiten übertraf die Erwartungen.
19005.3150	Unterhalt Mobilien	Der Umfang der Aufwendungen wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/16 verlagerte sich der Lohnaufwand von Konto 19005.3020 ins Konto 19005.3510 - Entschädigungen an den Kanton.
19005.3640	Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	Mit der Erhöhung der Anzahl der 1. Primarschulklassen erhöhten sich die Beiträge an die Musikschule für musikalische Grundausbildung.

19005.4330	Schulgelder von Privaten	Es wurde von einem kostenpflichtigen Schulbesuch ausgegangen; dieser fiel bedeutend kürzer als erwartet aus.
19005.4610	Staatsbeiträge	Eine zusätzliche, neu eröffnete Mittelstufenklasse führte zu einer Erhöhung.
19005.4900	Anteil Personallaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) sowie der Überführung von der HPS in ISR nahm der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte Quims</b>	Die Jahresplanung im Quims ist in den einzelnen Schuleinheiten nicht identisch mit dem Kalenderjahr, so dass es zu Abweichungen kommt. Zudem ergeben Projektanpassungen Kostenverlagerungen in andere Konti, wobei die Aufwendungen der Schule durch Staatsbeiträge vollumfänglich gedeckt sind und diese nicht übersteigen.
19006.4610	Staatsbeiträge	Der budgetierte Betrag entspricht dem, was im VA 2015 eingesetzt werden konnte, der effektiv eingegangene Staatsbeitrag bemisst sich an den effektiven Aufwendungen aller QUIMS-Schulen des Vorjahres.
<b>19008</b>	<b>Oberstufenschule</b>	
19008.3010	Löhne	Die Entschädigungen für die Begleitung von Klassen bei externen Anlässen fällt dann tiefer aus, wenn Lehrpersonen der Schule Dietikon externe Veranstaltungen (Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen) begleiten.
19008.3020	Löhne der Lehrkräfte	Mit der Kantonalisierung der Kleinstpensen ergibt sich eine Verlagerung ins Konto 19008.3510 (Entschädigungen an den Kanton).
19008.3030	Sozialleistungen	Mit der Kantonalisierung der Kleinstpensen ergibt sich eine Verlagerung ins Konto 19008.3510 (Entschädigungen an den Kanton).
19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Kurzvikariaten für Stellvertretungen aufgrund von Fehlzeiten übertraf die Erwartungen.
19008.3108	Unterrichtsmaterial	Mit ausgesprochen zurückhaltendem Einkauf, der Verringerung des Lagerbestandes sowie mit dem Hinausschieben des Einkaufs von neuen Schulbüchern wurde der budgetierte Aufwand unterschritten.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Im Zuge der Sparbemühungen wurden Anschaffungen in der Schuleinheit Zentral hinausgeschoben.

19008.3150	Unterhalt Mobilien	Dieser Posten wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen auf das Schuljahr 2015/16 verlagerte sich der Lohnaufwand von Konto 19008.3020 ins Konto 19008.3510 (Entschädigungen an den Kanton).
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden.	Nach einer Gesetzesänderung musste das Schulgeld der Kunst- und Sportschulen übernommen werden. Hinzu kamen Querversetzungen in andere Gemeinde.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Die kommunale Beitragspflicht richtet sich nach kantonalen Vorgaben. Die Mittelschulquote war tiefer als erwartet.
19008.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Die Kostenanteile können je nach Anzahl Querversetzungen aus anderen Gemeinden variieren.
19008.4610	Staatsbeiträge	Staatsbeiträge für allfällig nichtausgeschöpfte VZE werden nicht mehr vergütet, wären aber auch nicht angefallen.
19008.4900	Aufteilung Personalaufwand	Mit der Zunahme der Anzahl an integrierten Sonderschüler/innen (ISR) sowie der Überführung von der HPS in ISR nahm der Umfang an Lektionen für die integrative Förderung zu.
<b>19020</b>	<b>Kindergartengebäude</b>	
19020.3140	Baulicher Unterhalt	Der Ersatz der Feuerungsanlage KIGA Max Müller konnte viel günstiger erstellt werden. Auf diverse bauliche Massnahmen konnte verzichtet werden.
19020.3180.3	Dienstleistungen Dritter	Es wurde weniger Abwasser und Abfall verbraucht.
19020.4360	Rückerstattungen Dritter	Die Rückerstattung der Familienzulagen wurde nicht budgetiert.
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen</b>	
19030.3010	Löhne	In diesem Jahr wurden die Stellvertretungen für das Spettpersonal noch diesem Konto belastet.
19030.3110	Anschaffungen	Insbesondere in der Schuleinheit Zentral konzentrierten sich dringende nicht budgetierte Anschaffungen.
19030.3140	Baulicher Unterhalt	Die Überschreitung wurde verursacht durch: Fr. 70'000 dringend zu behebbende Schäden im Schwimmbad, Turnhalle und Heizung, Fr. 120'000 Vandalismus-Schäden sowie je

		90'000 ausserordentliche Sanierungen und nicht aufschiebbare dringliche Massnahmen.
19030.3150	Unterhalt Mobilien	Der Umfang der Aufwendungen wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
19030.3180	Dienstleistungen Dritter	Zum einen war das Stadt-Projekt Energo im Umfang von Fr 16'000. Zum zweiten waren Versicherungsbeiträge (GVZ) in drei Einheiten nicht berücksichtigt sowie in einer Einheit die Abwassergebühren.
19030.4340	Benützungsgebühren	Der BWS wurde neu die ihr zur Verfügung gestellte Turnhalle im Luberzen in Rechnung gestellt.
19030.4360	Rückerstattungen	Vandalismus-, Einbruch- und Wasserschäden führten zu höheren Versicherungsleistungen.
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	
19040.3020	Löhne der Lehrkräfte	Der Umfang und die Anstellungsstruktur bei den freiwilligen Schulsportkursen begründet die Erhöhung.
19040.3100	Büromaterial, Drucksachen	Der im Voranschlag eingesetzte Betrag wurde nicht beansprucht und wird künftig angepasst.
19040.3108	Schulmaterial	In den Schuleinheiten wurde weniger ausgegeben als budgetiert. Zudem fielen für Schülerinnen und Schüler in Privatschulen geringere Kosten für Schulmaterial an.
19040.3180	Dienstleistungen Dritter	Einzelne Projekte wurde hinausgeschoben, zudem fiel der Aufwand für das Projekt Wolfsmattikon wesentlich tiefer an infolge ausgeprägter Eigenleistungen.
19040.4610	Staatsbeiträge	Der kantonale Beitrag an die freiwilligen Sportkurse fiel höher aus.
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (218)</b>	
19045.3091	Aus- und Weiterbildung	Infolge des Wechsels des Supervisors ergab sich eine halbjährige Pause.
19045.3100	Büromaterial, Drucksachen	Nach der Einführung der Schulsozialarbeit und der Ausrüstung wurde der Betrag zu hoch angesetzt und kann nach unten angepasst werden.
19045.3180	Dienstleistungen Dritter	Nach der Einführung der Schulsozialarbeit der Betrag zu hoch angesetzt und kann nach unten angepasst werden.
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung</b>	

19050.3010	Löhne	Die im Kalenderjahr kostenneutral eingeführten Schulleitungsassistenzen belasten dieses Konto, entlasten jedoch das Konto 19050.3510.
19050.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Jubiläumsgeschenke für Lehrpersonen sowie ein Schulpflegeessen sind wesentlich tiefer ausgefallen als budgetiert.
19050.3100	Büromaterial, Drucksachen	Ausgesprochen zurückhaltender Umgang führte zu Minderausgaben.
19050.3110	Anschaffung Mobilien	Ein Programm für die Schulsozialarbeit wurde nicht angeschafft.
19050.3150	Unterhalt Mobilien	Unterhalt für den Web-Auftritt.
19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Für Rechtsfälle fielen höhere Anwaltskosten an.
19050.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die im Kalenderjahr kostenneutral eingeführten Schulleitungsassistenzen entlasten dieses Konto, fallen jedoch im Konto 19050.3010 neu an.
19050.4360	Rückerstattungen	Der Umfang an Rückerstattung lässt sich schwer vorhersagen und kann beträchtlich variieren.
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule</b>	
19055.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	Der Gesamtaufwand richtet sich nach der Anzahl Dietiker Schülerinnen und Schüler, die zu einer Verrechnung des Elternbeitrages führen.
19055.4360	Rückerstattungen	Der Gesamtbetrag richtet sich nach der Anzahl Dietiker Schülerinnen und Schüler, die zu einer Verrechnung des Elternbeitrages führen.
<b>19056</b>	<b>Sprachheil- und Legasthenie Unterricht</b>	
19056.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine nicht erwartete Fehlzeit sowie ein durch Urlaub bezogenes DAG waren nicht budgetiert.
19056.3180	Dienstleistung Dritter	Mit der Installierung einer Fachleitung Logopädie konnten der Aufwand für externe Abklärungen reduziert werden.
19056.4360	Rückerstattungen	Der Umfang an Logopädietherapie zulasten der HPS hängt von der Anzahl Therapiektionen ab und fiel tiefer als erwartet aus.

<b>19058</b>	<b>Sonderschulung</b>	
19058.3180	Dienstleistung Dritter	Die Aufwendungen für Transportkosten von Sonderschülerinnen und -schüler sind gestiegen.
19058.3900	Anteil Personalaufwand	Der Umfang an schulischer Heilpädagogik für die integrative Beschulung sowie die Umfang an Klassenassistenzen fielen höher aus.
19058.4360	Rückerstattungen	Wegzüge während des Jahres sowie die mit dem Sozialamt vereinbarte Reduktion der Elternbeiträge pro Tag führen zu Mindereinnahmen.
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	
19065.3010	Löhne	Zum einen war man mit einer Vakanz konfrontiert, zum anderen wurde die Hälfte des VZE-Kontingents für Psychotherapien extern vergeben und erscheint im Konto 19065.3180.
19065.3180	Dienstleistungen Dritter	Die nicht budgetierte Vergabe der Hälfte des Psychotherapiekontingents führt hier zu Mehrausgaben, entlastet jedoch das Konto 19065.3010.
<b>19070</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>	
19070.4360	Rückerstattungen	Mangels Anmeldungen konnte nur ein Skilager durchgeführt werden.
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus, Klosters</b>	
19075.3110	Anschaffung Mobilien	Ein Rasenmäher wurde nicht angeschafft.
19075.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Der Aufwand fiel tiefer an und wird künftig tiefer angesetzt werden müssen.
19075.3140	Baulicher Unterhalt	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
19075.4340	Benützunggebühren	Die Anzahl der Belegungen übertraf die Erwartungen.
<b>190079</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	
19079.3660	Beiträge an Private	Für kieferorthopädische Behandlungen mussten geringere Beiträge an Eltern zurückerstattet werden.
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik</b>	

19080.4360	Rückerstattungen	Eine nicht budgetierte Mutterschaftsurlaubs-Entschädigung.
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst</b>	
19081.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Schulärztliche Dienst kann erst im Jahr 2016 etabliert werden.
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	
19090.3080	Aushilfsentschädigungen	Der Umfang an Stellvertretungskosten wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
19090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Eine irrtümliche doppelte Budgetierung sowie tiefere Energiekosten als voranschlagt.
19090.3150	Unterhalt Mobilien	Der Umfang an Aufwendungen wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
19090.3170	Spesenentschädigungen	Es wurden in den Horten weniger externe Anlässe durchgeführt.
19090.4340	Benützungsgebühren	Es fallen verschiedene Gründe in Betracht: Eine restriktivere Handhabung der Sozialabteilung bei der Gewährung von Unterstützungsbeiträgen, höhere städtische Beiträge aufgrund der Einkommensstruktur sowie zurückhaltende Nutzung der Hort- und Mittagstischangebote.
19090.4360	Rückerstattungen	Eine Häufung von krankheitsbedingten Ausfällen sowie ein nicht budgetierter Mutterschaftsurlaub.
19090.4600	Bundesbeiträge	Ein nachträglich ausgeschütteter Bundesbeitrag im Hort Stafflacker konnte beansprucht werden.
19090.4900	Aufteilung Personalaufwand	Ein nicht voraussehbarer Aufwand für die Betreuung von Sonderschülerinnen und -schülern im Hort fiel höher aus.

**Abschied der Finanzabteilung**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dietikon, 1. März 2016



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	232'231'709.29
Ertrag	CHF	231'444'705.35
Aufwandüberschuss	CHF	787'003.94

**b) Investitionsrechnung**

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	9'561'667.17
Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	951'106.51
Finanzierungsüberschuss II	CHF	197'689.55

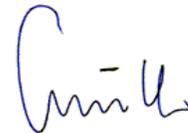
**c) Bilanz**

Aktiven und Passiven je	CHF	233'282'075.83
Eigenkapital	CHF	71'134'303.10
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	CHF	21'035'474.22

sowie die Sonderrechnungen und das Globalbudget werden genehmigt.

Dietikon, 4. April 2016

NAMENS DES STADTRATES



Otto Müller  
Stadtpräsident



Dr. Karin Hauser  
Stadtschreiberin

