

Jahresrechnung 2014

Politische Gemeinde

8953 Dietikon

Ablieferung an den Stadtrat 05.03.2015

Abnahme durch den Stadtrat 30.03.2015

Ablieferung an den Gemeinderat 10.04.2015

Jahresrechnung 2014

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht	2
Laufende Rechnung	
Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung	4
Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche	5
Zusammenzug nach Sachgruppen	7
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	13
Einzelkonten, Institutionelle Gliederung	17
Investitionsrechnung	
Zusammenzug nach Sachgruppen	72
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	76
Überleitung Objektkonten zu Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	84
Objektkonten, Gliederung nach Aufgabenbereichen	85
Bestandesrechnung	
Bilanzzusammenzug	111
Einzelkonten Bestandesrechnung	114
Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	118
Abschreibungstabelle	123
Interne Verzinsung - Einzelheiten	125
Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	126
Verzeichnis der Verpflichtungskredite	129
Inventarveränderungen	136
Sonderrechnungen, Stiftungen	137
Globalbudget AGZ	142
Finanzkennzahlen	145
Kommentar/Begründungen zu einzelnen Rechnungspositionen	146
Abschiede	171
Anhang	
Bilanz detailliert	
Laufende Rechnung, funktionale Gliederung	

	Jahresrechnung 2014		Voranschlag 2014		Jahresrechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	224'555'833.72		216'159'100.00		211'171'169.33	
Total Ertrag		223'814'258.13		215'780'300.00		210'734'228.49
Aufwandüberschuss (Spezifikation Seite 4)		741'575.59		378'800.00		436'940.84
Ertragsüberschuss (Spezifikation Seite 4)						
	224'555'833.72	224'555'833.72	216'159'100.00	216'159'100.00	211'171'169.33	211'171'169.33
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	11'384'064.65		16'445'000.00		25'084'731.87	
Total Einnahmen		2'410'178.35		2'559'000.00		11'464'587.15
Nettoinvestitionen		8'973'886.30		13'886'000.00		13'620'144.72
Einnahmenüberschuss						
	11'384'064.65	11'384'064.65	16'445'000.00	16'445'000.00	25'084'731.87	25'084'731.87
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	8'973'886.30		13'886'000.00		13'620'144.72	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'471'886.30		12'509'000.00		11'317'426.72
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	741'575.59		378'800.00		436'940.84	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I				1'755'800.00		2'739'658.84
Finanzierungsüberschuss I	1'756'424.41					
	11'471'886.30	11'471'886.30	14'264'800.00	14'264'800.00	14'057'085.56	14'057'085.56

	Jahresrechnung 2014		Voranschlag 2014		Jahresrechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	186'531.10		1'362'000.00		9'683'910.30	
Total Einnahmen						6'162'465.00
Nettoveränderung		186'531.10		1'362'000.00		3'521'445.30
	186'531.10	186'531.10	1'362'000.00	1'362'000.00	9'683'910.30	9'683'910.30
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	186'531.10		1'362'000.00		3'521'445.30	
Finanzierungsfehlbetrag I			1'755'800.00		2'739'658.84	
Finanzierungsüberschuss I		1'756'424.41				
Finanzierungsfehlbetrag II				3'117'800.00		6'261'104.14
Finanzierungsüberschuss II	1'569'893.31					
	1'756'424.41	1'756'424.41	3'117'800.00	3'117'800.00	6'261'104.14	6'261'104.14
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	133'919'812.22				104'395'892.96	
Verwaltungsvermögen	104'685'718.00				107'183'718.00	
Fremdkapital		147'417'078.09				120'796'248.72
Verrechnungen	719'837.05				610'306.85	
Spezialfinanzierungen		19'986'982.14				18'730'786.46
Eigenkapital		71'921'307.04				72'662'882.63
	239'325'367.27	239'325'367.27			212'189'917.81	212'189'917.81

	Jahresrechnung 2014	Voranschlag 2014	Jahresrechnung 2013
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-741'575.59	-378'800.00	-436'940.84
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'871'886.30	11'909'000.00	11'017'426.72
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00	600'000.00	300'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	326'549.62	37'200.00	650'627.24
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800		-	
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	1'198'099.89	35'900.00	1'180'138.56
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	116'542.37	-	266'932.92
Einlage in Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	203'844.00	-	21'032.00
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800		-	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-580'123.55	-1'362'300.00	-950'539.14
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800		-	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800		-47'000.00	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800	-	-72'600.00	
Bruttoüberschuss Cash Flow	11'995'223.04	10'721'400.00	12'048'677.46

	Jahresrechnung 2014		Voranschlag 2014		Jahresrechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
13111 Wasserwerk						
Total Aufwand	2'463'588.73		2'648'800.00		2'193'862.71	
Total Ertrag		2'790'138.35		2'686'000.00		2'844'489.95
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	326'549.62		37'200.00		650'627.24	
	2'790'138.35	2'790'138.35	2'686'000.00	2'686'000.00	2'844'489.95	2'844'489.95
13121 Abwasserbeseitigung						
Total Aufwand	3'908'167.45		4'438'300.00		4'023'819.44	
Total Ertrag		3'328'043.90		3'076'000.00		3'073'280.30
Betriebsverlust		580'123.55		1'362'300.00		950'539.14
Betriebsgewinn						
	3'908'167.45	3'908'167.45	4'438'300.00	4'438'300.00	4'023'819.44	4'023'819.44
13131 Gasversorgung						
Total Aufwand	5'606'469.46		5'612'100.00		5'977'484.24	
Total Ertrag		6'804'569.35		5'648'000.00		7'157'622.80
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	1'198'099.89		35'900.00		1'180'138.56	
	6'804'569.35	6'804'569.35	5'648'000.00	5'648'000.00	7'157'622.80	7'157'622.80
15711 Abfallbeseitigung						
Total Aufwand	2'528'756.04		2'678'200.00		2'477'289.33	
Total Ertrag		2'645'298.41		2'631'200.00		2'744'222.25
Betriebsverlust				47'000.00		
Betriebsgewinn	116'542.37				266'932.92	
	2'645'298.41	2'645'298.41	2'678'200.00	2'678'200.00	2'744'222.25	2'744'222.25
14811 Alterswohnungen						
Total Aufwand	1'259'306.00		1'339'300.00		912'978.75	
Total Ertrag		1'463'150.00		1'266'700.00		934'010.75
Betriebsverlust				72'600.00		
Betriebsgewinn	203'844.00				21'032.00	
	1'463'150.00	1'463'150.00	1'339'300.00	1'339'300.00	934'010.75	934'010.75

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	224'555'833.72		216'159'100		211'171'169.33	
	Ertrag		223'814'258.13		215'780'300		210'734'228.49
	Aufwandüberschuss		741'575.59		378'800		436'940.84
3	A U F W A N D	224'555'833.72		216'159'100		211'171'169.33	
30	Personalaufwand	53'199'170.04		52'763'700		51'420'972.11	
300	Behörden und Kommissionen	1'142'084.00		1'144'000		1'107'846.55	
301	Löhne	35'848'405.90		35'810'900		34'692'395.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'180'674.90		6'335'400		6'336'806.55	
303	Sozialleistungen	7'698'084.70		7'851'400		7'387'043.80	
306	Kleiderentschädigungen	117'260.95		100'700		94'205.61	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	83'289.25		91'800		102'021.60	
308	Aushilfsentschädigungen	1'389'752.55		525'100		936'366.55	
309	Allgemeiner Personalaufwand	739'617.79		904'400		764'286.40	
31	Sachaufwand	25'964'188.31		26'935'300		25'952'923.87	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'719'366.37		1'790'100		1'663'640.15	
311	Anschaffungen Mobilien	562'895.63		712'900		618'419.52	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'162'508.40		6'301'200		6'715'805.97	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'379'241.87		2'452'300		2'451'824.75	
314	Baulicher Unterhalt	3'028'979.93		3'083'500		3'033'406.03	
315	Unterhalt Mobilien	752'637.77		802'000		635'997.75	
316	Mieten und Benützungskosten	1'501'965.02		1'460'500		1'341'275.26	
317	Spesenentschädigungen	451'771.64		503'500		432'043.81	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 Dienstleistungen Dritter	9'194'155.47		9'624'600		8'900'559.53	
319 Allgemeiner Sachaufwand	210'666.21		204'700		159'951.10	
32 Passivzinsen	2'414'217.33		2'723'100		2'749'930.20	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden	23'901.95		30'000		35'229.83	
322 Zinsen für langfristige Schulden	2'126'330.00		2'219'100		2'130'950.00	
323 Zinsen an Sonderrechnungen	10'166.00		14'000		12'200.00	
329 Allgemeine Passivzinsen	253'819.38		460'000		571'550.37	
33 Abschreibungen	12'579'866.06		13'733'200		12'763'200.64	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1'107'979.76		1'224'200		1'445'773.92	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'871'886.30		11'909'000		11'017'426.72	
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000		300'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'283'600.00				584'300.00	
344 Rückerstattungen Übergangsausgleichsbeiträge	9'283'600.00				584'300.00	
35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	22'246'608.58		21'254'300		20'994'822.02	
351 Entschädigungen an den Kanton	22'224'897.23		21'226'900		20'994'822.02	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden	21'711.35		27'400			
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	86'989'719.40		88'876'800		85'610'021.73	
361 Beiträge an den Kanton			109'200		268'206.95	
362 Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	10'888'040.45		11'816'800		11'322'387.64	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	612'985.63		645'100		602'963.05	
365 Beiträge an private Institutionen	13'969'765.23		15'302'400		14'385'651.87	
366 Beiträge an Private	61'518'928.09		61'003'300		59'030'812.22	
38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	1'845'035.88		73'100		2'118'738.72	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'845'035.88		73'100		2'118'738.72	
39 Interne Verrechnungen	10'033'428.12		9'799'600		8'976'260.04	
390 Anteil Personalaufwand	2'302'477.80		2'179'000		2'185'003.00	
391 Anteil Sachaufwand	1'650'872.00		1'368'000		1'535'807.27	
392 Anteil Passivzinsen	2'162'989.00		2'153'700		2'123'810.00	
393 Anteil Abschreibungen	1'941'788.32		2'080'000		1'596'297.02	
398 Pauschalverrechnungen	1'975'301.00		2'018'900		1'535'342.75	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		223'814'258.13		215'780'300		210'734'228.49
40	Steuern		76'647'232.97		72'495'000		71'574'160.15
400	Steuern		73'515'979.02		69'892'000		65'738'302.40
403	Grundstückgewinnsteuern		3'015'883.95		2'500'000		5'723'292.75
406	Übrige Steuern		115'370.00		103'000		112'565.00
41	Regalien und Konzessionen		20'594.20		20'000		19'415.20
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'594.20		20'000		19'415.20
42	Vermögenserträge		4'088'283.44		3'335'600		4'092'117.94
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		22'688.48		25'000		13'455.59
421	Guthabenzinsen		864'309.22		554'000		445'283.70
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		4'354.00		4'300		7'354.00
423	Liegenschaftserträge FV		2'224'144.05		2'185'600		2'140'084.40
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen				9'300		2'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		179'048.00		6'100		11'750.00
427	Liegenschaftenerträge VV		530'335.90		549'300		1'469'963.60
428	Ausserordentliche Vermögenserträge		238'910.95				
429	Allgemeine Vermögenserträge		24'492.84		2'000		2'226.65
43	Entgelte		55'487'707.14		52'577'300		54'933'023.53
431	Gebührenerträge		4'171'607.20		4'479'500		4'270'684.65
432	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		11'637'033.95		11'379'700		10'126'054.85

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433 Schulgelder von Privaten		4'000.00		20'100		6'560.00
434 Benützungsgebühren		18'065'852.24		16'580'200		18'081'992.26
435 Verkaufserlöse		1'269'323.87		1'212'200		1'303'501.79
436 Rückerstattungen		19'274'473.74		18'128'600		20'347'092.72
437 Bussen		939'641.59		682'500		708'565.31
438 Eigenleistungen für Investitionen		32'410.20		30'000		19'643.15
439 Übrige Entgelte		93'364.35		64'500		68'928.80
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		49'878'820.15		49'837'000		44'457'961.60
441 Anteile an Kantonseinnahmen		267.40		300		267.40
444 Übergangsausgleichsbeitrag		16'108'800.00		16'108'800		8'785'300.00
445 Ressourcenausgleichsbeitrag		31'788'842.00		31'788'900		33'727'504.00
449 Übrige Beiträge		1'980'910.75		1'939'000		1'944'890.20
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'885'810.16		7'064'800		6'860'483.79
450 Rückerstattungen des Bundes		33'225.50		31'000		31'767.50
451 Rückerstattungen des Kantons		2'359'277.35		2'690'800		2'506'561.98
452 Kostenanteile and. Gemeinden		4'493'307.31		4'343'000		4'322'154.31
46 Beiträge mit Zweckbindung		20'191'940.95		19'169'100		18'870'267.10
460 Bundesbeiträge		4'881'923.50		4'135'500		4'768'549.60
461 Staatsbeiträge		15'060'232.85		14'910'700		13'769'463.10
462 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		250'480.60		121'900		263'673.10
469 Übrige Beiträge		696.00-		1'000		68'581.30

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		580'441.00		1'481'900		950'539.14
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		580'441.00		1'481'900		950'539.14
49 Interne Verrechnungen		10'033'428.12		9'799'600		8'976'260.04
490 Aufteilung Personalaufwand		2'302'477.80		2'179'000		2'185'003.00
491 Aufteilung Sachaufwand		1'650'872.00		1'368'000		1'535'807.27
492 Aufteilung Passivzinsen		2'162'989.00		2'153'700		2'123'810.00
493 Aufteilung Abschreibungen		1'941'788.32		2'080'000		1'596'297.02
498 Pauschalverrechnungen		1'975'301.00		2'018'900		1'535'342.75

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	224'555'833.72		216'159'100		211'171'169.33	
	Ertrag		223'814'258.13		215'780'300		210'734'228.49
	Aufwandüberschuss		741'575.59		378'800		436'940.84
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	12'731'596.86	4'446'510.42	12'795'900	4'462'200	12'164'845.65	4'601'748.42
011	Legislative	475'633.04	16'054.75	508'300	5'000	440'752.83	4'709.10
012	Exekutive	915'618.33	50'500.00	904'400	35'200	931'795.10	43'774.60
020	Stadtverwaltung	9'136'928.38	3'480'464.77	9'179'700	3'521'600	8'618'966.92	3'512'125.50
030	Leistungen für Pensionierte	83'289.25		91'800		102'021.60	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'120'127.86	899'490.90	2'111'700	900'400	2'071'309.20	1'041'139.22
1	Rechtsschutz und Sicherheit	12'170'832.18	7'779'058.49	11'831'300	7'215'900	11'059'653.43	6'949'187.47
100	Rechtspflege	8'079'178.14	5'719'620.45	7'637'700	5'491'900	7'074'038.78	5'085'445.41
110	Polizei	2'248'825.19	1'203'952.59	2'251'500	834'400	2'160'668.58	999'091.21
120	Rechtssprechung	242'208.40	237'356.00	257'000	253'000	224'880.50	210'188.15
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'138'040.25	465'690.80	1'211'300	480'900	1'192'125.62	507'763.70
150	Militär	1'239.00	1'458.00	1'000		990.00	
160	Zivilschutz	461'266.20	150'980.65	470'300	155'700	406'724.95	146'699.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	75.00		2'500		225.00	
2	Bildung	48'248'634.43	2'889'053.20	47'244'300	2'622'000	46'457'237.61	2'835'853.70
200	Kindergarten	4'547'416.84	135'533.75	4'424'900	110'700	4'261'081.81	152'412.49
210	Primarschule	16'100'437.35	770'272.15	15'744'700	696'100	15'668'890.41	783'984.57
211	Oberstufenschule	9'159'065.40	256'867.60	9'238'600	317'400	8'956'432.25	253'346.49
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	2'099'077.71	1'165'182.15	1'990'400	1'003'900	1'979'038.12	1'088'036.95
214	Musikschule	357'784.38		387'000		370'000.00	

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'968'273.19	149'050.90	3'765'800	104'400	4'008'979.26	184'718.75
218	Volksschule sonstiges	1'470'387.90	92'514.25	1'566'800	79'200	1'546'709.80	71'975.05
219	Schulverwaltung	2'527'506.70	17'700.00	2'513'900	36'200	2'446'476.44	1'750.00
220	Sonderschulung	7'997'273.56	289'823.00	7'598'800	269'700	7'190'902.52	289'652.15
290	Bildungswesen Übriges	21'411.40	12'109.40	13'400	4'400	28'727.00	9'977.25
3	Kultur und Freizeit	4'647'384.06	1'618'625.00	4'709'000	1'561'600	4'710'974.96	1'650'547.30
300	Kulturförderung	882'503.36	150'965.05	879'700	153'500	931'094.92	136'049.75
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'341'028.70	381'481.80	1'349'300	369'000	1'315'287.59	450'813.80
340	Sport	1'435'349.52	769'630.95	1'406'500	745'200	1'372'448.10	749'787.35
350	Übrige Freizeitgestaltung	920'944.45	249'846.40	988'100	234'800	1'014'395.90	258'216.20
351	Ferienheime	67'558.03	66'700.80	85'400	59'100	77'748.45	55'680.20
4	Gesundheit	5'752'086.95	1'250'762.90	6'146'800	1'146'000	6'385'660.04	1'301'628.30
400	Spitäler		128'586.85				161'639.00
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'425'180.24		3'610'000		3'804'163.10	
440	Ambulante Krankenpflege	920.00		1'200		24'380.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	768'475.37		980'000		964'696.64	
450	Krankheitsbekämpfung					8'151.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'237'793.44	994'043.05	1'237'100	1'014'000	1'265'812.02	1'009'556.30
470	Lebensmittelkontrolle	60'158.75	3'133.00	59'100	3'000	59'040.45	3'133.00
490	Gesundheitswesen Übriges	259'559.15	125'000.00	259'400	129'000	259'416.83	127'300.00
5	Soziale Wohlfahrt	90'244'672.95	51'749'300.21	91'206'800	50'349'500	87'271'169.47	50'621'359.80
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600.00	29'184.80	126'600	28'700	126'600.00	32'638.40

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Krankenversicherung	9'180'410.47	9'096'893.30	8'490'000	8'515'000	9'013'188.40	8'994'402.45
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	21'564'473.58	9'635'371.00	20'337'000	9'341'500	19'061'802.68	8'658'895.00
540	Jugend	377'972.40	12'248.00	437'500	12'500	405'422.17	75'824.30
542	Kinderkrippen	6'668'550.85	278'857.10	5'917'000	220'000	6'225'836.10	306'765.05
570	Altersheime	14'325'623.43	14'583'464.19	14'106'100	14'251'900	13'435'656.77	13'682'441.35
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	29'403'479.39	16'560'460.56	33'036'000	15'857'000	31'010'203.14	17'097'774.70
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	231'618.50		330'700		328'854.86	10.00
587	Betreuung Suchtabhängiger	428'082.00		467'700		391'504.35	
588	Asylbewerberbetreuung	749'366.95	737'800.25	1'355'000	1'350'000	1'048'007.10	1'124'875.90
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	7'183'495.38	815'021.01	6'603'200	772'900	6'219'093.90	647'732.65
590	Hilfsaktionen	5'000.00				5'000.00	
6	Verkehr	5'699'255.71	2'392'419.20	5'571'300	1'931'200	5'594'208.19	1'976'383.60
620	Gemeindestrassen	3'502'229.00	2'120'316.55	3'393'000	1'670'200	3'429'995.53	1'703'018.45
650	Regionalverkehr	2'197'026.71	272'102.65	2'178'300	261'000	2'164'212.66	273'365.15
7	Umwelt und Raumordnung	11'064'655.85	9'647'825.31	11'429'100	10'078'900	11'311'802.10	9'909'296.99
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'790'138.35	2'790'138.35	2'686'000	2'686'000	2'844'489.95	2'844'489.95
710	Abwasserbeseitigung	3'908'167.45	3'908'167.45	4'438'300	4'438'300	4'023'819.44	4'023'819.44
720	Abfallbeseitigung	2'645'298.41	2'645'298.41	2'678'200	2'678'200	2'744'222.25	2'744'222.25
740	Friedhof und Bestattung	833'366.09	131'893.55	703'600	105'600	789'982.82	127'551.30
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	12'512.25		26'500		20'640.60	
780	Übriger Umweltschutz	200'413.90	117'527.55	187'600	120'800	220'678.60	116'611.20

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	654'759.40	54'800.00	688'900	50'000	647'968.44	52'602.85
8	Volkswirtschaft	7'304'141.34	9'360'467.20	6'189'300	8'188'300	7'667'040.89	9'701'204.80
800	Landwirtschaft	18'073.75	11'066.00	16'000	11'000	4'284.95	4'667.50
810	Forstwesen	30'087.45		28'000		30'655.45	
820	Jagd- und Fischerei		267.40		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	266'679.34	45.00	257'900		282'951.10	25.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'959'258.60		1'932'000		1'937'951.05
860	Energieversorgung		574'035.00		591'000		593'471.05
862	Gasversorgung	6'804'569.35	6'804'569.35	5'648'000	5'648'000	7'157'622.80	7'157'622.80
869	Energie Übriges	184'731.45	4'025.85	237'600		189'798.59	
870	Sonstige Gemeindebetriebe		7'200.00	1'800	6'000	1'728.00	7'200.00
9	Finanzen und Steuern	26'692'573.39	132'680'236.20	19'035'300	128'224'700	18'548'576.99	121'187'018.11
900	Gemeindesteuern	1'063'786.64	78'714'951.41	1'448'000	74'152'600	1'642'293.56	73'218'362.58
920	Finanzausgleich	9'283'600.00	47'897'642.00		47'897'700	584'300.00	42'512'804.00
930	Einnahmenanteile		21'652.15		7'000		6'939.15
940	Kapitaldienst	2'650'292.95	1'810'229.16	2'694'800	1'857'400	2'629'058.28	1'791'201.11
941	Buchgewinne und -verluste					129'282.00	
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'743'721.70	2'293'973.16	1'955'500	2'230'000	1'770'216.43	2'061'414.25
990	Abschreibungen	11'951'172.10	1'941'788.32	12'937'000	2'080'000	11'793'426.72	1'596'297.02

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Politische Abteilung						
	Aufwand	224'555'833.72		216'159'100		211'171'169.33	
	Ertrag		223'814'258.13		215'780'300		210'734'228.49
	Aufwandüberschuss		741'575.59		378'800		436'940.84
11	Präsidialabteilung						
	Aufwand	18'774'592.32		18'326'100		17'959'143.78	
	Ertrag		7'464'608.30		6'945'900		6'764'662.56
	Aufwandüberschuss		11'309'984.02		11'380'200		11'194'481.22
11010	Legislative (011)						
	Aufwand	291'514.78		302'700		327'720.99	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		291'514.78		302'700		327'720.99
3000	Behörden und Kommissionen	200'459.05		210'400		217'733.00	
3030	Sozialleistungen	8'748.45		8'000		7'990.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'267.78		16'000		21'593.59	
3170	Spesenentschädigungen	59.50		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	43'430.00		48'000		60'760.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	250.00		500		343.20	
3910	Anteil Sachaufwand	19'300.00		19'300		19'300.00	
11020	Exekutive (012)						
	Aufwand	861'812.03		851'400		860'918.90	
	Ertrag		35'425.00		21'100		43'774.60
	Aufwandüberschuss		826'387.03		830'300		817'144.30
3000	Behörden und Kommissionen	629'598.80		618'900		629'598.80	
3030	Sozialleistungen	99'971.05		107'500		100'296.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'344.43		30'000		30'791.70	
3170	Spesenentschädigungen	24'716.95		17'000		24'006.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	79'617.80		78'000		76'306.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					80.90-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	437.00-					
4360	Rückerstattungen		20'350.00		7'000		17'601.60
4980	Pauschalverrechnungen		15'075.00		14'100		26'173.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	184'118.26		205'600		113'031.84	
	Ertrag		16'054.75		5'000		4'709.10
	Aufwandüberschuss		168'063.51		200'600		108'322.74
3000	Behörden und Kommissionen	46'520.00		45'000		16'200.00	
3030	Sozialleistungen	1'400.85		1'000		97.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	45'111.51		68'000		27'621.39	
3110	Anschaffung Mobilien			500			
3150	Unterhalt Mobilien	1'230.10		500			
3170	Spesenentschädigungen			400			
3180	Dienstleistungen Dritter	34'823.55		35'200		13'724.65	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	32.25				388.25	
3910	Anteil Sachaufwand	55'000.00		55'000		55'000.00	
4360	Rückerstattungen		13'686.85				
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		2'367.90		5'000		4'709.10
11040	Information (012)						
	Aufwand	53'806.30		53'000		70'876.20	
	Ertrag		15'075.00		14'100		
	Aufwandüberschuss		38'731.30		38'900		70'876.20
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'664.00		13'000		18'384.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	14'364.30		15'000		13'825.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'778.00		25'000		38'667.00	
4980	Pauschalverrechnungen		15'075.00		14'100		
11110	Verwaltung (020)						
	Aufwand	2'991'194.23		2'608'300		2'743'589.34	
	Ertrag		1'273'886.80		972'300		1'015'479.50
	Aufwandüberschuss		1'717'307.43		1'636'000		1'728'109.84
3010	Löhne	1'278'867.75		1'272'600		1'249'615.25	
3030	Sozialleistungen	232'189.95		254'500		227'214.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	147'233.10		145'000		213'913.74	
3091	Aus- und Weiterbildung	45'119.00		80'000		68'187.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen	145'212.98		134'000		143'777.40	
3110	Anschaffung Mobilien	13'369.76		30'000		38'394.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'686.65		3'000		1'491.35	
3139	Material zum Wiederverkauf	60'340.77		38'000		55'891.85	
3150	Unterhalt Mobilien	7'202.10		9'000		10'174.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	93'741.60		100'000		93'839.44	
3170	Spesenentschädigungen	380.60		1'000		1'130.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	928'777.02		504'700		608'337.17	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'524.15		9'000		5'823.99	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					511.95-	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'705.80		20'500		20'309.80	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	6'843.00					
3910	Anteil Sachaufwand	3'000.00		7'000		6'000.00	
4350	Verkaufserlöse		74'096.65		60'000		70'298.45
4360	Rückerstattungen		19'867.75		35'000		23'533.85
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'659.40				3'720.20
4910	Aufteilung Sachaufwand		956'168.00		671'800		747'768.00
4980	Pauschalverrechnungen		220'095.00		205'500		170'159.00
11120	Einbürgerungen (100)						
	Aufwand	4'320.27		8'000		3'790.36	
	Ertrag		86'775.00		72'000		89'025.00
	Ertragsüberschuss	82'454.73		64'000		85'234.64	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'320.27		7'000		3'790.36	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180 Dienstleistungen Dritter			1'000			
4310 Gebührenerträge		86'775.00		70'000		89'025.00
4360 Rückerstattungen				2'000		
11210 Stadthaus (090)						
Aufwand	1'208'951.68		1'248'400		1'218'669.48	
Ertrag		398'932.75		494'200		615'347.00
Aufwandüberschuss		810'018.93		754'200		603'322.48
3010 Löhne	797'014.05		811'600		789'064.95	
3030 Sozialleistungen	125'295.65		127'300		123'275.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			2'000			
3110 Anschaffung Mobilien	9'883.65		13'400		41'035.65	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	68'116.10		70'000		74'055.30	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'744.90		29'000		22'494.45	
3140 Baulicher Unterhalt	129'664.83		130'000		97'711.53	
3150 Unterhalt Mobilien	3'768.35		6'000		4'162.90	
3170 Spesenentschädigungen	646.00		1'500		496.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	54'025.15		49'800		56'116.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			600		370.40	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					3'385.85	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'407.00-					
3910 Anteil Sachaufwand	7'200.00		7'200		6'500.00	
4270 Liegenschaftserträge		32'850.00		30'000		29'250.00
4350 Verkaufserlöse		4'081.05		3'000		3'852.50
4360 Rückerstattungen		31'837.70		25'000		28'506.50
4900 Aufteilung Personalaufwand		65'800.00		65'800		65'800.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		40'000.00		40'000		89'000.00
4980 Pauschalverrechnungen		224'364.00		330'400		398'938.00
11220 Feuerwehrgebäude (140)						
Aufwand	75'454.50		87'100		81'075.70	
Ertrag		45'790.00		67'100		24'494.00
Aufwandüberschuss		29'664.50		20'000		56'581.70
3110 Anschaffung Mobilien			2'000		8'209.13	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'976.00		33'000		34'262.60	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'865.49		10'000		5'327.52	
3140 Baulicher Unterhalt	24'712.66		32'000		23'979.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	8'000.35		8'600		8'397.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			600			
3910 Anteil Sachaufwand	900.00		900		900.00	
4270 Liegenschaftserträge		24'562.00		25'000		24'494.00
4980 Pauschalverrechnungen		21'228.00		42'100		

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
Aufwand	32'252.93		40'500		34'452.03	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		32'252.93		40'500		34'452.03
3110 Anschaffung Mobilien	1'084.15		1'000		1'071.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'475.20		1'700		2'024.45	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'522.65		3'000		1'838.78	
3140 Baulicher Unterhalt	3'391.33		8'000		4'663.60	
3160 Mieten und Benützungskosten	14'640.00		15'500		14'640.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'819.85		3'000		2'914.20	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	19.75		1'000			
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090)						
Aufwand	64'355.15		69'700		59'922.12	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		64'355.15		69'700		59'922.12
3110 Anschaffung Mobilien			1'000		490.22	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'202.00		7'000		3'309.80	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	786.45		2'000		1'478.45	
3140 Baulicher Unterhalt			3'000		353.50	
3150 Unterhalt Mobilien	67.65					
3160 Mieten und Benützungskosten	43'404.00		43'400		43'404.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	3'595.05		4'000		2'586.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
11250 Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)						
Aufwand	87'360.05		88'300		88'663.55	
Ertrag		1'814.40		1'800		32'214.40
Aufwandüberschuss		85'545.65		86'500		56'449.15
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'710.75		6'500		4'551.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'447.80		2'500		1'219.20	
3140 Baulicher Unterhalt	2'356.20		1'000		2'015.50	
3160 Mieten und Benützungskosten	64'443.20		60'000		64'443.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	7'102.10		9'000		8'134.10	
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		1'800		32'214.40

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11260 Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)						
Aufwand	13'342.75		30'000		13'200.00	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		13'342.75		30'000		13'200.00
3160 Mieten und Benützungskosten	13'342.75		30'000		13'200.00	
11270 Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)						
Aufwand	344'551.70		329'100		363'184.59	
Ertrag		5'000.00		5'400		5'250.00
Aufwandüberschuss		339'551.70		323'700		357'934.59
3110 Anschaffung Mobilien	351.00		1'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	14'362.40		31'000		29'990.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'168.65		3'500		6'313.74	
3140 Baulicher Unterhalt	6'285.25		2'000		881.15	
3160 Mieten und Benützungskosten	299'190.00		267'600		290'632.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	9'194.40		11'000		23'366.30	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3900 Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360 Rückerstattungen		5'000.00		5'400		5'250.00
11275 Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (090)						
Aufwand	97'527.25					
Ertrag		93'333.00				
Aufwandüberschuss		4'194.25				
3110 Anschaffung Mobilien	462.24					
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'298.21					
3140 Baulicher Unterhalt	97.20					
3160 Mieten und Benützungskosten	92'185.00					
3180 Dienstleistungen Dritter	2'484.60					
4360 Rückerstattungen		1'250.00				
4980 Pauschalverrechnungen		92'083.00				
11310 Informatik (020)						
Aufwand	1'355'179.33		1'363'600		1'312'383.60	
Ertrag		430'508.60		408'600		387'525.30
Aufwandüberschuss		924'670.73		955'000		924'858.30
3010 Löhne	508'553.60		497'400		489'740.10	
3030 Sozialleistungen	98'178.55		98'200		94'480.00	
3090 Allgemeine Personalkosten	150.00		100		71.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	600.00		8'000		6'737.50	
3100 Büromaterial, Drucksachen	30'543.60		23'000		24'690.70	
3110 Anschaffung Mobilien	50'114.90		47'200		45'098.35	
3150 Unterhalt Mobilien	67'162.13		73'000		63'355.95	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170 Spesenentschädigungen	203.20		400		791.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	599'280.35		615'600		583'757.95	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					2'960.35	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	307.00-					
3910 Anteil Sachaufwand	700.00		700		700.00	
4350 Verkaufserlöse						2'611.00
4360 Rückerstattungen		98'908.60		91'600		67'894.30
4910 Aufteilung Sachaufwand		181'200.00		195'400		212'700.00
4980 Pauschalverrechnungen		150'400.00		121'600		104'320.00
11320 Regionales Zivilstandsamt (100)						
Aufwand	714'289.40		766'800		651'032.73	
Ertrag		636'035.55		625'400		587'575.06
Aufwandüberschuss		78'253.85		141'400		63'457.67
3010 Löhne	419'315.95		427'400		409'533.40	
3030 Sozialleistungen	72'262.70		75'600		72'169.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	320.00		1'000		524.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	8'850.00		5'700		8'280.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	6'497.30		8'500		4'396.70	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3160 Mieten und Benützungskosten	4'400.00		3'500		4'200.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'961.70		2'000		3'445.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	59'474.70		69'000		46'313.13	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	14'224.05		13'600			
3300 Abschreibungen	1'430.00		2'000		967.40	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					1'503.30	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'339.00-					
3910 Anteil Sachaufwand					96'900.00	
3980 Pauschalverrechnungen	126'892.00		157'500		2'800.00	
4310 Gebührenerträge		424'068.55		383'500		422'732.20
4360 Rückerstattungen		249.30		3'500		4'119.05
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		191'717.70		218'400		149'723.81
4900 Aufteilung Personalaufwand		20'000.00		20'000		11'000.00
11330 Stadtmann- und Betreibungsamt (100)						
Aufwand	1'506'794.58		1'511'600		1'399'342.59	
Ertrag		1'669'167.65		1'708'800		1'622'007.20
Ertragsüberschuss	162'373.07		197'200		222'664.61	
3010 Löhne	904'585.30		906'700		931'880.00	
3030 Sozialleistungen	160'094.35		164'400		165'850.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	312.00		1'000		54.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	6'580.00		8'900		8'490.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	13'355.55		2'500		6'991.05	
3150 Unterhalt Mobilien	27'741.25		32'500		30'872.90	
3170 Spesenentschädigungen	8'009.50		9'800		8'698.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	12'859.63		311'200		118'193.74	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	295.00		100		80.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					4'457.50-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	38.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	368'500.00		68'500		124'550.00	
3980	Pauschalverrechnungen	4'500.00		6'000		8'140.00	
4310	Gebührenerträge		1'663'380.05		1'700'000		1'607'253.05
4360	Rückerstattungen		5'787.60		8'800		14'754.15
11340	Friedensrichteramt (120)						
	Aufwand	106'930.80		101'500		100'115.00	
	Ertrag		31'890.45		40'500		41'671.75
	Aufwandüberschuss		75'040.35		61'000		58'443.25
3010	Löhne	77'042.75		72'100		72'013.70	
3030	Sozialleistungen	15'547.20		15'200		15'104.65	
3091	Aus-und Weiterbildung	1'245.00		1'500		540.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	145.40		400		576.80	
3110	Anschaffung Mobilien	3'200.00		3'200		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	391.10		200		170.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'655.35		2'500		1'825.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			100			
3300	Abschreibungen	1'486.00		3'000		3'405.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					21.70-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	82.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	3'300.00		3'300		3'300.00	
4310	Gebührenerträge		31'795.00		40'000		41'638.75
4360	Rückerstattungen		95.45		500		33.00
11350	Standortförderung (830)						
	Aufwand	266'679.34		257'900		282'951.10	
	Ertrag		45.00				25.00
	Aufwandüberschuss		266'634.34		257'900		282'926.10
3010	Löhne	132'000.00		125'000		130'139.95	
3030	Sozialleistungen	27'956.40		26'100		26'348.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					3'063.75	
3091	Aus- und Weiterbildung					1'090.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'880.40		6'000			
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial			500			
3170	Spesenentschädigungen	1'595.89		2'700		2'966.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'115.65		20'000		21'058.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	794.50		1'000		1'397.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					775.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	78'891.50		70'000		89'511.20	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	155.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse		45.00				25.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11360 Regionalverkehr (650)						
Aufwand	1'958'007.00		1'938'100		1'930'919.70	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		1'958'007.00		1'938'100		1'930'919.70
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial			600		371.70	
3140 Baulicher Unterhalt	16'942.35		2'800			
3180 Dienstleistungen Dritter	19'683.65		13'100		43'029.75	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	340.00		600		595.25	
3620 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'921'041.00		1'921'000		1'886'923.00	
11410 Stadtbibliothek (300)						
Aufwand	548'114.12		561'300		539'624.60	
Ertrag		99'043.80		98'000		90'956.55
Aufwandüberschuss		449'070.32		463'300		448'668.05
3010 Löhne	316'534.95		314'700		303'541.15	
3030 Sozialleistungen	62'806.45		63'500		61'390.10	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	150.00		500		62.40	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'139.10		2'000		1'094.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen	5'945.95		5'900		6'502.45	
3106 Kauf von Medien	77'028.10		78'200		78'630.02	
3110 Anschaffung Mobilien	948.00		8'000		2'136.60	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'705.30		9'800		12'118.05	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'734.86		13'300		9'216.82	
3140 Baulicher Unterhalt	12'179.68		14'000		11'962.70	
3150 Unterhalt Mobilien	2'084.40		2'700		2'697.80	
3160 Mieten und Benützungskosten			400			
3180 Dienstleistungen Dritter	11'325.33		10'800		10'346.01	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			800		33.00	
3300 Abschreibungen	218.00		500		657.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					3'036.10	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	114.00					
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	29'900.00		29'900		29'900.00	
4340 Benützungsgebühren		39'748.00		48'000		40'060.00
4350 Verkaufserlöse		5'096.00		6'000		5'019.00
4360 Rückerstattungen		11'023.80		3'000		6'007.55
4610 Staatsbeiträge		39'176.00		37'000		35'870.00
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000.00		4'000		4'000.00
11420 Skiliftbetrieb (340)						
Aufwand	800.65		4'000		3'095.05	
Ertrag		4'098.40		1'500		4'850.00
Aufwandüberschuss				2'500		
Ertragsüberschuss	3'297.75				1'754.95	
3010 Löhne	63.95		1'000		1'736.10	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
3150	Unterhalt Mobilien			700		379.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	736.70		2'000		979.75	
4340	Benützungsgebühren		4'098.40		1'500		4'850.00
11430	Sport: Übriges (340)						
	Aufwand	82'628.00		81'200		93'684.00	
	Ertrag		1'230.00		2'000		
	Aufwandüberschuss		81'398.00		79'200		93'684.00
3650	Beiträge an private Institutionen	81'398.00		80'000		93'684.00	
3660	Beiträge an Private	1'230.00		1'200			
4360	Rückerstattungen		1'230.00		2'000		
11440	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	856'247.60		886'100		953'028.05	
	Ertrag		174'416.40		163'200		172'243.90
	Aufwandüberschuss		681'831.20		722'900		780'784.15
3010	Löhne	587'769.10		584'700		635'761.60	
3030	Sozialleistungen	102'258.25		103'300		105'755.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'106.45		2'000		285.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'380.00		10'600		4'590.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	21'611.35		20'500		22'873.30	
3110	Anschaffung Mobilien	3'142.40		8'000		9'884.45	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'794.65		17'000		19'989.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'627.25		18'000		18'187.10	
3139	Material zum Wiederverkauf	25'723.85		34'200		37'630.90	
3140	Baulicher Unterhalt	7'599.35		17'500		18'437.40	
3150	Unterhalt Mobilien	1'969.20		1'500		3'053.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'285.70		12'000		18'305.50	
3170	Spesenentschädigungen	66.50		1'000		786.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'993.55		42'000		43'157.45	
3300	Abschreibungen	174.00		200			
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'392.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'165.00		5'000		3'337.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	9'019.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	8'600.00		8'600		8'600.00	
4340	Benützungsgebühren		86'885.10		85'000		68'283.50
4350	Verkaufserlöse		72'130.70		65'000		66'505.05
4360	Rückerstattungen		11'696.60		7'800		36'063.35
4690	Übrige Beiträge		696.00-		1'000		1'392.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'400.00		4'400		
11450	Jugend (540)						
	Aufwand	294'242.40		334'700		305'229.57	
	Ertrag		12'248.00		12'500		8'635.00
	Aufwandüberschuss		281'994.40		322'200		296'594.57
3010	Löhne	179'710.30		190'400		188'721.40	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialeleistungen	31'140.85		32'000		32'085.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	365.45		2'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	2'525.00		3'000		590.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'481.85		4'000		1'347.05	
3110 Anschaffung Mobilien	2'268.85		5'000		3'579.05	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'909.40		9'000		9'240.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'985.10		2'900		1'670.40	
3135 Lebensmittel und Getränke	674.80		1'000		397.75	
3139 Material zum Wiederverkauf			1'000		850.60	
3140 Baulicher Unterhalt	546.10		2'000		180.65	
3150 Unterhalt Mobilien			1'500		138.10	
3160 Mieten und Benützungskosten	46'356.70		49'200		49'200.00	
3170 Spesenentschädigungen	86.90		500		175.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	9'349.10		17'000		6'896.82	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			300			
3612 Sanierungsbeiträge BVK					77.15	
3650 Beiträge an private Institutionen	30.00		4'000		180.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'088.00-					
3910 Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900		9'900.00	
4340 Benützungsgebühren		2'035.00		2'000		2'940.00
4350 Verkaufserlöse				500		888.20
4360 Rückerstattungen		3'213.00		3'000		4'806.80
4910 Aufteilung Sachaufwand		7'000.00		7'000		
11460 Integration (589)						
Aufwand	245'021.75		265'100		116'446.33	
Ertrag		143'027.50		158'900		26'330.60
Aufwandüberschuss		101'994.25		106'200		90'115.73
3010 Löhne	87'610.05		72'600		62'608.20	
3030 Sozialeleistungen	16'055.85		14'800		12'654.40	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			500		100.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'026.65		2'000		900.00	
3110 Anschaffung Mobilien			1'500		337.38	
3160 Mieten und Benützungskosten			1'000			
3170 Spesenentschädigungen	196.50		300		38.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	106'985.70		157'000		35'635.05	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					173.30	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'047.00					
3910 Anteil Sachaufwand	15'400.00		15'400		4'000.00	
3980 Pauschalverrechnungen	16'700.00					
4360 Rückerstattungen		4'127.50		3'000		4'330.60
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				2'000		
4610 Staatsbeiträge		138'900.00		153'900		22'000.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11470	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand	5'000.00				5'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		5'000.00				5'000.00
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				5'000.00	
11510	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	12'886.20		19'600		21'608.37	
	Ertrag		2'425.00		3'500		2'150.00
	Aufwandüberschuss		10'461.20		16'100		19'458.37
3110	Anschaffung Mobilien			1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'182.30		2'800		3'228.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	197.40		1'500		187.67	
3140	Baulicher Unterhalt	2'206.50		4'500		10'219.70	
3150	Unterhalt Mobilien			2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter			500		673.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		2'425.00		3'500		2'150.00
11520	Kulturkommission (300)						
	(Kulturkredit)						
	Aufwand	149'553.39		139'500		152'504.67	
	Ertrag		49'496.25		52'000		42'943.20
	Aufwandüberschuss		100'057.14		87'500		109'561.47
3100	Büromaterial, Drucksachen	23'700.95		28'000		21'250.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'602.20		2'000		955.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	6'408.70		4'000		3'940.60	
3150	Unterhalt Mobilien	4'580.70		1'000		480.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'825.05		2'000		751.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	59'427.28		50'000		49'992.67	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'448.20		1'500		1'241.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	47'560.31		45'000		68'893.65	
3660	Beiträge an Private	3'000.00		6'000		5'000.00	
4340	Benützungsgebühren		30'803.50		33'000		35'477.00
4350	Verkaufserlöse		4'149.75		4'000		2'694.20
4610	Staatsbeiträge		14'543.00		15'000		4'772.00
11530	Übrige Kulturförderung (300)						
	Aufwand	170'837.40		153'500		209'098.33	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		170'837.40		153'500		209'098.33
3000	Behörden und Kommissionen	10'995.00		3'800		7'642.50	
3030	Sozialleistungen	582.20		200		435.70	
3150	Unterhalt Mobiliar	4'510.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	3'647.40		3'500		3'481.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100.00				100.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650 Beiträge an private Institutionen	142'624.70		138'000		197'438.83	
3660 Beiträge an Private	8'378.10		8'000			
11610 Stadtplanungsamt (790)						
Aufwand	654'759.40		688'900		647'968.44	
Ertrag		54'800.00		50'000		52'602.85
Aufwandüberschuss		599'959.40		638'900		595'365.59
3010 Löhne	440'961.00		430'100		396'935.45	
3030 Sozialleistungen	89'634.75		88'100		81'177.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'200		54.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	90.00		2'500		300.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'293.95		2'000		1'752.64	
3170 Spesenentschädigungen	1'419.05		2'500		1'541.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'961.15		40'000		54'223.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'684.45		4'400		4'570.35	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					11'186.00	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	92'858.05		100'900		79'027.15	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'657.00					
3910 Anteil Sachaufwand	17'200.00		17'200		17'200.00	
4360 Rückerstattungen		4'800.00				2'602.85
4900 Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
11710 Gemeindeführungsorganisation GFO (161)						
Aufwand	75.00		2'500		225.00	
Ertrag		75.00		2'500		225.00
Aufwandüberschuss						
3000 Behörden und Kommissionen	75.00		2'000		225.00	
3180 Dienstleistungen Dritter			500			
11720 Musikschulen (214)						
Aufwand	357'784.38		387'000		370'000.00	
Ertrag		357'784.38		387'000		370'000.00
Aufwandüberschuss						
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	357'784.38		387'000		370'000.00	
11730 Bildungswesen (290)						
Aufwand	21'411.40		13'400		28'727.00	
Ertrag		12'109.40		4'400		9'977.25
Aufwandüberschuss		9'302.00		9'000		18'749.75
3010 Löhne	10'750.00		4'000		1'500.00	
3030 Sozialleistungen	1'661.40		400		114.60	
3100 Büromaterial, Drucksachen					17'312.40	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse						6'383.50
4360	Rückerstattungen		12'109.40		4'400		3'593.75
11740	Landwirtschaft (800)						
	Aufwand	18'073.75		16'000		4'284.95	
	Ertrag		11'066.00		11'000		4'667.50
	Aufwandüberschuss		7'007.75		5'000		
	Ertragsüberschuss					382.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	709.95		1'000		1'472.45	
3139	Einkauf Bürgerwein	11'053.00		10'000		1'944.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'310.80		5'000		800.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					68.00	
4350	Verkaufserlöse		11'066.00		11'000		4'667.50
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
	Aufwand	30'087.45		28'000		30'655.45	
	Ertrag		30'087.45		28'000		30'655.45
	Aufwandüberschuss						
3180	Dienstleistungen Dritter	30'087.45		28'000		30'655.45	
11760	Jagd und Fischerei (820)						
	Aufwand						
	Ertrag		267.40		300		267.40
	Ertragsüberschuss	267.40		300		267.40	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		267.40		300		267.40
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)						
	Aufwand	3'108'627.10		2'883'700		2'822'124.15	
	Ertrag		2'160'646.20		1'952'300		1'879'940.40
	Aufwandüberschuss		947'980.90		931'400		942'183.75
3010	Löhne	1'999'914.15		1'751'800		1'606'802.80	
3030	Sozialleistungen	388'482.45		355'600		310'913.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	597.45		1'000		6'568.50	
3091	Aus- und Weiterbildung	22'367.90		12'200		16'600.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'370.00		10'500		2'403.50	
3110	Anschaffung Mobilien			4'000		1'829.55-	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'915.15		3'000		3'073.70	
3170	Spesenentschädigungen	7'919.90		5'000		4'745.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'129.55		56'100		16'360.10	
3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	147'791.55		263'800		171'970.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	900.00		1'500		3'092.50	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Abschreibungen	1'412.00					
3612 Sanierungsbeiträge BVK					40'874.00	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	300.00					
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	40'686.00					
3980 Pauschalverrechnungen	467'841.00		419'200		640'549.00	
4310 Gebührenerträge		324'971.00		250'000		170'692.65
4360 Rückerstattungen		18'388.70		24'500		29'619.65
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		1'817'286.50		1'677'800		1'679'628.10

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Hochbauabteilung						
	Aufwand	2'272'861.97		2'724'600		2'276'013.48	
	Ertrag		1'160'787.80		1'594'900		1'478'351.60
	Aufwandüberschuss		1'112'074.17		1'129'700		797'661.88
12010	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	1'904'264.57		2'359'000		1'893'726.88	
	Ertrag		973'708.20		1'344'400		1'304'364.00
	Aufwandüberschuss		930'556.37		1'014'600		589'362.88
3000	Behörden und Kommissionen	8'475.00		8'000		8'925.00	
3010	Löhne	688'638.70		831'600		636'167.85	
3030	Sozialleistungen	133'887.40		172'100		124'691.00	
3080	Aushilfsentschädigungen					18'669.05	
3090	Allgemeine Personalkosten	14'305.70				18'518.65	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'505.00		5'000		150.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	15'927.57		22'000		19'492.63	
3110	Anschaffung Mobilien			5'000			
3170	Spesenentschädigungen	397.80		2'000		1'777.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'018'468.40		1'310'800		1'056'796.75	
3300	Abschreibungen	590.00				173.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					6'865.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	15'569.00					
3910	Anteil Sachaufwand	2'500.00		2'500		1'500.00	
4310	Gebührenerträge		943'787.65		1'320'000		1'285'897.15
4360	Rückerstattungen		5'563.95		14'400		11'107.85
4380	Eigenleistungen für Investitionen		24'356.60		10'000		7'359.00
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	251'166.45		214'500		231'492.80	
	Ertrag		65'820.60		125'500		54'441.60
	Aufwandüberschuss		185'345.85		89'000		177'051.20
3180	Dienstleistungen Dritter	251'166.45		214'500		231'492.80	
4310	Gebührenerträge		10'667.05		105'000		41'953.95
4350	Verkaufserlöse		99.95		500		203.50
4380	Eigenleistungen für Investitionen		8'053.60		20'000		12'284.15
4600	Bundesbeitrag		20'000.00				
4610	Staatsbeitrag		27'000.00				
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	23'246.80		65'000		62'257.20	
	Ertrag		4'024.00		5'000		3'226.00
	Aufwandüberschuss		19'222.80		60'000		59'031.20
3180	Dienstleistungen Dritter	23'246.80		65'000		62'257.20	
4310	Gebührenerträge		4'024.00		5'000		3'226.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12040	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand			2'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				2'000		
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000			
12050	Tankkontrolle (780)						
	Aufwand			1'000			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				1'000		
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
12060	Übriger Umweltschutz (780)						
	Aufwand	94'184.15		83'100		88'536.60	
	Ertrag		117'235.00		120'000		116'320.00
	Ertragsüberschuss	23'050.85		36'900		27'783.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	94'184.15		83'100		88'536.60	
4310	Gebührenerträge		117'235.00		120'000		116'320.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Infrastrukturabteilung						
	Aufwand	18'586'945.57		17'854'900		19'062'481.09	
	Ertrag		15'649'987.10		14'781'500		16'101'587.76
	Aufwandüberschuss		2'936'958.47		3'073'400		2'960'893.33
13010	Wasserversorgung (700)						
	Aufwand	20'000.00		20'000		20'000.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		20'000.00		20'000		20'000.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		20'000		20'000.00	
13111	Wasserwerk (701)						
	Aufwand	2'790'138.35		2'686'000		2'844'489.95	
	Ertrag		2'790'138.35		2'686'000		2'844'489.95
3010	Löhne	467'723.60		478'800		485'746.50	
3030	Sozialleistungen	97'519.45		104'900		101'604.45	
3060	Kleiderentschädigungen	1'974.60		2'000		2'665.80	
3090	Allgemeine Personalkosten	10'824.55		500			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'422.00		4'000		4'764.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'141.65		2'000		818.40	
3110	Anschaffung Mobilien	23'595.15		21'000		11'557.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	71'934.65		65'000		60'860.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'220.60		20'000		10'381.75	
3140	Baulicher Unterhalt	253'719.08		410'000		351'872.19	
3150	Unterhalt Mobilien	82'357.60		85'000		79'216.75	
3170	Spesenentschädigungen	2'159.05		2'000		1'517.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	108'413.68		110'000		85'589.59	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'076.90		9'000		10'772.85	
3300	Abschreibungen	412.60				1.55	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					17'302.00-	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	97'153.00		87'700		122'460.45	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	9'101.00					
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	326'549.62		37'200		650'627.24	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	68'710.00		68'900		68'893.00	
3920	Anteil Passivzinsen	129'973.00		142'000		142'437.00	
3930	Anteil Abschreibungen	977'156.57		1'011'000		645'604.28	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000.00		7'000		6'400.00	
4310	Gebührenerträge		466.20				738.15
4340	Benützungsgebühren		2'489'808.35		2'400'000		2'477'766.00
4350	Verkaufserlöse						2'777.80
4360	Rückerstattungen		105'972.00		125'000		114'546.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000.00		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		93'040.00		65'000		159'728.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		27'777.80		30'000		30'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		42'074.00		35'000		27'934.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13121 Abwasserbeseitigung (710)						
Aufwand	3'908'167.45		4'438'300		4'023'819.44	
Ertrag		3'908'167.45		4'438'300		4'023'819.44
3010 Löhne	60'916.80		74'400		72'421.00	
3030 Sozialleistungen	12'186.85		17'100		16'929.20	
3090 Allgemeine Personalkosten	6'153.95		500			
3100 Drucksachen und Publikationen			300			
3110 Anschaffung Mobilien	14'078.65		18'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	23'218.50		25'000		23'153.36	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		198.00	
3140 Baulicher Unterhalt	46'797.35		90'000		120'931.83	
3150 Unterhalt Mobilien	12'697.00		20'000		3'034.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	170'775.15		191'000		199'150.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'000		1'500.00	
3300 Abschreibungen	302.00					
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'478'762.20		3'817'500		3'506'299.40	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'679.00					
3900 Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	20'900.00		22'300		20'193.00	
3920 Anteil Passivzinsen			3'000		6'209.00	
3930 Anteil Abschreibungen			102'000			
3980 Pauschalverrechnungen	4'200.00		4'200		3'800.00	
4280 Ausserordentliche Vermögenserträge		238'910.95				
4340 Benützungsgebühren		2'599'206.40		2'600'000		2'562'491.30
4360 Rückerstattungen		9'565.60		42'000		30'540.70
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		322'604.95		305'000		319'477.30
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		580'123.55		1'362'300		950'539.14
4920 Aufteilung Passivzinsen		157'756.00		129'000		160'771.00
13131 Gasversorgung (862)						
Aufwand	6'804'569.35		5'648'000		7'157'622.80	
Ertrag		6'804'569.35		5'648'000		7'157'622.80
3010 Löhne	177'477.45		164'800		152'305.00	
3030 Sozialleistungen	34'817.45		36'400		30'145.35	
3060 Kleiderentschädigungen	2'696.35		3'000		4'058.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	9'562.00		100			
3091 Aus- und Weiterbildung	7'290.00		8'000		3'992.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen	323.55		2'000		1'963.90	
3110 Anschaffung Mobilien	35'595.70		30'000		24'934.25	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'448.20		4'000		4'213.35	
3121 Gasankauf	4'344'351.60		4'500'000		4'898'369.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'355.15		7'000		3'943.30	
3140 Baulicher Unterhalt	242'119.25		95'000		169'999.53	
3150 Unterhalt Mobilien	36'355.55		35'000		4'216.90	
3170 Spesenentschädigungen	448.00		1'000		380.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	69'196.71		80'000		38'982.72	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand					300.00	
3300	Abschreibungen	992.90				743.35	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					10'875.40	
3640	Beiträge an Vereine/Verbände	21'408.85		25'000		21'003.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'851.85					
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	10'074.00-					
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	1'198'099.89		35'900		1'180'138.56	
3900	Anteil Personalaufwand	39'777.80		42'000		42'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	39'300.00		40'500		40'154.00	
3920	Anteil Passivzinsen	42'803.00		44'000		49'343.00	
3930	Anteil Abschreibungen	497'072.10		490'000		471'659.39	
3980	Pauschalverrechnungen	4'300.00		4'300		3'900.00	
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		173'928.00				
4310	Gebührenerträge		3'867.15		4'000		3'566.95
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		6'340'037.80		5'500'000		6'874'604.40
4360	Rückerstattungen		166'982.40		52'000		184'021.45
4920	Aufteilung Passivzinsen		119'754.00		92'000		95'430.00
13210	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		574'035.00		591'000		593'471.05
	Ertragsüberschuss	574'035.00		591'000		593'471.05	
4360	Rückerstattungen				6'000		7'721.05
4610	Staatsbeiträge		574'035.00		585'000		585'750.00
13220	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	184'731.45		237'600		189'798.59	
	Ertrag		4'025.85				
	Aufwandüberschuss		180'705.60		237'600		189'798.59
3000	Behörden und Kommissionen			1'000			
3010	Löhne	15'706.20		14'900		14'868.10	
3030	Sozialleistungen	3'334.15		3'700		3'560.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'323.05					
3091	Aus- und Weiterbildung					200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	160'651.05		215'000		171'169.89	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'000			
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'717.00					
4360	Rückerstattungen		4'025.85				
13510	Werkhof (090)						
	Aufwand	221'836.95		218'000		246'576.82	
	Ertrag		221'836.95		218'000		246'576.82
3010	Löhne					24'570.00	
3030	Sozialleistungen					4'259.65	
3060	Kleiderentschädigungen	792.95		700		584.28	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'689.70		2'500		598.30	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091 Aus- und Weiterbildung	9'553.80		7'000		5'000.00	
3110 Anschaffung Mobilien	3'311.50		17'000		727.35	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'270.85		23'500		31'457.45	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'361.85		8'800		9'774.65	
3139 Lebensmittel und Getränke	3'533.20		4'400		5'005.90	
3140 Baulicher Unterhalt	7'327.90		4'900		9'216.35	
3150 Unterhalt Mobilien	6'942.60		6'800		11'408.05	
3160 Mieten und Benützungskosten	105'840.85		105'000		104'302.23	
3170 Spesenentschädigungen	13.20		1'000		1'006.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	25'818.55		16'600		18'967.01	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'080.00		500		399.00	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910 Anteil Sachaufwand	13'000.00		13'000		13'000.00	
4350 Verkaufserlöse		3'476.95		5'000		3'830.55
4910 Aufteilung Sachaufwand		218'360.00		213'000		242'746.27
13520 S-Bahn Station Glanzenberg (650)						
Aufwand	161'619.71		162'800		155'892.96	
Ertrag		177'948.35		171'000		181'302.20
Ertragsüberschuss	16'328.64		8'200		25'409.24	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen			500			
3120 Wasser, Energie	4'156.35		3'900		2'234.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	324.00		4'000		3'780.00	
3140 Baulicher Unterhalt	14'365.60		15'000		9'033.85	
3150 Unterhalt Mobilien	6'290.66		7'800		6'618.10	
3180 Dienstleistungen Dritter	81'036.45		75'000		73'526.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500			
3620 Beiträge an Gemeinden	9'446.65		9'100		14'700.06	
3900 Anteil Personalaufwand	45'000.00		45'000		45'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		12'789.35		10'000		10'000.00
4340 Benützungsgebühren		133'391.50		130'000		139'534.70
4500 Rückerstattungen des Bundes		31'767.50		31'000		31'767.50
13610 Parkanlagen, Wanderwege (330)						
Aufwand	1'341'028.70		1'349'300		1'315'287.59	
Ertrag		381'481.80		369'000		450'813.80
Aufwandüberschuss		959'546.90		980'300		864'473.79
3010 Löhne	755'786.10		745'200		744'385.20	
3030 Sozialleistungen	160'655.85		164'200		156'885.75	
3060 Kleiderentschädigungen	5'450.55		3'500		3'651.48	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	588.00		2'000		245.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	2'142.00		2'000		2'691.50	
3110 Anschaffung Mobilien	7'534.40		12'700		8'259.20	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'603.75		7'800		7'367.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'040.24		87'800		62'118.26	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Baulicher Unterhalt	98'871.55		127'100		119'164.45	
3150 Unterhalt Mobilien	32'113.75		24'500		29'224.65	
3160 Mieten und Benützungskosten	3'005.28		3'900		3'424.32	
3170 Spesenentschädigungen	548.00		500		619.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	135'033.83		92'900		92'361.23	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'850.40		1'500		3'125.60	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					534.60-	
3650 Beiträge an private Institutionen	650.00		1'500		1'373.40	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	435.00					
3910 Anteil Sachaufwand	75'720.00		72'200		80'925.00	
4360 Rückerstattungen		42'481.80		30'000		111'813.80
4900 Aufteilung Personalaufwand		231'000.00		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
13620 Gemeindestrassen (620)						
Aufwand	3'129'185.66		3'047'300		3'088'093.64	
Ertrag		787'784.00		660'200		603'491.70
Aufwandüberschuss		2'341'401.66		2'387'100		2'484'601.94
3010 Löhne	1'344'878.70		1'379'900		1'357'186.40	
3030 Sozialleistungen	292'119.85		308'000		293'298.00	
3060 Kleiderentschädigungen	9'033.00		7'000		4'156.90	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	300.00		1'000		6'914.60	
3091 Aus- und Weiterbildung	2'117.50		4'000		5'436.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'270.30		500		399.06	
3110 Anschaffung Mobilien	21'864.88		22'800		8'581.70	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	325'274.25		303'200		330'647.10	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	129'484.97		146'000		168'150.69	
3140 Baulicher Unterhalt	549'236.65		490'000		513'098.10	
3150 Unterhalt Mobilien	60'325.11		58'700		62'079.26	
3160 Mieten und Benützungskosten	11'598.00		9'800		12'664.74	
3170 Spesenentschädigungen	2'154.00		5'000		5'362.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	275'659.45		205'000		192'588.17	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'300.00		3'400		2'880.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					669.65	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	8'161.00-					
3910 Anteil Sachaufwand	106'730.00		103'000		123'981.27	
4270 Liegenschaftserträge		3'555.00		2'500		3'635.00
4340 Benützungsgebühren		232'426.30		100'000		25'013.30
4360 Rückerstattungen		124'102.70		130'000		147'143.40
4900 Aufteilung Personalaufwand		426'700.00		426'700		426'700.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		1'000.00		1'000		1'000.00
13630 Parkplätze (620)						
Aufwand	13'155.70		23'100		258.70	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		13'155.70		23'100		258.70

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien			2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	170.00		1'000		258.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'300			
3140 Baulicher Unterhalt	10'084.45		9'800			
3180 Dienstleistungen Dritter	2'901.25		2'900			
3190 Allgemeiner Sachaufwand			100			
13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
Aufwand	12'512.25		24'500		20'640.60	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		12'512.25		24'500		20'640.60
3140 Baulicher Unterhalt	3'805.40		14'700		8'749.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	8'706.85		9'800		11'891.60	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Finanzabteilung						
	Aufwand	47'996'030.28		40'552'600		39'321'655.66	
	Ertrag		150'130'737.71		145'150'000		137'685'935.36
	Ertragsüberschuss	102'134'707.43		104'597'400		98'364'279.70	
14010	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	2'485'499.40		2'442'300		2'272'432.20	
	Ertrag		414'788.52		392'300		399'592.00
	Aufwandüberschuss		2'070'710.88		2'050'000		1'872'840.20
3000	Behörden und Kommissionen	675.00		900		1'275.00	
3010	Löhne	1'731'710.45		1'764'200		1'588'121.50	
3030	Sozialleistungen	316'019.45		280'500		285'146.95	
3090	Allgemeine Personalkosten	7'472.40		9'000		19'520.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	17'583.60		15'000		12'104.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'385.25		6'800		7'150.60	
3110	Anschaffung Mobilien	971.90		2'000		971.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'463.45		4'200		4'180.65	
3170	Spesenentschädigungen	4'165.40		5'900		4'046.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	372'308.75		352'800		371'734.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	837.75		1'000		1'210.60	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					23'030.30-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	24'906.00					
4310	Gebührenerträge		11'008.00		14'500		9'818.00
4350	Verkaufserlöse		90.00				150.00
4360	Rückerstattungen		95'758.87		88'200		115'778.60
4390	Übrige Entgelte		1'623.90		1'500		1'345.65
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'962.75		1'500		1'755.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000.00		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		143'500.00		134'300		137'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		155'845.00		147'300		128'444.00
14020	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	83'289.25		91'800		102'021.60	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		83'289.25		91'800		102'021.60
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	83'289.25		91'800		102'021.60	
14040	Kapitaldienst (940)						
	Aufwand	2'650'292.95		2'694'800		2'629'058.28	
	Ertrag		1'810'229.16		1'857'400		1'791'201.11
	Aufwandüberschuss		840'063.79		837'400		837'857.17
3180	Dienstleistungen Dritter	78'215.00		86'700		78'713.07	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	23'901.95		30'000		35'229.83	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	2'126'330.00		2'219'100		2'130'950.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10'166.00		14'000		12'200.00	
3300	Kursverluste, Abschreibungen	270.00				34.38	
3920	Anteil Passivzinsen	411'410.00		345'000		371'931.00	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben		22'688.48		25'000		13'455.59
4210	Guthabenzinsen		1'994.84		2'000		2'535.87
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		4'354.00		4'300		7'354.00
4250	Darlehenserträge Verwaltungs- vermögen				9'300		2'000.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		5'120.00		6'100		11'750.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		24'492.84		2'000		2'226.65
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'751'579.00		1'808'700		1'751'879.00
14050	SBB-Tageskarten (650)						
	Aufwand	77'400.00		77'400		77'400.00	
	Ertrag		81'796.00		79'000		83'754.00
	Ertragsüberschuss	4'396.00		1'600		6'354.00	
3139	SBB-Tageskarten Einkauf	77'400.00		77'400		77'400.00	
4350	Verkaufserlöse		81'796.00		79'000		83'754.00
14110	Finanzausgleich (920)						
	Aufwand	9'283'600.00				584'300.00	
	Ertrag		47'897'642.00		47'897'700		42'512'804.00
	Ertragsüberschuss	38'614'042.00		47'897'700		41'928'504.00	
3440	Rückerstattung	9'283'600.00				584'300.00	
	Übergangsausgleichsbeiträge						
4440	Übergangsausgleichsbeiträge		16'108'800.00		16'108'800		8'785'300.00
4450	Ressourcenausgleichsbeiträge		31'788'842.00		31'788'900		33'727'504.00
14120	Buchgewinne und Buchverluste (941)						
	Aufwand					129'282.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						129'282.00
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					129'282.00	
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)						
	Aufwand						
	Ertrag		1'959'258.60		1'932'000		1'937'951.05
	Ertragsüberschuss	1'959'258.60		1'932'000		1'937'951.05	
4490	Gewinnablieferung ZKB		1'959'258.60		1'932'000		1'937'951.05
14140	Einnahmenanteile (930)						
	Aufwand						
	Ertrag		21'652.15		7'000		6'939.15
	Ertragsüberschuss	21'652.15		7'000		6'939.15	
4490	Anteil CO2-Abgabe		21'652.15		7'000		6'939.15

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14210 Abschreibungen (990)						
Aufwand	11'951'172.10		12'937'000		11'793'426.72	
Ertrag		1'941'788.32		2'080'000		1'596'297.02
Aufwandüberschuss		10'009'383.78		10'857'000		10'197'129.70
3305 Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	479'285.80		428'000		476'000.00	
3310 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'871'886.30		11'909'000		11'017'426.72	
3320 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00		600'000		300'000.00	
4930 Aufteilung Abschreibungen		1'941'788.32		2'080'000		1'596'297.02
14310 Gemeindesteuern (900)						
Aufwand	1'063'786.64		1'448'000		1'642'293.56	
Ertrag		78'714'951.41		74'152'600		73'218'362.58
Ertragsüberschuss	77'651'164.77		72'704'600		71'576'069.02	
3290 Allgemeine Passivzinsen	253'819.38		460'000		571'550.37	
3300 Abschreibungen	542'729.11		710'000		802'390.59	
3510 Entschädigungen an den Kanton	247'693.15		260'000		247'502.60	
3515 Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	19'545.00		18'000		20'850.00	
4000 Steuern Rechnungsjahr		57'636'446.10		57'662'000		56'638'105.80
4002 Steuern früherer Jahre		13'045'092.20		8'000'000		8'124'023.65
4003 Personalsteuern		528'533.05		496'000		518'068.25
4004 Quellensteuern		3'127'787.00		3'500'000		3'960'946.60
4006 Aktive Steuerauscheidungen		4'293'702.65		4'108'000		4'709'670.05
4007 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		5'190'434.35-		3'894'000-		8'219'012.70-
4008 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		16'248.35-		30'000-		28'853.45-
4009 Nach- und Strafsteuern		91'100.72		50'000		35'354.20
4030 Grundstückgewinnsteuern		3'015'883.95		2'500'000		5'723'292.75
4061 Hundeabgaben		115'370.00		103'000		112'565.00
4210 Guthabenzinsen		859'855.83		547'000		404'892.88
4211 Zinsen Grundsteuern		2'458.55		5'000		37'854.95
4510 Rückerstattungen des Kantons		1'016'369.00		945'600		1'001'519.00
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		189'035.06		160'000		199'935.60
14510 Fondlistrasse 7 (090)						
Aufwand	25'806.80		34'600		30'391.16	
Ertrag		160'878.80		156'000		119'701.00
Ertragsüberschuss	135'072.00		121'400		89'309.84	
3010 Löhne	1'804.95		2'200			
3100 Büromaterial, Drucksachen					177.50	
3110 Anschaffung Mobilien					391.56	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'774.20		16'000		15'589.60	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			700		379.70	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	2'755.40		6'400		2'591.50	
3150	Unterhalt Mobilien	438.65					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'033.60		9'300		11'261.30	
4270	Liegenschaftserträge		139'470.00		144'000		97'565.00
4360	Rückerstattungen		21'408.80		12'000		22'136.00
14520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	1'112.25		5'800		8'258.95	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'112.25		5'800		8'258.95
3140	Baulicher Unterhalt	710.35		4'800		7'857.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	401.90		1'000		401.90	
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)						
	Aufwand	24'142.60		53'100		16'249.45	
	Ertrag		17'695.00		25'000		22'050.00
	Aufwandüberschuss		6'447.60		28'100		
	Ertragsüberschuss					5'800.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'183.70		9'000		7'398.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	154.20		500		958.15	
3140	Baulicher Unterhalt	11'403.65		35'300		754.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	6'732.00		7'800		6'732.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	669.05		500		406.95	
4270	Liegenschaftserträge		17'550.00		25'000		19'950.00
4360	Rückerstattungen		145.00				2'100.00
14540	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand			1'800		1'728.00	
	Ertrag		7'200.00		6'000		7'200.00
	Ertragsüberschuss	7'200.00		4'200		5'472.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'800		1'728.00	
4270	Liegenschaftserträge		7'200.00		6'000		7'200.00
14550	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	28'214.95		20'500		16'637.60	
	Ertrag		24'803.55		14'000		22'466.55
	Aufwandüberschuss		3'411.40		6'500		
	Ertragsüberschuss					5'828.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'394.90		6'500		9'820.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78.85		1'000		800.30	
3140	Baulicher Unterhalt	8'108.95		4'800		2'162.35	
3150	Unterhalt Mobilien	5'587.35		1'500		456.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'044.90		6'700		3'397.65	
4270	Liegenschaftserträge		19'382.80		14'000		22'466.55
4360	Rückerstattungen		5'420.75				

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14560	Familiengärten (350)						
	Aufwand	50'649.70		87'400		43'038.20	
	Ertrag		63'730.00		62'100		62'122.30
	Aufwandüberschuss				25'300		
	Ertragsüberschuss	13'080.30				19'084.10	
3010	Löhne	4'239.10		10'000		5'934.10	
3030	Sozialleistungen	212.50		400		229.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'312.00		6'500		7'995.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'909.50		1'000		163.20	
3140	Baulicher Unterhalt	20'437.40		55'000		13'422.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'539.20		14'500		15'293.15	
4270	Liegenschaftserträge		63'490.00		62'000		61'957.30
4360	Rückerstattungen		240.00		100		165.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	71'902.35		88'700		49'644.45	
	Ertrag		185'176.65		182'000		176'730.25
	Ertragsüberschuss	113'274.30		93'300		127'085.80	
3010	Löhne	11'282.40		14'000		12'283.90	
3030	Sozialleistungen	1'018.80		1'200		1'110.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'201.55		10'500		4'616.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'141.10		2'400		2'627.75	
3140	Baulicher Unterhalt	39'612.05		43'900		26'113.55	
3150	Unterhalt Mobilien	2'324.20		2'000		494.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'322.25		14'700		11'631.20	
4270	Liegenschaftserträge		135'396.90		125'000		133'609.00
4360	Rückerstattungen		20'969.75		30'000		14'311.25
4600	Bundesbeiträge		28'810.00		27'000		28'810.00
14580	Sportplatz Hätschen (340)						
	Aufwand	8'062.90		6'500		405.00	
	Ertrag		8'300.00		7'000		
	Aufwandüberschuss						405.00
	Ertragsüberschuss	237.10		500			
3010	Löhne	1'847.85					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'642.10		1'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	576.50		1'000			
3140	Baulicher Unterhalt	918.40		3'000			
3150	Unterhalt Mobilien			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'078.05		500		405.00	
4270	Liegenschaftserträge		800.00				
4360	Rückerstattungen		7'500.00		7'000		
14610	Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
	Aufwand	1'743'721.70		1'955'500		1'770'216.43	
	Ertrag		2'293'973.16		2'230'000		2'061'414.25
	Ertragsüberschuss	550'251.46		274'500		291'197.82	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	24'292.45		19'100		27'807.90	
3030	Sozialleistungen	1'974.75		1'000		1'093.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'600		9'856.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'974.20		1'200		1'116.00	
3110	Anschaffung Mobilien	3'105.20		16'100		6'952.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	83'469.40		109'300		42'600.06	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'282.80		12'500		6'355.60	
3140	Baulicher Unterhalt	179'946.89		301'500		254'702.92	
3150	Unterhalt Mobilien	37'831.25		34'300		30'320.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	96'644.76		110'700		124'211.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	900.00		1'000			
3920	Anteil Passivzinsen	1'308'300.00		1'346'200		1'265'200.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		2'176'330.45		2'110'600		2'048'504.40
4360	Rückerstattungen		117'642.71		119'400		12'909.85
14710	Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)						
	Aufwand						
	Ertrag		128'586.85				161'639.00
	Ertragsüberschuss	128'586.85				161'639.00	
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		128'586.85				161'639.00
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)						
	Aufwand	3'425'180.24		3'610'000		3'804'163.10	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		3'425'180.24		3'610'000		3'804'163.10
3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	2'314'903.59		2'560'000		2'554'266.95	
3621	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'110'276.65		1'010'000		1'249'896.15	
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)						
	Aufwand	768'475.37		980'000		964'696.64	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		768'475.37		980'000		964'696.64
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	768'475.37		960'000		964'663.84	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652 Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Akut- und Übergangspflege)			20'000		32.80	
14810 Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget						
Aufwand	12'790'571.08		12'678'100		12'452'001.57	
Ertrag		12'935'137.54		12'730'600		12'571'700.35
Ertragsüberschuss	144'566.46		52'500		119'698.78	
3010 Löhne	8'953'100.20		8'928'900		8'740'370.85	
3030 Sozialleistungen	1'534'372.60		1'538'400		1'470'080.00	
3080 Aushilfsentschädigungen	123'081.80		55'000		96'829.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	8'573.05		14'200		9'378.70	
3091 Aus- und Weiterbildung	57'581.55		53'700		48'780.50	
3100 Büromaterial, Drucksachen	31'264.30		40'300		26'247.01	
3110 Anschaffung Mobilien	35'730.60		49'200		26'890.15	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	222'622.00		194'100		243'841.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	287'308.74		265'900		281'580.13	
3135 Lebensmittel und Getränke	528'162.03		508'500		556'335.02	
3140 Baulicher Unterhalt	182'950.57		197'200		145'163.76	
3150 Unterhalt Mobilien	41'744.59		51'000		35'270.20	
3160 Mieten und Benützungskosten	72'966.90		72'500		73'022.80	
3170 Spesenentschädigungen	1'007.20		3'600		1'010.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	598'683.15		618'700		588'216.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	89'468.80		86'900		77'431.60	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					31'545.65	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	21'953.00					
3801 Einlage in Spezialfinanzierung					8.00	
4270 Liegenschaftenerträge		52'157.10		76'000		78'450.00
4320 Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		10'206'874.95		10'133'000		10'126'054.85
4350 Verkaufserlöse		385'574.10		319'500		369'765.20
4360 Rückerstattungen Dritter		320'517.85		134'300		309'632.65
4520 Kostenanteile Gemeinden		1'319'620.09		1'340'000		1'400'192.90
4801 Entnahmen aus Spezialfinanzierung		317.45				
4980 Pauschalverrechnungen		650'076.00		727'800		287'604.75
14811 Alterswohnungen Ruggacker 2 (570) Globalbudget						
Aufwand	1'463'150.00		1'339'300		934'010.75	
Ertrag		1'463'150.00		1'339'300		934'010.75
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen	203'844.00				21'032.00	
3920 Anteil Passivzinsen	253'230.00		255'500		269'374.00	
3930 Anteil Abschreibungen	356'000.00		356'000		356'000.00	
3980 Pauschalverrechnungen	650'076.00		727'800		287'604.75	
4270 Liegenschaftserträge						934'010.75
4320 Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		1'430'159.00		1'246'700		
4360 Rückerstattungen Dritter		32'507.00		20'000		

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				72'600		
4920 Aufteilung Passivzinsen		484.00				

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	10'926'052.79		10'813'900		10'752'820.09	
	Ertrag		7'858'312.05		7'168'000		7'464'988.16
	Aufwandüberschuss		3'067'740.74		3'645'900		3'287'831.93
15010	Leitung und Sekretariat (100)						
	Aufwand	334'486.59		316'700		268'376.40	
	Ertrag		113'368.00		108'900		50'096.25
	Aufwandüberschuss		221'118.59		207'800		218'280.15
3010	Löhne	253'037.45		247'900		205'361.40	
3030	Sozialleistungen	50'871.90		50'500		41'677.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'750.00		2'500		185.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	960.09		1'000		1'092.30	
3170	Spesenentschädigungen	2'963.20		1'000		2'217.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'586.95		5'000		5'005.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'525.00		1'500		1'275.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'961.75	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	5'192.00					
3910	Anteil Sachaufwand	8'600.00		7'300		8'600.00	
4360	Rückerstattungen		8'368.00		3'900		3'096.25
4900	Aufteilung Personalaufwand		105'000.00		105'000		47'000.00
15020	Militär (150)						
	Aufwand	1'239.00		1'000		990.00	
	Ertrag		1'458.00				
	Aufwandüberschuss				1'000		990.00
	Ertragsüberschuss	219.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	1'239.00		1'000		990.00	
4500	Rückerstattungen des Bundes		1'458.00				
15030	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		20'594.20		20'000		19'415.20
	Ertragsüberschuss	20'594.20		20'000		19'415.20	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		20'594.20		20'000		19'415.20
15040	Stadtrichteramt (120)						
	Aufwand	135'277.60		155'500		124'765.50	
	Ertrag		205'465.55		212'500		168'516.40
	Ertragsüberschuss	70'187.95		57'000		43'750.90	
3091	Aus-und Weiterbildung	600.00		1'500		350.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	246.70		500		449.30	
3150	Unterhalt Mobilien	23'144.40		30'000		2'031.45	
3170	Spesenentschädigungen	371.00		500		686.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'915.50		15'000		8'888.30	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'000		360.00	
3900	Anteil Personalaufwand	105'000.00		105'000		112'000.00	
4370	Bussen		205'465.55		212'500		168'516.40
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)						
	Aufwand	2'248'825.19		2'251'500		2'160'668.58	
	Ertrag		1'203'952.59		834'400		999'091.21
	Aufwandüberschuss		1'044'872.60		1'417'100		1'161'577.37
3010	Löhne	1'557'134.15		1'538'900		1'539'547.10	
3030	Sozialleistungen	289'611.50		300'400		280'045.05	
3060	Kleiderentschädigungen	20'508.00		23'000		18'403.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	910.00		1'000		1'765.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	18'768.10		32'600		13'209.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	15'222.03		14'400		9'601.21	
3110	Anschaffung Mobilien	51'410.85		37'900		25'808.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'788.96		22'500		18'670.97	
3150	Unterhalt Mobilien	19'781.60		25'000		24'718.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'877.00		55'900		48'484.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'505.70		7'000		5'759.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	81'343.50		79'600		79'210.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'160.80		6'900		5'281.00	
3300	Abschreibungen	754.00				1'673.80	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					18'810.40-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	18'249.00					
3910	Anteil Sachaufwand	106'800.00		106'400		107'300.00	
4310	Gebührenerträge		155'536.10		100'000		104'172.15
4340	Benützungsgebühren		18'695.00		18'200		24'020.00
4350	Verkaufserlöse		4'748.20		300		442.00
4360	Rückerstattungen		62'539.50		16'600		33'514.00
4370	Bussen		734'176.04		470'000		540'048.91
4390	Übrige Entgelte		457.75				454.15
4900	Aufteilung Personalaufwand		28'300.00		28'300		93'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		199'500.00		201'000		203'140.00
15120	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand	5'035.85		6'500		9'470.50	
	Ertrag		19'670.50		15'000		16'338.70
	Ertragsüberschuss	14'634.65		8'500		6'868.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'699.95		6'500		9'470.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	335.90					
4340	Benützungsgebühren		19'670.50		15'000		16'338.70
15130	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		12'358.30		11'000		8'308.95
	Ertragsüberschuss	12'358.30		11'000		8'308.95	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Benützungsgebühren		12'358.30		11'000		8'308.95
15140	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	324'217.02		294'300		310'300.32	
	Ertrag		1'253'469.45		949'000		1'035'099.55
	Ertragsüberschuss	929'252.43		654'700		724'799.23	
3100	Büromaterial, Drucksachen	419.05		600		166.30	
3110	Anschaffung Mobilien					10'031.05	
3150	Unterhalt Mobilien	40'312.02		35'500		29'987.57	
3180	Dienstleistungen Dritter	82'680.10		61'500		73'146.40	
3300	Abschreibungen	1'648.85					
3650	Beiträge an private Institutionen	1'997.00		1'700		1'969.00	
3980	Pauschalverrechnungen	197'160.00		195'000		195'000.00	
4340	Benützungsgebühren		1'251'555.25		924'000		968'263.35
4360	Rückerstattungen		1'914.20		25'000		66'836.20
15150	Parkplätze BBZ (620)						
	Aufwand	10'131.34		9'600		9'117.23	
	Ertrag		34'749.40		33'000		31'999.80
	Ertragsüberschuss	24'618.06		23'400		22'882.57	
3150	Unterhalt Mobilien	1'924.34		1'600		1'489.23	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'207.00		8'000		7'628.00	
4340	Benützungsgebühren		34'749.40		33'000		31'999.80
15160	Parkplätze Limmatfeld (620)						
	Aufwand	20'503.43		12'200		12'755.14	
	Ertrag		24'643.20		13'000		16'088.70
	Ertragsüberschuss	4'139.77		800		3'333.56	
3150	Unterhalt Mobilien	2'241.43		3'900		1'746.14	
3650	Beiträge an private Institutionen	18'262.00		8'300		11'009.00	
4340	Benützungsgebühren		24'643.20		13'000		16'088.70
15210	Feuerwehr (140)						
	Aufwand	1'039'338.95		1'059'200		1'048'792.72	
	Ertrag		415'876.80		408'800		480'043.70
	Aufwandüberschuss		623'462.15		650'400		568'749.02
3010	Löhne	654'448.75		695'400		699'595.60	
3030	Sozialleistungen	68'743.30		60'900		65'220.50	
3060	Kleiderentschädigungen	63'362.65		48'500		48'217.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'199.00		6'200		5'970.30	
3091	Aus- und Weiterbildung	32'124.60		35'000		36'561.30	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'940.35		4'300		4'031.45	
3110	Anschaffung Mobilien	23'888.28		25'900		12'399.87	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'152.21		20'500		16'255.30	
3140	Baulicher Unterhalt	1'555.95		4'500		3'320.25	
3150	Unterhalt Mobilien	36'384.80		33'200		38'690.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	37'650.25		37'000		38'365.60	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170 Spesenentschädigungen	16'953.70		17'000		12'833.90	
3180 Dienstleistungen Dritter	18'084.71		16'000		11'817.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	6'175.40		4'500		4'285.00	
3300 Abschreibungen					400.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					128.10	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	625.00-					
3900 Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	32'300.00		32'300		32'700.00	
4340 Benützungsgebühren		5'344.00		4'800		4'464.00
4350 Verkaufserlöse		2'700.00				15'200.00
4360 Rückerstattungen		114'130.05		114'000		173'941.05
4610 Staatsbeiträge		201'702.75		198'000		194'438.65
4900 Aufteilung Personalaufwand		92'000.00		92'000		92'000.00
15310 Zivilschutz (160)						
Aufwand	461'266.20		470'300		406'724.95	
Ertrag		150'980.65		155'700		146'699.00
Aufwandüberschuss		310'285.55		314'600		260'025.95
3000 Behörden und Kommissionen	8'650.00		9'300		9'025.00	
3010 Löhne	122'230.90		133'800		128'616.40	
3030 Sozialleistungen	25'044.80		25'200		23'474.20	
3060 Kleiderentschädigungen	12'506.50		12'000		12'467.20	
3091 Aus- und Weiterbildung	950.00		500		250.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	689.20		1'400		1'261.90	
3110 Anschaffung Mobilien	10'024.10		10'500		10'497.70	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'367.65		15'000		11'867.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'026.65		2'600		1'749.95	
3140 Baulicher Unterhalt	28'469.50		10'000		10'465.90	
3150 Unterhalt Mobilien	5'508.05		7'200		4'852.55	
3160 Mieten und Benützungskosten	3'992.75		5'100		3'503.00	
3170 Spesenentschädigungen	16'252.40		20'400		19'794.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	27'492.70		27'000		27'829.80	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					869.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	33.00					
3900 Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600		116'600.00	
3910 Anteil Sachaufwand					22'200.00	
3980 Pauschalverrechnungen	65'428.00		73'700		1'400.00	
4340 Benützungsgebühren		800.00		1'200		1'050.00
4360 Rückerstattungen		9'386.90		11'600		11'121.30
4600 Bundesbeiträge		22'900.00		25'000		35'493.60
4610 Staatsbeiträge						1'000.00
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		117'893.75		117'900		98'034.10

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15320	Schiesswesen (340)						
	Aufwand	17'579.95		15'300		18'334.45	
	Ertrag		12'960.95		9'000		8'440.70
	Aufwandüberschuss		4'619.00		6'300		9'893.75
3110	Anschaffung Mobilien	5'524.20		5'500		2'985.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	643.15		1'500		2'129.00	
3140	Baulicher Unterhalt	2'851.05		3'100		2'881.80	
3150	Unterhalt Mobilien	8'561.55		5'000		9'738.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			200		600.00	
4340	Benützungsgebühren		7'000.00				
4360	Rückerstattungen		5'960.95		9'000		8'440.70
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (020)						
	Aufwand	17'698.25		16'500			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		17'698.25		16'500		
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'698.25		16'500			
15410	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	723'765.60		731'300		728'062.05	
	Ertrag		377'336.25		365'400		363'157.45
	Aufwandüberschuss		346'429.35		365'900		364'904.60
3010	Löhne	469'017.95		467'700		475'387.00	
3030	Sozialleistungen	75'312.60		78'700		73'604.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	3'355.00		6'000		6'075.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'885.10		5'500		2'196.40	
3110	Anschaffung Mobilien	1'592.40		2'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'044.70		1'000		911.65	
3150	Unterhalt Mobilien			500		353.15	
3170	Spesenentschädigungen	786.55		700		579.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'107.30		44'700		47'972.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	170.00		200		170.00	
3300	Abschreibungen	956.00		500		232.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'119.40-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'938.00					
3910	Anteil Sachaufwand	122'600.00		123'800		122'700.00	
4310	Gebührenerträge		352'739.15		340'000		337'801.75
4360	Rückerstattungen		2.90-		800		755.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600.00		24'600		24'600.00
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	259'559.15		259'400		259'416.83	
	Ertrag		125'000.00		129'000		127'300.00
	Aufwandüberschuss		134'559.15		130'400		132'116.83
3010	Löhne	152'793.60		152'300		155'941.80	
3030	Sozialleistungen	31'544.10		31'500		32'067.65	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Aus- und Weiterbildung			500		260.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	150.70		500		353.83	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3170	Spesenentschädigungen			100			
3180	Dienstleistungen Dritter	60'163.75		57'000		57'067.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	150.00		3'000		150.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					423.95-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	43.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	14'800.00		14'000		14'000.00	
4360	Rückerstattungen				4'000		2'300.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000.00		125'000		125'000.00
15520	Ambulante Krankenpflege, (440)						
	Aufwand	920.00		1'200		24'380.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		920.00		1'200		24'380.00
3660	Beiträge an Private	920.00		1'200		24'380.00	
15550	Krankheitsbekämpfung (450)						
	Aufwand					8'151.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						8'151.00
3650	Beiträge an private Institutionen					8'151.00	
15560	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	60'158.75		59'100		59'040.45	
	Ertrag		3'133.00		3'000		3'133.00
	Aufwandüberschuss		57'025.75		56'100		55'907.45
3010	Löhne	7'238.00		7'200		7'238.00	
3030	Sozialleistungen			600		383.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen	471.15		500		554.50	
3170	Spesenentschädigungen	420.00		200		480.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					500.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	620.00		600		120.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	51'409.60		50'000		49'764.00	
4310	Gebührenerträge		23.00				23.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'110.00		3'000		3'110.00
15610	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	833'366.09		703'600		789'982.82	
	Ertrag		131'893.55		105'600		127'551.30
	Aufwandüberschuss		701'472.54		598'000		662'431.52
3010	Löhne	11'160.00		9'000		8'220.00	
3030	Sozialleistungen	32.70				13.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	11'615.27		9'400		10'738.15	
3110	Anschaffung Mobilien	1'317.60		2'500		9'107.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'894.95		17'400		29'496.65	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'992.92		84'800		96'792.52	
3140 Baulicher Unterhalt	313'790.25		287'200		274'992.10	
3150 Unterhalt Mobilien	25'604.85		26'900		554.80	
3180 Dienstleistungen Dritter	304'037.55		211'400		313'039.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	621.75		700		105.90	
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden			400			
3660 Beiträge an Private	7'298.25		4'900		6'922.60	
3900 Anteil Personalaufwand	49'000.00		49'000		40'000.00	
4310 Gebührenerträge		1'432.00		500		2'892.10
4360 Rückerstattungen		84'325.55		72'100		89'450.20
4390 Übrige Entgelte		46'136.00		33'000		35'209.00
15620 Umweltschutz und WC-Anlagen (780)						
Aufwand	106'229.75		103'500		130'142.00	
Ertrag		292.55		800		291.20
Aufwandüberschuss		105'937.20		102'700		129'850.80
3100 Büromaterial, Drucksachen	8.00		100			
3110 Anschaffung Mobilien			2'000		268.30	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'190.15		2'900		2'213.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'263.80		8'300		10'053.30	
3140 Baulicher Unterhalt	17'078.20		13'300		32'229.90	
3150 Unterhalt Mobilien			200		789.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	62'689.60		61'600		69'588.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			100			
3980 Pauschalverrechnungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4360 Rückerstattungen		292.55		800		291.20
15630 Lärmbekämpfung (780)						
Aufwand					2'000.00	
Ertrag						2'000.00
Aufwandüberschuss						2'000.00
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					2'000.00	
15711 Abfallbeseitigung (720)						
Aufwand	2'645'298.41		2'678'200		2'744'222.25	
Ertrag		2'645'298.41		2'678'200		2'744'222.25
3100 Büromaterial, Drucksachen	37'965.64		36'400		28'402.13	
3110 Anschaffung Mobilien	30'428.50		7'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	25.00		100		25.00	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'356.40		2'000		7'230.40	
3139 Material zum Wiederverkauf			1'500			
3140 Baulicher Unterhalt	140.00		9'000		9'558.10	
3150 Unterhalt Mobilien	3'242.25		3'800		1'919.35	
3160 Mieten und Benützungskosten			1'700		1'680.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170 Spesenentschädigungen			100			
3180 Dienstleistungen Dritter	764'266.70		830'000		720'502.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'200.00		1'200		1'200.00	
3300 Abschreibungen	2'887.40		500		1'063.90	
3510 Entschädigungen an den Kanton	15'195.60		15'000		14'863.20	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'058'315.90		1'145'600		1'064'095.20	
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen	116'542.37				266'932.92	
3900 Anteil Personalaufwand	462'000.00		462'000		462'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	9'200.00		12'600		12'000.00	
3920 Anteil Passivzinsen	17'273.00		18'000		19'316.00	
3930 Anteil Abschreibungen	111'559.65		121'000		123'033.35	
3980 Pauschalverrechnungen	10'700.00		10'700		10'400.00	
4310 Gebührenerträge		24'796.30		30'000		26'933.80
4340 Benützungsgebühren		2'298'954.59		2'245'000		2'376'515.81
4349 Entschädigungen aus der vorge- zogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		56'690.00		60'000		60'000.00
4350 Verkaufserlöse		170'324.32		204'400		190'726.69
4360 Rückerstattungen		3'191.20		2'800		2'249.95
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				47'000		
4920 Aufteilung Passivzinsen		91'342.00		89'000		87'796.00
15720 An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (020)						
Aufwand	383'092.60		390'000		396'834.90	
Ertrag		387'572.65		404'000		405'164.70
Ertragsüberschuss	4'480.05		14'000		8'329.80	
3139 Material zum Wiederverkauf	383'092.60		390'000		396'834.90	
4350 Verkaufserlöse		387'572.65		404'000		405'164.70
15810 Frei- und Hallenbad (340)						
Aufwand	1'288'304.52		1'271'000		1'231'408.35	
Ertrag		705'001.30		689'700		698'950.10
Aufwandüberschuss		583'303.22		581'300		532'458.25
3010 Löhne	665'000.80		659'200		627'847.65	
3030 Sozialleistungen	131'067.25		123'000		122'269.25	
3060 Kleiderentschädigungen	936.35		1'000			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	139.00		400			
3091 Aus- und Weiterbildung	1'560.00		7'000		280.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'609.66		1'600		1'725.20	
3110 Anschaffung Mobilien	10'245.35		12'500		7'089.60	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	202'529.55		205'000		200'331.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'109.56		59'800		48'901.26	
3139 Material zum Wiederverkauf	33'961.15		34'000		44'863.00	
3140 Baulicher Unterhalt	66'271.96		34'000		54'854.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150 Unterhalt Mobilien	18'289.99		18'000		19'110.60	
3170 Spesenentschädigungen	600.00		400		750.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	73'034.90		92'700		79'205.04	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			400		480.90	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					1'000.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	2'000.00		3'000		2'000.00	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	949.00					
3900 Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'000		6'700.00	
4270 Liegenschaftserträge						24'400.00
4340 Benützungsgebühren		561'443.15		585'500		538'819.65
4350 Verkaufserlöse		62'276.55		50'000		68'426.15
4360 Rückerstattungen		33'134.90		21'200		32'384.30
4390 Übrige Entgelte		45'146.70		30'000		31'920.00
4900 Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00
15820 Schwimmbad-Restaurant (340)						
Aufwand	9'758.55		8'000		8'883.65	
Ertrag		13'236.75		22'000		15'080.00
Ertragsüberschuss	3'478.20		14'000		6'196.35	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000		1'915.90	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'453.35		1'000		319.85	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					111.25	
3140 Baulicher Unterhalt			1'000			
3150 Unterhalt Mobilien	5'305.20		2'000		3'536.65	
3900 Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		13'236.75		22'000		15'080.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sozialabteilung						
	Aufwand	75'115'998.47		75'924'400		72'647'237.90	
	Ertrag		37'560'135.02		36'439'800		37'323'740.10
	Aufwandüberschuss		37'555'863.45		39'484'600		35'323'497.80
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	6'744'759.78		6'140'200		5'942'578.55	
	Ertrag		551'197.55		497'000		520'858.05
	Aufwandüberschuss		6'193'562.23		5'643'200		5'421'720.50
3000	Behörden und Kommissionen	25'438.00		20'000		14'564.00	
3010	Löhne	3'589'023.55		3'678'200		3'618'001.05	
3030	Sozialleistungen	683'184.25		689'100		688'281.50	
3080	Aushilfsentschädigungen	528'631.95		150'000		255'639.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'613.50		30'000		7'085.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	43'953.20		50'000		34'619.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	13'027.95		8'500		8'959.70	
3110	Anschaffung Mobilien			2'500			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	490.00		2'000		1'252.30	
3140	Baulicher Unterhalt	1'425.20					
3160	Mieten und Benützungskosten	71'962.00		95'000		63'612.00	
3170	Spesenentschädigungen	5'343.95		7'000		6'347.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	202'998.78		95'000		137'004.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'273.05		5'100		3'650.90	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					7'552.50-	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'865.00		5'000		6'465.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'980.00		9'500		9'290.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	14'187.00					
3660	Beiträge an Private (Alimentenbevorschussung)	1'276'562.40		1'010'000		833'758.85	
3910	Anteil Sachaufwand	266'800.00		283'300		261'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		47'813.60		75'000		91'580.00
4310	Gebührenerträge				3'000-		
4360	Rückerstattungen		153'530.95		80'000		81'183.15
4611	Verwaltungskostenanteil		54'853.00		50'000		53'094.90
4900	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		295'000.00		295'000		295'000.00
16020	private Mandatsträger (100)						
	Aufwand	144'034.10		243'000		29'678.75	
	Ertrag		55'911.95		80'000		12'523.95
	Aufwandüberschuss		88'122.15		163'000		17'154.80
3000	Behörden und Kommissionen					200.00	
3010	Löhne	113'661.40		195'000		16'255.50	
3030	Sozialleistungen	1'815.85		20'000		862.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	112.00					
3170	Spesenentschädigungen	15'367.00				2'338.35	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Entschädigungen an den Kanton	8'610.85		8'000		8'422.50	
3660	Beiträge an Private	3'967.00		20'000		1'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	500.00					
4360	Rückerstattungen		55'911.95		80'000		12'523.95
16030	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	126'600.00		126'600		126'600.00	
	Ertrag		29'184.80		28'700		32'638.40
	Aufwandüberschuss		97'415.20		97'900		93'961.60
3900	Anteil Personalaufwand	120'000.00		120'000		120'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		6'600.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		29'184.80		28'700		32'638.40
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)						
	Aufwand	1'291'694.05		962'100		940'138.95	
	Ertrag		533'965.05		433'600		407'263.30
	Aufwandüberschuss		757'729.00		528'500		532'875.65
3010	Löhne	713'108.45		595'600		460'109.15	
3030	Sozialleistungen	140'971.60		121'200		85'152.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	217'600.20		30'000		144'565.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'704.00		5'000		920.90	
3091	Aus- und Weiterbildung	750.00		12'000		2'150.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	901.00		4'500		1'312.60	
3110	Anschaffung Mobilien			3'500		2'324.00	
3170	Spesenentschädigungen	7'189.30		7'500		3'219.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'266.50		18'000		16'735.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800.00				860.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					65'404.05	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	99.00					
3980	Pauschalverrechnungen	166'304.00		164'800		157'385.00	
4360	Rückerstattungen		74'355.30				400.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		459'609.75		433'600		406'863.30
16120	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	9'180'410.47		8'490'000		9'013'188.40	
	Ertrag		9'096'893.30		8'515'000		8'994'402.45
	Aufwandüberschuss		83'517.17				18'785.95
	Ertragsüberschuss			25'000			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'831'849.65		2'800'000		2'781'214.00	
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	2'368.40-		10'000		4'977.05	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	465'797.50		660'000		714'760.03	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	5'884'728.37		5'000'000		5'496'279.70	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	403.35		20'000		15'957.62	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		396'777.55		275'000		455'259.45
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		38'789.00		75'000		62'443.00
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				2'000		
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		10'350.90		50'000		12'063.35
4600	Bundesbeiträge		4'758'036.75		4'056'500		4'655'550.45
4610	Staatsbeiträge		3'892'939.10		4'056'500		3'809'086.20
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	21'564'473.58		20'337'000		19'061'802.68	
	Ertrag		9'635'371.00		9'341'500		8'658'895.00
	Aufwandüberschuss		11'929'102.58		10'995'500		10'402'907.68
3180	Dienstleistungen Dritter	73.30					
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	33'375.00		45'000		15'590.00	
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	27'228.00		30'000		6'853.00	
3661	Ergänzungsleistungen	18'276'615.63		17'648'000		16'391'436.30	
3662	Kantonale Beihilfen	1'290'948.65		1'435'000		1'315'763.38	
3663	Gemeindezuschüsse	492'274.00				495'327.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'425'791.00		1'167'000		824'429.00	
3665	Kantonale rechtliche Zuschüsse	18'168.00		12'000		12'404.00	
4360	Rückerstattungen		3'170.00		3'000		3'804.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		403'916.00		595'000		553'374.00
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		61'060.00		84'000		87'178.00
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		97'728.00				124'169.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		626.00		5'800		686.00
4365	Rückerstattungen Kantonale rechtliche Zuschüsse				12'000		
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		4'150.00				
4610	Staatsbeiträge		9'064'721.00		8'641'700		7'889'684.00
16140	Jugend (542)						
	Aufwand	4'974'035.80		4'135'400		4'494'419.50	
	Ertrag		238'554.60		220'000		306'765.05
	Aufwandüberschuss		4'735'481.20		3'915'400		4'187'654.45
3010	Löhne	137'240.00		210'400		199'263.00	
3030	Sozialleistungen	5'040.70		10'000		7'153.10	
3170	Spesenentschädigungen	960.00				2'560.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'839.90		25'000		27'014.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	990'502.00		990'000		964'781.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	771'819.05		1'500'000		1'348'136.60	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660 Beiträge an Private (KKBB)	3'051'634.15		1'400'000		1'945'511.80	
4310 Gebührenerträge		15'036.00				6'000.00
4360 Rückerstattungen		223'518.60		220'000		300'765.05
16150 Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)						
Aufwand	83'730.00		102'800		100'192.60	
Ertrag						67'189.30
Aufwandüberschuss		83'730.00		102'800		33'003.30
3010 Löhne	75'981.95		83'100		82'889.40	
3030 Sozialleistungen	15'556.75		17'000		16'974.20	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			100		40.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	72.60		300			
3170 Spesenentschädigungen	154.70		300		239.05	
3180 Dienstleistungen Dritter			2'000			
3612 Sanierungsbeiträge BVK					49.95	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	8'036.00-					
4690 Übrige Beiträge						67'189.30
16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
Aufwand	28'677'738.29		32'580'000		30'573'575.37	
Ertrag		15'984'260.01		15'492'000		16'747'001.77
Aufwandüberschuss		12'693'478.28		17'088'000		13'826'573.60
3661 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'265'663.15		5'400'000		4'375'374.97	
3663 Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	646'622.70		580'000		588'314.37	
3665 Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'547'597.27		6'300'000		6'591'430.31	
3666 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	6'467'532.96		7'400'000		7'146'731.66	
3667 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	10'750'322.21		12'900'000		11'871'724.06	
4361 Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'926'667.61		1'200'000		1'687'432.83
4363 Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		657'953.10		580'000		586'828.80

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'199'873.08		1'600'000		2'504'690.19
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		6'381'165.75		7'400'000		7'245'708.83
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'252'227.47		4'000'000		4'146'234.12
4610	Staatsbeiträge		566'373.00		712'000		576'107.00
16230	Vorläufig Aufgenommene (580)						
	Aufwand	725'741.10		456'000		436'627.77	
	Ertrag		576'200.55		365'000		350'772.93
	Aufwandüberschuss		149'540.55		91'000		85'854.84
3180	Dienstleistungen Dritter			75'000			
3650	Beiträge an an private Institutionen	109'039.40		381'000		76'227.05	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	560'697.80				324'352.70	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	56'003.90				36'048.02	
4510	Rückerstattungen des Kantons vorläufig Aufgenommene		573'960.55		365'000		350'772.93
4610	Staatsbeiträge		2'240.00				
16310	Betreuung Asylsuchende (588)						
	Aufwand	749'366.95		1'355'000		1'048'007.10	
	Ertrag		737'800.25		1'350'000		1'124'875.90
	Aufwandüberschuss		11'566.70		5'000		
	Ertragsüberschuss					76'868.80	
3110	Anschaffung Mobilien	3'997.15		5'000		3'834.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	477.65					
3140	Baulicher Unterhalt	867.35					
3180	Dienstleistungen Dritter					1'395.90	
3650	Beiträge an an private Institutionen	744'024.80		1'350'000		1'041'576.70	
3660	Beiträge an Private					1'200.00	
4360	Rückerstattungen						5'000.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		737'800.25		1'350'000		1'119'875.90
16410	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand	231'618.50		330'700		328'854.86	
	Ertrag						10.00
	Aufwandüberschuss		231'618.50		330'700		328'844.86

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'128.90		1'200		193.00	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	286.00		1'000			
3150 Unterhalt Mobilien	583.20					
3160 Mieten und Benützungskosten	1'972.20		2'900		4'715.11	
3170 Spesenentschädigungen	125.00		600		234.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	892.20		3'000		892.20	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					214.00	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	51'631.00		142'000		134'784.25	
3650 Beiträge an private Institutionen			4'000		12'821.90	
3900 Anteil Personalaufwand	175'000.00		175'000		175'000.00	
4360 Rückerstattungen						10.00
16420 Arbeitsintegration (autark) (589)						
Aufwand	193'713.85		197'900		160'069.02	
Ertrag		120'795.96		117'000		100'544.00
Aufwandüberschuss		72'917.89		80'900		59'525.02
3010 Löhne	111'740.20		114'300		114'088.20	
3030 Sozialleistungen	24'062.60		24'800		24'811.40	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3091 Aus- und Weiterbildung			5'000		1'680.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'331.70		2'000		641.55	
3110 Anschaffung Mobilien			2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	220.00		400		507.60	
3160 Mieten und Benützungskosten	13'620.80		11'700		11'437.57	
3170 Spesenentschädigungen			1'500			
3180 Dienstleistungen Dritter	3'166.55		1'500		1'458.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					44.70	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'928.00-					
3910 Anteil Sachaufwand					4'000.00	
3980 Pauschalverrechnungen	41'500.00		33'700		1'400.00	
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		120'795.96		117'000		100'544.00
16430 Betreuung Suchtabhängiger (587)						
Aufwand	428'082.00		467'700		391'504.35	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		428'082.00		467'700		391'504.35
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	405'382.00		445'000		368'804.35	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700		22'700.00	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	Schulabteilung						
	Aufwand	50'883'352.32		49'962'600		49'151'817.33	
	Ertrag		3'989'690.15		3'700'200		3'914'962.95
	Aufwandüberschuss		46'893'662.17		46'262'400		45'236'854.38
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	4'547'416.84		4'424'900		4'261'081.81	
	Ertrag		135'533.75		110'700		152'412.49
	Aufwandüberschuss		4'411'883.09		4'314'200		4'108'669.32
3010	Löhne	920.00				1'045.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	820'562.65		898'600		962'047.15	
3030	Sozialleistungen	161'887.55		199'400		169'955.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	109'168.10		57'000		56'603.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	439.10		2'500			
3091	Aus- und Weiterbildung	16'079.45		16'100		10'876.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	883.40		2'400		1'082.05	
3108	Schulmaterial	69'662.09		68'100		71'035.29	
3110	Anschaffung Mobilien	10'600.77		12'700		12'655.86	
3150	Unterhalt Mobilien	1'493.70		2'800		580.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	183'397.75		209'000		117'418.75	
3170	Exkursionen, Schulreisen	5'690.55		16'000		10'818.61	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'554.43		12'200		12'048.50	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'113'874.30		2'925'900		2'834'170.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					823.60-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	38'369.00					
3910	Anteil Sachaufwand	1'834.00		2'200		1'568.00	
4360	Rückerstattungen		51'733.75		10'000		12'529.00
4610	Staatsbeiträge				6'000		4'683.49
4900	Aufteilung Personalaufwand		83'800.00		94'700		135'200.00
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	15'741'070.76		15'327'200		15'265'336.59	
	Ertrag		364'716.85		278'600		336'562.29
	Aufwandüberschuss		15'376'353.91		15'048'600		14'928'774.30
3010	Löhne	19'871.45		17'400		23'400.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'470'765.60		2'640'600		2'580'807.95	
3030	Sozialleistungen	465'752.80		496'500		473'483.25	
3080	Aushilfsentschädigungen	212'324.45		185'000		182'400.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	896.50		4'500		897.45	
3091	Aus- und Weiterbildung	58'451.85		72'300		53'049.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'976.96		10'900		9'960.20	
3108	Schulmaterial	505'012.96		504'600		491'364.95	
3110	Anschaffung Mobilien	51'234.64		58'500		51'277.21	
3150	Unterhalt Mobilien	30'637.05		32'400		26'327.01	
3160	Mieten und Benützungskosten	44'800.91		34'800		44'793.85	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	117'021.05		135'100		134'960.30	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180 Dienstleistungen Dritter	293'261.26		308'500		292'606.34	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	8'212.90		8'500		8'541.21	
3510 Entschädigungen an den Kanton	11'231'121.68		10'632'100		10'655'377.92	
3520 Entschädigungen an andere Ge- meinden	4'583.35					
3612 Sanierungsbeiträge BVK					55'633.90	
3640 Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	108'934.35		100'500		99'232.45	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	24'438.00					
3900 Anteil Personalaufwand	75'000.00		75'000		71'800.00	
3910 Anteil Sachaufwand	8'773.00		10'000		9'422.00	
4330 Schulgelder von Privaten				13'500		
4350 Verkaufserlöse						116.80
4360 Rückerstattungen		63'917.85		50'000		81'542.15
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				5'500		7'250.00
4610 Staatsbeiträge		23'499.00				37'653.34
4900 Aufteilung Personalaufwand		277'300.00		209'600		210'000.00
19006 Schulprojekte QUIMS (210)						
Aufwand	359'366.59		417'500		403'553.82	
Ertrag		405'555.30		417'500		447'422.28
Ertragsüberschuss	46'188.71				43'868.46	
3010 Löhne	1'498.50		20'100		1'974.25	
3020 Löhne der Lehrkräfte	136'430.80		137'800		168'821.55	
3030 Sozialleistungen	13'096.70		23'800		9'390.75	
3091 Aus- und Weiterbildung	16'046.05		14'500		12'770.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	50.40		500		406.20	
3108 Schulmaterial	59'505.54		70'400		68'376.17	
3110 Anschaffung Mobilien	489.85		3'500		560.50	
3160 Mieten und Benützungskosten	475.00		400		110.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'650.10		6'400		4'322.65	
3180 Dienstleistungen Dritter	35'188.65		63'800		46'804.85	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'335.00		3'600		1'555.90	
3300 Abschreibungen					658.00	
3900 Anteil Personalaufwand	85'600.00		68'700		81'803.00	
3910 Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000		6'000.00	
4360 Rückerstattungen		38'463.30		56'900		46'728.50
4610 Staatsbeiträge		348'192.00		360'600		379'990.78
4900 Aufteilung Personalaufwand		18'900.00				20'703.00
19008 Oberstufenschule (211)						
Aufwand	8'622'705.54		8'586'500		8'281'327.07	
Ertrag		200'934.25		227'400		152'394.59
Aufwandüberschuss		8'421'771.29		8'359'100		8'128'932.48
3010 Löhne	13'544.60		25'000		10'443.75	
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'284'933.90		1'289'700		1'275'929.25	
3030 Sozialleistungen	235'276.15		242'500		228'990.70	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080 Aushilfsentschädigungen	80'631.70		45'000		103'126.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00-		1'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	21'703.10		40'200		27'255.55	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'866.20		5'500		3'714.01	
3108 Schulmaterial	400'781.41		387'700		387'842.57	
3110 Anschaffung Mobilien	61'398.42		84'700		70'219.44	
3150 Unterhalt Mobilien	17'634.30		18'900		19'196.75	
3160 Mieten und Benützungskosten	29'645.43		32'800		29'846.40	
3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	175'616.25		184'900		132'709.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	21'435.80		24'900		18'595.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'329.35		2'000		1'592.65	
3510 Entschädigungen an den Kanton	6'227'247.93		6'056'200		5'916'325.00	
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	17'128.00		27'000			
3610 Beiträge an kantonale Mittelschulen			109'200		18'400.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					28'991.70	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	25'214.00					
3910 Anteil Sachaufwand	8'819.00		9'300		8'148.00	
4330 Schulgelder von Privaten		4'000.00		6'600		6'560.00
4360 Rückerstattungen		48'034.25		55'000		52'163.85
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		27'500.00		36'700		11'000.00
4610 Staatsbeiträge						9'770.74
4900 Aufteilung Personalaufwand		121'400.00		129'100		72'900.00
19020 Kindergartengebäude (217)						
Aufwand	440'856.07		495'400		501'575.81	
Ertrag		27'196.00		15'600		17'258.85
Aufwandüberschuss		413'660.07		479'800		484'316.96
3010 Löhne	249'673.00		242'700		235'012.40	
3030 Sozialleistungen	27'082.60		30'800		27'701.55	
3110 Anschaffung Mobilien			1'500			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	48'034.05		50'000		51'855.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'921.97		18'000		18'362.16	
3140 Baulicher Unterhalt	33'263.40		82'100		97'197.25	
3150 Unterhalt Mobilien			2'000		1'920.60	
3170 Spesenentschädigungen	25.90		1'000		1'260.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	60'130.15		63'300		66'236.75	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					2'771.55-	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'275.00-					
3910 Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000		4'800.00	
4270 Liegenschaftserträge		7'896.00		7'800		7'896.00
4360 Rückerstattungen		19'300.00		7'800		9'362.85

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
Aufwand	3'527'417.12		3'270'400		3'507'403.45	
Ertrag		121'854.90		88'800		167'459.90
Aufwandüberschuss		3'405'562.22		3'181'600		3'339'943.55
3010 Löhne	1'287'528.20		1'250'400		1'323'875.90	
3030 Sozialleistungen	175'748.95		199'800		172'385.05	
3080 Aushilfsentschädigungen					145.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			2'200			
3091 Aus- und Weiterbildung	633.25		2'900			
3100 Büromaterial, Drucksachen	993.80		200		687.75	
3110 Anschaffung Mobilien	36'697.25		56'300		68'940.75	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	502'456.00		455'700		479'005.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	155'024.93		163'500		161'732.84	
3140 Baulicher Unterhalt	683'494.50		501'600		614'453.12	
3150 Unterhalt Mobilien	23'628.60		29'700		26'695.12	
3160 Mieten und Benützungskosten	595.50				299.00	
3170 Spesenentschädigungen	1'944.00		1'900		2'250.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	326'275.74		272'200		323'737.47	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	310.40				93.95	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					898.90-	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'414.00-					
3900 Anteil Personalaufwand	231'000.00		231'000		231'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	102'500.00		103'000		103'000.00	
4340 Benützungsgebühren		43'478.60		48'800		48'737.00
4360 Rückerstattungen		74'376.30		36'000		112'722.90
4910 Aufteilung Sachaufwand		4'000.00		4'000		6'000.00
19040 Volksschule Sonstiges (218)						
Aufwand	325'651.45		344'900		307'221.19	
Ertrag		81'194.25		72'000		50'843.50
Aufwandüberschuss		244'457.20		272'900		256'377.69
3010 Löhne	70.00					
3020 Löhne der Lehrkräfte	95'960.30		78'000		85'434.30	
3030 Sozialleistungen	5'435.30		6'300		4'448.40	
3091 Aus- und Weiterbildung					40.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	89.00		9'800			
3108 Schulmaterial	25'487.50		38'500		22'892.20	
3135 Lebensmittel und Getränke	4'016.65		6'800		3'236.00	
3160 Mieten und Benützungskosten			1'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	157'717.70		168'000		156'905.29	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	30.00		200		104.50	
3510 Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	33'387.00		33'000		30'694.50	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'458.00		3'300		3'466.00	
4360 Rückerstattungen		35'186.25		32'000		35'822.50

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600	Bundesbeiträge		24'829.00		10'000		9'187.00
4610	Staatsbeiträge		19'019.00		30'000		5'834.00
4980	Pauschalverrechnungen		2'160.00				
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand	376'927.89		392'500		385'883.43	
	Ertrag		800.00		2'400		
	Aufwandüberschuss		376'127.89		390'100		385'883.43
3010	Besoldungen	303'710.40		300'000		245'287.55	
3030	Sozialleistungen	55'772.00		55'500		44'405.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	570.90				358.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	9'101.60		17'000		5'157.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'953.09		10'000		6'581.58	
3110	Anschaffung Mobilien					29'644.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'127.90		10'000		16'227.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					38'221.40	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	692.00					
4360	Übrige Beiträge		800.00		2'400		
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	2'527'506.70		2'513'900		2'446'476.44	
	Ertrag		17'700.00		36'200		1'750.00
	Aufwandüberschuss		2'509'806.70		2'477'700		2'444'726.44
3000	Behörden und Kommissionen	211'198.15		224'700		202'458.25	
3010	Löhne	731'788.05		714'700		743'322.35	
3030	Sozialleistungen	149'949.00		163'600		152'517.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'499.70		19'200		7'943.70	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'303.80		12'000		5'632.36	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'559.33		11'000		4'131.53	
3110	Amschaffung Mobilien	6'402.00		9'000		1'361.00	
3150	Unterhalt Mobilien	18'242.80		17'300		17'227.00	
3170	Spesenentschädigungen	948.10		1'500		782.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'889.80		46'000		44'016.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	29'189.85		15'200		12'671.45	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'276'812.12		1'228'700		1'216'852.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					5'912.80-	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'480.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	53'204.00		51'000		43'474.00	
4360	Rückerstattungen		500.00		17'000		1'750.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		17'200.00		19'200		
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	536'359.86		652'100		675'105.18	
	Ertrag		55'933.35		90'000		100'951.90
	Aufwandüberschuss		480'426.51		562'100		574'153.28
3180	Dienstleistungen Dritter	457.55				73.00	
3300	Debitorenverluste	5'028.00		2'000			

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	530'874.31		650'100		675'032.18	
4360	Rückerstattungen		55'933.35		90'000		100'951.90
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)						
	Aufwand	1'401'639.46		1'357'500		1'321'773.58	
	Ertrag		214'398.95		171'800		198'508.45
	Aufwandüberschuss		1'187'240.51		1'185'700		1'123'265.13
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'113'430.75		1'064'400		1'041'239.10	
3030	Sozialleistungen	214'065.60		208'700		204'200.25	
3080	Aushilfsentschädigungen	15'527.70		600		8'399.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			700			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'072.25		8'500		3'708.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'107.35		3'600		1'838.20	
3108	Schulmaterial	17'256.51		19'300		10'513.08	
3110	Anschaffung Mobilien	1'342.50		1'900		1'378.40	
3150	Unterhalt Mobilien			300		350.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'004.80		47'800		30'117.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					18'101.15	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	9'368.00					
3910	Anteil Sachaufwand	1'464.00		1'700		1'928.00	
4360	Rückerstattungen		41'498.95		34'000		30'808.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		172'900.00		137'800		167'700.00
19058	Sonderschulung (220)						
	Aufwand	6'319'060.71		5'964'400		5'598'972.29	
	Ertrag		75'424.05		97'900		91'143.70
	Aufwandüberschuss		6'243'636.66		5'866'500		5'507'828.59
3020	Löhne integrative Sonderschulung	2'809.65				642.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	304'296.31		332'200		382'568.29	
3300	Abschreibungen	2'996.00		1'500			
3650	Beiträge an private Institutionen	5'361'258.75		5'091'800		4'678'761.60	
3900	Anteil Personalaufwand	647'700.00		538'900		537'000.00	
4360	Rückerstattungen		75'424.05		97'900		91'143.70
19059	Psychomotorische Therapie (220)						
	Aufwand	276'573.39		276'900		270'156.65	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		276'573.39		276'900		270'156.65
3020	Löhne der Lehrkräfte	224'762.95		226'300		221'884.85	
3030	Sozialleistungen	42'561.75		44'400		40'751.90	
3080	Aushilfsentschädigungen					1'404.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			300			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'272.00		1'500		1'060.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	96.20		300		158.35	
3108	Schulmaterial	3'523.30		2'100		862.15	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	5'145.19		900			
3150	Unterhalt Mobilien			600			
3180	Dienstleistungen Dritter	382.00		500		500.65	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					3'534.00	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	2'170.00-					
19065	Schulpsychologischer Dienst (218)						
	Aufwand	767'808.56		829'400		853'605.18	
	Ertrag		10'520.00		4'800		21'131.55
	Aufwandüberschuss		757'288.56		824'600		832'473.63
3010	Löhne	577'276.55		614'600		637'215.40	
3030	Sozialleistungen	113'041.05		121'700		118'198.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'003.75		500		6'936.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	11'273.00		18'000		8'590.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'135.30		3'900		3'980.00	
3110	Anschaffung Mobilien	1'376.50		6'800		1'010.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	682.65		1'000		931.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'828.70		5'000		1'668.68	
3140	Baulicher Unterhalt			500			
3150	Unterhalt Mobilien	548.00		500			
3160	Mieten und Benützungskosten	38'914.90		40'000		39'029.10	
3170	Spesenentschädigung	736.00		800		75.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'198.16		12'000		12'554.20	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					19'637.55	
3656	Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	1'034.00-					
3910	Anteil Sachaufwand	3'828.00		4'100		3'779.00	
4360	Rückerstattungen		10'520.00		4'800		21'131.55
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	14'047.15		14'600		18'329.65	
	Ertrag		11'700.00		9'500		23'850.00
	Aufwandüberschuss		2'347.15		5'100		
	Ertragsüberschuss					5'520.35	
3010	Löhne	3'900.00		3'900		3'900.00	
3030	Sozialleistungen	30.55		300		45.80	
3170	Spesenentschädigungen	4'374.70		3'600		5'233.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'151.90		5'300		5'358.85	
3910	Anteil Sachaufwand	590.00		1'500		3'792.00	
4360	Rückerstattungen		11'700.00		9'500		23'850.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	67'558.03		85'400		77'748.45	
	Ertrag		66'700.80		59'100		55'680.20
	Aufwandüberschuss		857.23		26'300		22'068.25
3010	Löhne	24'612.95		23'500		20'230.50	
3030	Sozialleistungen	1'879.95		2'400		1'545.55	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen			500		130.00	
3110 Anschaffung Mobilien	4'860.50		5'000		11'346.05	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'731.80		11'500		16'088.40	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'328.15		3'500		3'230.80	
3140 Baulicher Unterhalt	620.23		10'000		7'729.05	
3150 Unterhalt Mobilien	622.10		8'000		740.45	
3180 Dienstleistungen Dritter	20'013.85		21'000		16'316.20	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	888.50				391.45	
4340 Benützungsgebühren		64'456.80		55'000		48'349.00
4360 Rückerstattungen						1'038.20
4910 Aufteilung Sachaufwand		2'244.00		4'100		6'293.00
19079 Schulzahnpflege (460)						
Aufwand	214'471.70		230'000		213'669.85	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		214'471.70		230'000		213'669.85
3660 Beiträge an Private	16'771.70		30'000		12'105.85	
3980 Pauschalverrechnungen	197'700.00		200'000		201'564.00	
19080 Schulzahnklinik (460)						
Aufwand	1'016'226.54		988'800		1'045'072.67	
Ertrag		994'043.05		1'014'000		1'009'556.30
Aufwandüberschuss		22'183.49				35'516.37
Ertragsüberschuss			25'200			
3010 Löhne	626'401.70		564'100		631'505.25	
3030 Sozialleistungen	117'680.45		107'200		111'960.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'909.99		4'000		2'572.40	
3091 Aus- und Weiterbildung	9'263.85		13'000		13'667.30	
3100 Büromaterial, Drucksachen	6'296.75		8'500		8'986.35	
3110 Anschaffung Mobilien	326.70		10'000		16'685.55	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'249.50		4'500		3'580.20	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	107'415.46		100'000		102'593.84	
3140 Baulicher Unterhalt			2'000		486.10	
3150 Unterhalt Mobilien	2'788.00		20'000		17'232.80	
3160 Mieten und Benützungskosten	50'310.00		47'000		46'920.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'671.75		2'000		986.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	75'965.23		100'000		91'868.33	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'012.16		2'000		1'124.40	
3300 Abschreibungen			1'000			
3612 Sanierungsbeiträge BVK					8'096.95-	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	4'935.00					
3910 Anteil Sachaufwand	5'000.00		3'500		3'000.00	
4340 Benützungsgebühren		793'081.20		805'000		790'924.70
4360 Rückerstattungen		3'261.85		6'000		17'067.60
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				3'000		
4980 Pauschalverrechnungen		197'700.00		200'000		201'564.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19081 Übriger Gesundheitsdienst (460)						
Aufwand	7'095.20		18'300		7'069.50	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		7'095.20		18'300		7'069.50
3010 Löhne	2'261.50		13'000		3'786.50	
3030 Sozialleistungen	185.20				258.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'712.30		5'000		3'024.05	
3180 Dienstleistungen Dritter	1'936.20		300			
19090 Tagesstrukturen (213)						
Aufwand	2'099'077.71		1'990'400		1'979'038.12	
Ertrag		1'165'182.15		1'003'900		1'088'036.95
Aufwandüberschuss		933'895.56		986'500		891'001.17
3010 Löhne	1'392'434.00		1'343'400		1'341'272.00	
3030 Sozialleistungen	250'762.70		232'000		238'423.70	
3080 Aushilfsentschädigungen	102'786.65		2'500		68'583.45	
3090 Allgemeine Personalkosten	573.70		3'400		1'717.05	
3091 Aus- und Weiterbildung	5'491.00		14'500		1'305.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'823.05		3'500		2'995.20	
3110 Anschaffung Mobilien	12'377.75		14'700		25'249.80	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'900.90		32'000		12'396.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'618.10		33'600		26'362.40	
3135 Lebensmittel und Getränke	139'700.40		152'500		129'205.40	
3150 Unterhalt Mobilien	18'371.90		14'500		4'374.97	
3160 Mieten und Benützungsgebühren	78'514.05		84'600		81'400.00	
3170 Spesenentschädigungen	10'554.80		20'200		15'892.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	37'121.76		37'000		28'988.90	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	35.85		500			
3300 Abschreibungen	3'804.10				5'648.95	
3612 Sanierungsbeiträge BVK					7'740.35-	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'155.00				1'462.50	
3656 Veränd. Sanierungsrückstell. BVK	4'752.00					
3910 Anteil Sachaufwand	2'300.00		1'500		1'500.00	
4340 Benützungsgebühren		912'066.90		857'700		914'942.40
4360 Rückerstattungen		108'967.50		37'000		49'486.00
4600 Bundesbeiträge		27'347.75		17'000		39'508.55
4900 Aufteilung Personalaufwand		116'800.00		92'200		84'100.00
19095 Vorschulische Betreuung (542)						
Aufwand	1'657'776.35		1'781'600		1'731'416.60	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		1'657'776.35		1'781'600		1'731'416.60
3180 Dienstleistungen Dritter	168.75					
3650 Beiträge an private Institutionen	1'657'607.60		1'781'600		1'731'416.60	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19096 Spielgruppe (542)						
Aufwand	36'738.70					
Ertrag		40'302.50				
Ertragsüberschuss	3'563.80					
3020 Löhne Lehrpersonen	31'018.30					
3030 Sozialleistungen	2'630.05					
3091 Aus- und Weiterbildung	340.00					
3108 Schulmaterial/Lehrmittel	750.35					
3180 Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
4360 Elternbeiträge, Rückerstattungen		23'602.50				
4980 Pauschalverrechnungen		16'700.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal						
	Ausgaben	11'384'064.65		16'445'000		25'084'731.87	
	Einnahmen		2'410'178.35		2'559'000		11'464'587.15
	Ausgabenüberschuss		8'973'886.30		13'886'000		13'620'144.72
5	Ausgaben	11'384'064.65		16'445'000		25'084'731.87	
50	Sachgüter	10'384'049.74		14'676'000		16'030'635.99	
500	Grundstückerwerb			750'000		50'000.00	
501	Tiefbauten	4'652'522.41		6'195'000		9'941'418.17	
503	Hochbauten	3'911'560.75		4'887'000		4'469'416.91	
506	Mobilien	1'819'966.58		2'844'000		1'569'800.91	
52	Darlehen und Beteiligungen					5'949'718.00	
522	Gemeinden					5'949'718.00	
56	Investitionsbeiträge	235'520.82		444'000		729'290.95	
562	Gemeinden	14'786.21		14'000		15'600.60	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			30'000		88'112.20	
565	Private Institutionen	220'734.61		400'000		625'578.15	
57	Durchlaufende Beiträege	43'450.00				590'850.00	
570	Durchlaufende Beiträge	43'450.00				590'850.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	482'133.14		1'325'000		496'310.18	
581	Planungsausgaben	482'133.14		1'325'000		496'310.18	
59	Passivierungen	238'910.95				1'287'926.75	
592	Uebertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung	238'910.95					
593	Übertragungen in Spezialfinanzierung					1'287'926.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Einnahmen		2'410'178.35		2'559'000		11'464'587.15
60	Abgang von Sachgütern						6'079'000.00
609	Übrige Sachgüter						6'079'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsent- gelte		1'332'345.30		2'000'000		3'210'026.50
610	Nutzungsabgaben und Vorteils- entgelte		1'332'345.30		2'000'000		3'210'026.50
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						170'000.00
625	Private Institutionen						170'000.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		1'034'383.05		559'000		1'414'710.65
660	Bundesbeiträge		160'000.00				
661	Staatsbeiträge		715'784.00		474'000		764'272.35
662	Beiträge anderer Gemeinden		31'748.40				
669	Übrige eingehende Investitions- beiträge		126'850.65		85'000		650'438.30
67	Durchlaufende Beiträge		43'450.00				590'850.00
670	Durchlaufende Beiträge		43'450.00				590'850.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal						
	Ausgaben	186'531.10		1'362'000		9'683'910.30	
	Einnahmen						6'162'465.00
	Ausgabenüberschuss		186'531.10		1'362'000		3'521'445.30
7	Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	186'531.10		1'362'000		9'683'910.30	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	186'531.10		1'362'000		9'683'910.30	
701	Nichtüberbaute Liegenschaften	134'585.80		400'000		1'456'589.10	
702	Ueberbaute Liegenschaften	35'667.10		949'000		2'135'344.70	
704	Grundeigentumsanteile					6'079'000.00	
709	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	16'278.20		13'000		12'976.50	

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen					6'162'465.00	
80	Grundeigentum Finanzvermögen					6'033'183.00	
802	Ueberbaute Liegenschaften					4'188.00	
804	Grundeigentumsanteile					5'949'718.00	
809	Beiträge an Investitionen					79'277.00	
89	Uebertragungen					129'282.00	
892	Uebertragungen in die Laufende Rechnung					129'282.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Abteilung						
	Ausgaben	11'384'064.65		16'445'000		25'084'731.87	
	Einnahmen		2'410'178.35		2'559'000		11'464'587.15
	Ausgabenüberschuss		8'973'886.30		13'886'000		13'620'144.72
10	Behörden und Verwaltung						
	Ausgaben	825'248.84		1'744'000		939'859.60	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		825'248.84		1'744'000		939'859.60
1020	Verwaltung						
	Ausgaben	116'974.80		210'000		208'659.90	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		116'974.80		210'000		208'659.90
5060	Mobilien	116'974.80		210'000		208'659.90	
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						
	Ausgaben	708'274.04		1'534'000		731'199.70	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		708'274.04		1'534'000		731'199.70
5030	Hochbauten	663'254.64		1'534'000		692'956.90	
5060	Mobilien	45'019.40				38'242.80	
11	Rechtsschutz und Sicherheit						
	Ausgaben	215'718.45		284'000		648'346.31	
	Einnahmen		80'354.00		135'000		404'823.35
	Ausgabenüberschuss		135'364.45		149'000		243'522.96
1100	Rechtspflege						
	Ausgaben					932.86	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss						932.86
5060	Mobilien					932.86	
1110	Stadtpolizei						
	Ausgaben	86'685.85		90'000		158'471.85	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		86'685.85		90'000		158'471.85
5060	Mobilien	86'685.85		90'000		158'471.85	
1140	Feuerwehr						
	Ausgaben	85'582.60		108'000		160'091.60	
	Einnahmen		36'904.00		50'000		75'973.35
	Ausgabenüberschuss		48'678.60		58'000		84'118.25
5060	Mobilien	85'582.60		108'000		160'091.60	
6610	Staatsbeiträge		36'904.00		50'000		75'973.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1160	Zivilschutz						
	Ausgaben	43'450.00		86'000		328'850.00	
	Einnahmen		43'450.00		85'000		328'850.00
	Ausgabenüberschuss				1'000		
5060	Mobilien			86'000			
5700	Durchlaufende Beiträge	43'450.00				328'850.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)				85'000		
6700	Durchlaufende Beiträge		43'450.00				328'850.00
12	Bildung						
	Ausgaben	1'611'445.05		4'819'000		1'428'334.46	
	Einnahmen		5'230.00				
	Ausgabenüberschuss		1'606'215.05		4'819'000		1'428'334.46
1210	Primarschule						
	Ausgaben			370'000		24'393.30	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss				370'000		24'393.30
5060	Mobilien			370'000		24'393.30	
1211	Oberstufenschule						
	Ausgaben	14'786.21		14'000		15'600.60	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		14'786.21		14'000		15'600.60
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'786.21		14'000		15'600.60	
1214	Musikschule						
	Ausgaben			30'000		88'112.20	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss				30'000		88'112.20
5640	Investitionsbeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen			30'000		88'112.20	
1217	Schulliegenschaften						
	Ausgaben	1'596'658.84		4'405'000		1'300'228.36	
	Einnahmen		5'230.00				
	Ausgabenüberschuss		1'591'428.84		4'405'000		1'300'228.36
5000	Grundstücke			750'000			
5010	Tiefbauten			500'000			
5030	Hochbauten	1'380'250.50		2'560'000		1'083'772.66	
5060	Mobilien	136'786.79		240'000		167'037.05	
5810	Planungsausgaben	79'621.55		355'000		49'418.65	
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		5'230.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13	Kultur und Freizeit						
	Ausgaben	1'498'496.30		984'000		7'060'525.95	
	Einnahmen		532'000.00		60'000		69'150.00
	Ausgabenüberschuss		966'496.30		924'000		6'991'375.95
1300	Kulturförderung						
	Ausgaben	21'272.75		45'000		25'286.75	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		21'272.75		45'000		25'286.75
5030	Hochbauten					5'286.75	
5060	Mobilien	21'272.75		25'000			
5650	Private Institutionen			20'000		20'000.00	
1330	Parkanlagen, Wanderwege						
	Ausgaben	223'824.35		609'000		541'245.85	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		223'824.35		609'000		541'245.85
5010	Tiefbauten	22'829.40		439'000		1'557.10	
5030	Hochbauten			60'000			
5060	Mobilien	190'024.95		60'000		69'688.75	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	10'970.00		50'000		470'000.00	
1340	Sport						
	Ausgaben	1'212'207.60		330'000		6'370'993.35	
	Einnahmen		532'000.00		60'000		69'150.00
	Ausgabenüberschuss		680'207.60		270'000		6'301'843.35
5000	Grundstücke					50'000.00	
5010	Tiefbauten	981'844.54		100'000		6'260'993.35	
5030	Hochbauten	230'363.06		180'000			
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen			50'000		60'000.00	
6600	Bundesbeiträge		160'000.00				
6610	Staatsbeiträge		372'000.00		60'000		9'150.00
6690	Investitionsbeiträge						60'000.00
1350	Übrige Freizeitgestaltung						
	Ausgaben	41'191.60				123'000.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		41'191.60				123'000.00
5030	Hochbauten	41'191.60				123'000.00	
14	Gesundheit						
	Ausgaben	533'591.95		600'000		5'949'718.00	
	Einnahmen						6'079'000.00
	Ausgabenüberschuss		533'591.95		600'000		
	Einnahmenüberschuss					129'282.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1410	Kranken- und Pflegeheime						
	Ausgaben					5'949'718.00	
	Einnahmen						6'079'000.00
	Einnahmenüberschuss					129'282.00	
5220	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden/Zweckverbände					5'949'718.00	
6090	Abgang von Investitionsbeiträgen						6'079'000.00
1460	Schulgesundheitsdienst (460)						
	Ausgaben	533'591.95		600'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		533'591.95		600'000		
5060	Mobilien	533'591.95		600'000			
15	Soziale Wohlfahrt						
	Ausgaben	1'485'184.09		476'000		2'699'891.35	
	Einnahmen				364'000		772'000.00
	Ausgabenüberschuss		1'485'184.09		112'000		1'927'891.35
1560	Sozialer Wohnungsbau						
	Ausgaben						
	Einnahmen						170'000.00
	Einnahmenüberschuss					170'000.00	
6250	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen						170'000.00
1570	Altersheime						
	Ausgaben	1'485'184.09		476'000		2'699'891.35	
	Einnahmen				364'000		602'000.00
	Ausgabenüberschuss		1'485'184.09		112'000		2'097'891.35
5030	Hochbauten	1'235'246.20		313'000		2'534'918.30	
5060	Mobilien	249'937.89		163'000		164'973.05	
6610	Staatsbeiträge				364'000		600'000.00
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge						2'000.00
16	Verkehr						
	Ausgaben	1'810'316.36		2'267'000		1'646'314.50	
	Einnahmen		351'000.65				483'482.65
	Ausgabenüberschuss		1'459'315.71		2'267'000		1'162'831.85
1620	Gemeindestrassen						
	Ausgaben	1'785'515.51		2'117'000		1'636'773.20	
	Einnahmen		329'120.65				483'482.65
	Ausgabenüberschuss		1'456'394.86		2'117'000		1'153'290.55
5010	Tiefbauten	1'318'496.50		1'240'000		1'111'720.65	
5030	Hochbauten	219'881.25		100'000		29'482.30	
5060	Mobilien	137'724.50		677'000		482'414.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	109'413.26		100'000		13'156.15	
6610	Staatsbeiträge		210'000.00				79'149.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)		119'120.65				404'333.65
1650	Regionalverkehr						
	Ausgaben	24'800.85		150'000		9'541.30	
	Einnahmen		21'880.00				
	Ausgabenüberschuss		2'920.85		150'000		9'541.30
5010	Tiefbauten					9'541.30	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	24'800.85		100'000			
5810	Planungsausgaben			50'000			
6610	Staatsbeiträge		21'880.00				
17	Umwelt und Raumordnung						
	Ausgaben	2'686'441.01		4'672'000		4'398'660.31	
	Einnahmen		1'441'593.70		2'000'000		3'656'131.15
	Ausgabenüberschuss		1'244'847.31		2'672'000		742'529.16
1701	Wasserwerk						
	Ausgaben	1'447'016.57		1'697'000		1'568'598.78	
	Einnahmen		551'860.00		1'000'000		1'281'994.50
	Ausgabenüberschuss		895'156.57		697'000		286'604.28
5010	Tiefbauten	1'220'508.17		1'432'000		1'528'634.18	
5030	Hochbauten	53'427.15		60'000			
5060	Mobilien	98'620.25		120'000		39'964.60	
5810	Planungsausgaben	74'461.00		85'000			
6100	Anschlussgebühren		551'860.00		1'000'000		1'261'793.50
6690	Übr. eingehende Investitionbeiträge						20'201.00
1710	Abwasserbeseitigung						
	Ausgaben	812'233.70		1'880'000		2'374'136.65	
	Einnahmen		812'233.70		1'000'000		2'374'136.65
	Ausgabenüberschuss				880'000		
5010	Tiefbauten	479'286.95		1'810'000		774'209.90	
5700	Durchlaufende Beiträge					262'000.00	
5810	Planungsausgaben	94'035.80		70'000		50'000.00	
5920	Übertragung Einnahmenüberschuss in LR	238'910.95					
5930	Übertragung in Spezialfinanzierungen					1'287'926.75	
6100	Anschlussgebühren		780'485.30		1'000'000		1'948'233.00
6620	Beiträge anderer Gemeinden, Zweckverbände		31'748.40				
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						163'903.65
6700	Durchlaufende Beiträge						262'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1720	Abfallbeseitigung						
	Ausgaben	40'559.65		100'000		59'033.35	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		40'559.65		100'000		59'033.35
5010	Tiefbauten	6'666.00		100'000		4'102.30	
5060	Mobilien	33'893.65				54'931.05	
1740	Friedhof und Bestattung						
	Ausgaben	101'146.35		50'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		101'146.35		50'000		
5010	Tiefbauten	13'200.00					
5030	Hochbauten	87'946.35		50'000			
1750	Gewässerunterhalt und -verbauungen						
	Ausgaben	63'113.45		230'000			
	Einnahmen		75'000.00				
	Ausgabenüberschuss				230'000		
	Einnahmenüberschuss	11'886.55					
5010	Tiefbauten	63'113.45		150'000			
5810	Planungsausgaben			80'000			
6610	Staatsbeiträge		75'000.00				
1780	Übriger Umweltschutz						
	Ausgaben			30'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss				30'000		
5030	Hochbauten			30'000			
1790	Raumordnung						
	Ausgaben	222'371.29		685'000		396'891.53	
	Einnahmen		2'500.00				
	Ausgabenüberschuss		219'871.29		685'000		396'891.53
5810	Planungsausgaben	222'371.29		685'000		396'891.53	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'500.00				
18	Volkswirtschaft						
	Ausgaben	717'622.60		599'000		313'081.39	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		717'622.60		599'000		313'081.39
1862	Gasversorgung						
	Ausgaben	642'072.10		519'000		250'659.39	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		642'072.10		519'000		250'659.39
5010	Tiefbauten	546'577.40		424'000		250'659.39	
5060	Mobilien	83'851.20		95'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5810	Planungsausgaben	11'643.50					
1869	Energie, Übriges						
	Ausgaben	75'550.50		80'000		62'422.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		75'550.50		80'000		62'422.00
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	75'550.50		80'000		62'422.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Abteilung						
	Ausgaben	186'531.10		1'362'000		9'683'910.30	
	Einnahmen						6'162'465.00
	Ausgabenüberschuss		186'531.10		1'362'000		3'521'445.30
19	Finanzen						
	Ausgaben	186'531.10		1'362'000		9'683'910.30	
	Einnahmen						6'162'465.00
	Ausgabenüberschuss		186'531.10		1'362'000		3'521'445.30
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens	186'531.10		1'362'000		9'683'910.30	6'162'465.00
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften	134'585.80		400'000		1'456'589.10	
7020	Überbaute Liegenschaften	35'667.10		949'000		2'135'344.70	
7040	Eigentumsanteile					6'079'000.00	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	16'278.20		13'000		12'976.50	
8020	Überbaute Liegenschaften						4'188.00
8040	Eigentumsanteile						5'949'718.00
8090	Beiträge an Investitionen						79'277.00
8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung						129'282.00

	Jahresrechnung 2014	Voranschlag 2014
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Verwaltungsvermögen, Ausgaben gemäss Folgeseite	11'103'234.70	16'445'000
Verwaltungsvermögen, Einnahmen gemäss Folgeseite	1'035'914.05	559'000
Saldo	10'067'320.65	15'886'000
Entnahmen Schutzraum-Fonds (Kto. 1160.6690)		
Darlehens-Rückzahlung (Kto 1560.6250)	-	
Anschlussgebühren Wasser (Kto. 1701.6100)	551'860.00	1'000'000
Anschlussgebühren Abwasser (Kto. 1710.6100)	780'485.30	1'000'000
Übertrag Einnahmenüberschuss IR in LR	238'910.95	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, wie Übersicht	8'973'886.30	13'886'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Finanzvermögen, Ausgaben gemäss Seite 106	186'531.10	1'362'000
Finanzvermögen, Einnahmen gemäss Seite 106	-	-
Saldo	186'531.10	1'362'000
Buchgewinne		
Buchverluste	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen, wie Übersicht	186'531.10	1'362'000

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 2014 Einnahmen	Soll	Budget 2014 Haben
	Gesamttotal						
	Soll			11'103'234.70		16'445'000	
	Haben				1'035'914.05		2'559'000
	Soll-Überschuss				10'067'320.65		13'886'000
	11 - Präsidialabteilung			3'293'476.24	960'500.65	4'214'000	
1020	Verwaltung			116'974.80		200'000	
1020.5060	Mobilien			116'974.80		200'000	
127	Informatik, Bildarchiv-Lösung					50'000	
144	Informatik, Ablösung Windows Server 2003			2'030.40		5'000	
145	Stadtkanzlei, Protokollverwaltung Axioma	23.06.2014 S	81'370 81'370	114'944.40		90'000	
146	Betreibungsamt, Ablösung Telefonanlage					40'000	
147	Stadthaus, Archiv, Compactus-Anlage					15'000	
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens			478'122.89		1'089'000	
1090.5030	Hochbauten			433'103.49		1'089'000	
174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung					100'000	
195	Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren					370'000	
209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses	23.09.2013 S	193'320 193'320	154'132.90		187'000	
215	Stadthaus, Ersatz Schliessanlage (inkl. Nebengebäude)	27.05.2013 S	308'389 308'389	2'379.70			
220	Stadthaus, Teilsanierung Stadthausplatz	02.07.2012 S	74'000 74'000			270'000	
223	Stadthaus, Umbauten 2012/2013	03.12.2012 S 10.12.2012 S	235'300 190'800 44'500	4'624.60			
229	Stadthaus, Umbau Zelle/Garderobe/Dusche Stadtpolizei	22.04.2014 S	162'000 162'000	101'949.00		162'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
234	Neumattstrasse 7/Umbau, Einricht., Umzug KESB	16.12.2013	S	140'000 140'000	170'017.29			
1090.5060	Mobilien				45'019.40			
238	Stadthaus; Ergänzung Büromobiliar (Bürraum-Reorg.)				45'019.40			
1214	Musikschule						30'000	
1214.5640	Musikschule						30'000	
101	Musikschule, Investitionsbeitrag Instrumente	17.06.2013	S	90'000 90'000			30'000	
1300	Kulturförderung				21'272.75		45'000	
1300.5060	Mobilien				21'272.75		25'000	
153	Kultur, Ersatz Musikanlage	04.02.2014	I	20'000 20'000	21'272.75		25'000	
1300.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen						20'000	
150	Sanierung und Ausbau Bruno Weber Park						20'000	
1330	Parkanlagen, Wanderwege				10'970.00		350'000	
1330.5010	Tiefbauten						300'000	
151	Kirchhalde, Parkanlage	11.07.2011 29.02.2012 07.05.2012 04.07.2013	S I S G	3'044'000 50'000 8'000 66'000 2'920'000			200'000	
161	Limmat, Gestaltung Limmatblick						100'000	
1330.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				10'970.00		50'000	
149	Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag)	16.06.2014	I	10'000 10'000	10'970.00		50'000	
1340	Sport				684'779.80	532'000.00	50'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014
					Ausgaben	Einnahmen	
1340.5010	Tiefbauten				684'779.80	532'000.00	
198	Schiessanlage/Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung	22.04.2014	S	695'000 695'000	684'779.80	532'000.00	
1340.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen						50'000
188	Bau eines Allwetterplatzes (Reitgesellschaft an der Limmat)						50'000
1620	Gemeindestrassen				1'671'070.41	329'120.65	1'385'000
1620.5010	Tiefbauten				1'318'496.50	210'000.00	1'240'000
282	Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung - Ob. Reppischstr.)	12.12.2011	S	356'000 356'000	994.35		
330	Breitistrasse, Sanierung	02.07.2012	S	200'000 200'000	2'308.60		
343	Florastrasse, Sanierung (Ob. Reppischstr. - Nr.11)	29.07.2013	S	57'000 57'000	13'021.15		
416	Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Poststr.)	15.04.2013	S	408'000 408'000	3'071.70		100'000
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)	16.12.2013	S	455'000 455'000	341'645.10		230'000
421	Schöneggstrasse (Asylstr. - Poststr.)				193'062.80		200'000
505	Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung	29.07.2013	S	59'400 59'400	29'700.00		
506	Heimstrasse, Baufelder A/E (Alfred-Comptestr. - Überlandstr.) Sanierung	16.05.2011	S	469'000 469'000			10'000
512	Schächlistrassen, Radweg (Nr. 13. - Überlandstr.)	20.03.2013	K	50'000 50'000	186'453.80	210'000.00	40'000
559	Neumatt (Beruhigungsmassnahmen)						50'000
561	Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr. - Martastr.)						30'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
614	Keltenstrasse (Lägernstr. - Steinmürlistr.)	08.07.2013	S	104'000 104'000	1'199.85			
642	Binzstrasse (Lerzenstr. - Reservatweg)	08.10.2012	S	125'000 125'000	5'637.00			
643	Bahnhofplatz, Sanierung Betonplatten	30.09.2013	S	110'000 110'000	19'736.65			
645	Belagsanierung Gehwege, Los 2013	07.10.2013	S	71'000 71'000	8'266.05			
649	Schachenmattstrasse, Gehweg (Nr. 12 - Überlandstr.)						100'000	
650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	14.08.2013	K	45'000 45'000	23'503.70			
651	Guggenbüel (Guggenbühl-, Holzmatt-, Poststr.) Verkehrsmassnahmen	26.08.2013	S	55'000 55'000	27'770.30			
660	Schützenstrasse (Badstr. - Gyrhaldenstr.)	26.05.2014	S	520'000 520'000	451'175.05		380'000	
673	Belagssanierung Gehwege, Los 2014						100'000	
679	Urdorferstrasse (Hofackerstr. - Schöneggstr.)				10'331.95			
694	Tempo 30-Zone Limmatfeld	18.08.2014	S	21'000 21'000	618.45			
1620.5030	Hochbauten				219'881.25	119'120.65		
515	Altbergstrasse, Veloständer	29.10.2013	S	123'000 123'000	219'881.25	119'120.65		
1620.5060	Mobilien				23'279.40		45'000	
624	Pfadschlitten zu Traktor	21.05.2014	K	34'000 34'000	32'453.10		45'000	
670	Beschaffung Parkuhren Parkplätze Stadthalle und Badstrasse	08.07.2013	S	62'702 62'702	9'173.70-			
1620.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				109'413.26		100'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000 1'000'000	100'000.00		100'000	
608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)	15.03.2010	S	15'000 15'000	9'413.26			
1650	Regionalverkehr				24'800.85	21'880.00	150'000	
1650.5010	Tiefbauten					21'880.00		
112	Gyrhaldenstrasse, Einmündung Staffelackerstr.	18.07.2011	S	63'000 63'000		7'292.00		
119	Weinbergstrasse, Buswendeplatz	18.07.2011	S	108'000 108'000		14'588.00		
1650.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				24'800.85		100'000	
114	BDWM, Bahnsicherung (Beitrag)						80'000	
120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)	14.07.2014	S	30'000 30'000	24'800.85		20'000	
1650.5810	Planungsausgaben						50'000	
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)						50'000	
1750	Gewässerunterhalt und -verbauungen				63'113.45	75'000.00	230'000	
1750.5010	Tiefbauten				63'113.45	75'000.00	150'000	
115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept	20.01.2014	S	100'000 100'000	63'113.45	75'000.00	100'000	
117	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)						50'000	
1750.5810	Planungsausgaben						80'000	
123	Gewässerraum Festlegung						50'000	
124	Gefahrenkarte, Massnahmenfestlegung						30'000	
1790	Raumordnung				222'371.29	2'500.00	685'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
1790.5810	Planungsausgaben				222'371.29	2'500.00	685'000	
106	Niderfeld, Strategie/Verfahrensbegleitung	14.05.2012	S	180'000 180'000	12'149.80		150'000	
107	Natur im Siedlungsraum, Naturvernetzung	14.08.2013 14.08.2013 18.06.2014	I K K	69'000 19'000 25'000 25'000	23'631.40		60'000	
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000 236'000	67'732.15		100'000	
109	Nutzungsplanung				1'096.20		20'000	
110	Wander-/Velokarte	04.09.2013	K	40'000 40'000	26'174.30	2'500.00		
112	SLS, Gestaltungsplan	10.07.2013	K	15'000 15'000	7'864.45		30'000	
113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	16.07.2012	S	688'000 688'000	29'342.19		150'000	
114	Zentrum, Entwicklung				34'827.30		100'000	
115	Finanzierung Gebietsentwicklungen						25'000	
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	22.04.2014	S	50'000 50'000	19'553.50		50'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	12 - Hochbauabteilung				3'178'189.00	6'761.00	3'733'000	424'000
1217	Schulliegenschaften				1'451'561.00	5'230.00	3'330'000	
1217.5000	Grundstücke						750'000	
874	Kindergarten Vorstadt, Erwerb						750'000	
1217.5030	Hochbauten				1'371'939.45	5'230.00	2'325'000	
102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)	16.12.2013	S	65'000 65'000	412'983.54		600'000	
332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum	16.06.2014	S	198'100 198'100	128'063.60		150'000	
501	Zentral, Förderzentrum (Türe zwischen zwei Zimmern)	10.04.2012	K	50'000 50'000	3'780.00			
504	Zentral, Teilsanierung (Sanitär, Physik-/Chemiezimmer)				3'780.00-			
506	Zentral, Sanierung Turnhalle II	21.10.2013 14.05.2014	S I	589'000 570'000 19'000	563'099.12	5'230.00	535'000	
571	Kiga Schachenmatt, Ausbau/Einrichtung				196'365.54		150'000	
601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses	19.12.2011	S	67'151 67'151			50'000	
605	Luberzen, Ersatz/Totalsanierung Fensterfronten (alle Trakte ausser Schwimmbad)						50'000	
606	Luberzen, Teilsanierung Lehrschwimmbad/Sporttrakt				23'004.00		50'000	
618	Luberzen, Ersatz beschädigte Oblichter alle Trakte	30.10.2013	K	45'000 45'000	8'878.30			
671	Kindergarten Birmensdorferstr., Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten						270'000	
712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation				9'811.25		100'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
714	Wolfsmatt, Dach und Platz Velounterstand						18'000	
772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau						50'000	
773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum						10'000	
774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum						10'000	
775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz						10'000	
779	Kindergarten Guggenbühl, Provisorium (Zwischenlösung)						50'000	
807	Steinmürli, Sanierung Duschen alte Turnhalle						50'000	
814	Steinmürli, Storensteuerung/Ballfangzaun				12'815.60			
873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung						50'000	
906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen inkl. bauliche Anpassungen						50'000	
915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle						50'000	
916	Fondli, Tanksanierung			22'000	16'918.50		22'000	
		18.09.2013	K	22'000				
1217.5810	Planungsausgaben				79'621.55		255'000	
107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt			19'902	9'757.30			
		09.07.2014	I	19'902				
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne			58'750	41'568.25		50'000	
		17.09.2014	I	58'750				
329	Schulraumplanung, Detailkonzepte			104'000	28'296.00		50'000	
		27.10.2010	K	50'000				
		19.09.2011	S	19'000				
		21.09.2011	K	35'000				
564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung			16'000			35'000	
		16.12.2009	K	16'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
875	Kindergarten Gjuch/Vorstadt, Studienauftrag und Vorprojekt zu Ersatzbau						100'000	
876	Steinmürli, Studien Hort/Kindergarten Steinmürli						20'000	
1340	Sport				496'814.00		280'000	60'000
1340.5010	Tiefbauten				297'064.74		100'000	60'000
182	Gesamtsanierung Freibad			9'460'000	297'064.74		100'000	60'000
		04.09.2011	B	8'360'000				
		04.09.2011	B	1'100'000				
1340.5030	Hochbauten				199'749.26		180'000	
169	Garderobe Freibad, Einbau eines rutschfesten Bodens im Nassbereich			198'000	199'749.26		180'000	
		16.12.2013	S	198'000				
1350	Übrige Freizeitgestaltung				41'191.60			
1350.5030	Hochbauten				41'191.60			
124	Chrüzacher, Fassadensanierung			216'000	41'191.60			
		08.10.2012	S	216'000				
1570	Altersheime				1'113'071.90	1'531.00	43'000	364'000
1570.5030	Hochbauten				1'007'639.40	1'531.00	43'000	364'000
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau			18'540'000	602'690.55		43'000	364'000
		15.04.2007	B	18'030'000				
		05.05.2008	S	450'000				
		05.05.2008	S	60'000				
144	Alterswohnungen Ruggacker 2 Abbruch und Neubau, Nutzung als Alters- u. Pflegeheim			14'620'000	307'376.15			
		15.04.2007	B	14'430'000				
		05.05.2008	S	150'000				
		05.05.2008	S	40'000				
146	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Gesamtprojekt (Aufteilung am Schluss)			10'000	69'835.70			
		29.10.2008	K	10'000				
148	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Küchenprovisorium			615'000	26'206.00			
		15.03.2010	S	565'000				
		09.03.2011	K	50'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
228	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Abschlüsse und Mängelbehebungen				1'531.00	1'531.00		
1570.5060	Mobilien				105'432.50			
143	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	15.03.2010	S	810'000 810'000	105'432.50			
1869	Energie, Übriges				75'550.50		80'000	
1869.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				75'550.50		80'000	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	75'550.50		80'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	13 - Infrastrukturabteilung				3'226'528.02	31'748.40	5'632'000	2'000'000
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				230'151.15		445'000	
1090.5030	Hochbauten				230'151.15		445'000	
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine			33'500	7'926.30			
		12.09.2013	I	13'000				
		22.01.2014	K	20'500				
225	Werkhof, Ersatz Autolift			25'000	22'410.00		25'000	
			K	25'000				
226	Werkhof, Umstrukturierungen			196'000	192'173.75		200'000	
		16.12.2013	S	196'000				
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt			29'200	7'641.10		200'000	
		22.01.2014	K	29'200				
233	Werkhof, Lagerplatz Einrichtungen						20'000	
1330	Parkanlagen, Wanderwege				212'854.35		259'000	
1330.5010	Tiefbauten				22'829.40		139'000	
152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen			25'000	9'496.60		39'000	
		13.06.2012	K	25'000				
158	Spielplätze, Sanierung/Ausstattungen				13'332.80		100'000	
1330.5030	Hochbauten						60'000	
159	Vogelau, Treibhaus						60'000	
1330.5060	Mobilien				190'024.95		60'000	
148	Ladog, Gartenbau			150'000	120'565.15			
		15.07.2013	S	150'000				
162	Iseki-Rasenmäher Schulanlagen				69'459.80		60'000	
1620	Gemeindestrassen				114'445.10		732'000	
1620.5030	Hochbauten						100'000	
675	Bahnhofplatz, Veloständer						100'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
1620.5060	Mobilien				114'445.10		632'000	
637	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung (Ersatz)	22.08.2011	S	603'000			478'000	
		11.06.2012	S	33'000				
		17.09.2012	S	66'000				
				504'000				
655	Meili 1300, Ersatzbeschaffung						125'000	
665	Meili 600, Ersatzbeschaffung				88'445.10			
668	Opel Combo, Ersatzbeschaffung Werkstattwagen				26'000.00		29'000	
1701	Wasserwerk				1'447'016.57		1'697'000	1'000'000
1701.5010	Tiefbauten				1'220'508.17		1'432'000	
307	Oberdorfstr., Wasserleitung (Ochsenkreuzung - Ob. Reppischstr.)	20.06.2011	S	173'000	2'866.75			
				173'000				
330	Im Windhalb, Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Kehrplatz)				10'000.00		120'000	
358	Junkholz, Reservoir Ausgleichssteuerschächte	14.11.2011	S	257'000	26'244.00			
				257'000				
417	Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Spreitenbacherstr.)	20.08.2012	S	176'000	946.85			
				176'000				
419	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Poststr.)	15.04.2013	S	338'000	110'043.85		38'000	
				338'000				
426	Schöneggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	172'000	120'501.60		150'000	
				172'000				
429	Schulstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Florastr.)	24.03.2014	S	117'000	96'220.70		140'000	
				117'000				
431	Urdorferstr., Wasserleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)	03.06.2013	S	207'000	37'933.00		24'000	
				207'000				
434	Zelglistr., Wasserleitung (Ob. Reppischstr. - Nr. 9)	19.05.2014	S	87'000	70'934.62		100'000	
				87'000				
441	Schachenmattstr., Wasserleitung (Martastr. - Schächlistr.)	16.12.2013	S	202'000	185'276.10		200'000	
				202'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014
					Ausgaben	Einnahmen	
448	Fondlistr., Wasserleitung (Studackerstr. - Überlandstr.)	21.10.2013	S	94'000 94'000	10'199.30		
463	Bergstr., Wasserleitung (Steinmürlistr. - Nr. 46)						60'000
465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	16.08.2010	S	344'000 344'000	40'738.45		100'000
483	Breitistr., Wasserleitung (Nr. 6 - Staffelacker)	02.07.2012	S	102'000 102'000	1'163.35		
492	Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)						100'000
497	Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - Röhrenmoosstr.)	14.11.2011	S	396'000 396'000	30'215.75-		
506	Güterstr., Wasserleitung (Ringschluss Industrie)	02.07.2009	G	917'000 917'000	5'817.75-		
518	Limmatstr., Wasserleitung (Glanzenbergstr. - Zürcherstr.)	22.10.2012	S	209'000 209'000	6'007.30		
531	Gallenmattstr., Wasserleitung (Grabackerstr. bis Güterstr.)	28.03.2011	S	179'000 179'000	4'554.00		
548	Neumattstr., Wasser, Steuerkabel (Russacker - Merkurstr.)						30'000
549	Poststr., Wasser, Steuerkabel (Merkurstr. - Schöneggstr.)						30'000
550	Hätschenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Kehrplatz)	26.08.2013	S	271'000 271'000	3'625.45		
555	Kelternstr., Wasserleitung (Lägernstr. - Steinmürlistr.)				389.30-		
562	Römerstr., Wasserleitung (Badenerstr. - Keltenstr.)	22.04.2012	S	165'000 165'000	3'665.30		
566	Binzstr., Wasserleitung (Lerzenstr. - Reservatweg)	16.05.2012	S	263'000 263'000	6'519.80		
568	Stadthallenweg, Wasserleitung (Badstr. - Hallenbad)	15.04.2013	S	278'000 278'000	3'833.05		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
570	Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung						35'000	
574	Bergstr., Wasserleitung (Nr. 46 - Hasenbergstr.)				389'946.80		165'000	
579	Grabackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Maienweg)	08.09.2014	S	157'000 157'000	106'591.70		100'000	
581	Pumpwerk Russacker, Sanierung Be- und Entlüftung	14.05.2014	U	20'000 20'000	19'119.00		40'000	
1701.5030	Hochbauten				53'427.15		60'000	
556	Brunnensanierungen	19.03.2014	K	21'000 21'000	22'185.50		20'000	
563	Gruntschen, Ersatz Brunnen	18.12.2013	K	40'000 40'000	31'241.65		40'000	
1701.5060	Mobilien				98'620.25		120'000	
582	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 2	20.01.2014	S	56'500 56'500	55'700.00		60'000	
583	Reservoir Röhrenmoos, Ersatz UV-Anlage	03.09.2014	K	49'500 49'500	42'920.25		30'000	
586	Anhänger zu Fahrzeug Wasserversorgung						30'000	
1701.5810	Planungsausgaben				74'461.00		85'000	
543	Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept	07.05.2014	K	20'000 20'000	10'319.25		20'000	
571	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)				45'576.95		45'000	
587	Geoinformationssystem GIS, Aktualisierung Datenmodell				18'564.80		20'000	
1701.6100	Anschlussgebühren							1'000'000
055	Anschlussgebühren							1'000'000
1710	Abwasserbeseitigung				573'322.75	31'748.40	1'880'000	1'000'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
1710.5010	Tiefbauten				479'286.95	31'748.40	1'810'000	
266	Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.)	06.07.2011	K	75'000	4'242.65			
		13.07.2011	K	45'000				
				30'000				
336	Vorstadtstr., Kanalisation (Taleggstr. - Oetwilerstr.)						300'000	
386	Zürcherstrasse, Kanal in Schutzzone (Bernstr. - Wiesenstr.)	16.11.2009	S	163'000	5'427.80	31'748.40		
				163'000				
410	Windeggstr., Kanalisation (Mühlehaldestr. - Steinackerstr.)	25.04.2005	S	103'000	3'032.95			
				103'000				
431	Egelseestr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Sennenstr.)	02.04.2012	S	59'000	46'498.90		50'000	
				59'000				
435	Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.) hochliegend	07.10.2013	S	215'000	140'000.00		270'000	
				215'000				
442	Limmatfeld-Str., RW-Kanal Baufeld L (Karl-Heidstr. - Kanalstr.), Ersatz						400'000	
449	Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. - Schöneeggstr.)	04.07.2013	G	720'000	288'598.95		70'000	
				720'000				
455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)						200'000	
461	Schöneeggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)	12.04.2012	G	848'000	8'514.30-			
				848'000				
472	Heimstr., SW-Kanal (Alfred Comte-Str. - Schulgutstr.)						120'000	
473	Schönenwerd, Untersuch Kanalisation in Schutzzone						150'000	
474	Langacker/Russacker, Untersuch Kanalisation in Schutzzone						100'000	
475	Kanalfernsehuntersuchungen 2014						150'000	
1710.5810	Planungsausgaben				94'035.80		70'000	
463	Generelle Entwässerungsplanung (GEP), Neuberechnung Los 2011	15.04.2013	S	139'000	94'035.80			
				139'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
477	GEP, Entwässerungskonzept Niderfeld						50'000	
479	Geoinformationssystem GIS, Aktualisierung Datenmodell						20'000	
1710.6100	Anschlussgebühren							1'000'000
050	Anschlussgebühren							1'000'000
1720	Abfallbeseitigung				6'666.00		100'000	
1720.5010	Tiefbauten				6'666.00		100'000	
110	Sammelstelle Limmatfeld			128'000	6'666.00		100'000	
		11.11.2013	S	128'000				
1862	Gasversorgung				642'072.10		519'000	
1862.5010	Tiefbauten				546'577.40		424'000	
279	Oberdorfstrasse, Gasleitung (Ochsenkreuzung - Bergstr.)			109'000	1'803.70			
		20.06.2011	S	109'000				
391	Breitistr., Gasleitung (Nr. 6 - Staffelackerstr.)			65'000	568.70			
		02.07.2012	S	65'000				
392	Schützenstr., Gasleitung (Badstr. - Stelzenackerstr.)						50'000	
406	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)			98'000	9'997.95		8'000	
		03.06.2013	S	98'000				
417	Guggenbühlstr., Gasleitung (Friedackerstr. - Poststr.)			166'000	43'451.75		6'000	
		15.04.2013	S	166'000				
424	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Herweg)			413'000	355'571.65		250'000	
		14.04.2014	S	413'000				
425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. - Poststr.)			158'000	95'057.35		110'000	
		23.06.2014	S	158'000				
430	Hofackerstr., Gasleitung (Nr. 42 bis Urdorferstr.)			45'000	40'126.30			
		28.05.2014	K	45'000				
1862.5060	Mobilien				83'851.20		95'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
428	Ersatzfahrzeug Gasversorgung	15.01.2014	K	38'889 38'889	38'366.90		45'000	
429	Ersatz Lagergestellsystem	11.12.2013	K	49'000 49'000	45'484.30		50'000	
1862.5810	Planungsausgaben							11'643.50
419	Gasleitungen, Werterhaltungskonzept	31.08.2011	K	14'000 14'000	11'643.50			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	14 - Finanzabteilung				460'420.99		593'000	
1020	Verwaltung						10'000	
1020.5060	Mobilien						10'000	
141	Software, Gebäude-und Flächeninformationssystem	30.09.2013	S	21'800 21'800			10'000	
1217	Schulliegenschaften				56'164.00		150'000	
1217.5060	Mobilien				56'164.00		50'000	
110	Ersatz Schliessanlagen Schulhaus Steinmürli und externe Kindergärten				56'164.00		50'000	
1217.5810	Planungsausgaben						100'000	
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt						100'000	
1340	Sport				30'613.80			
1340.5030	Hochbauten				30'613.80			
193	Sportplatz Häschen, Sanierung Sporthaus	14.04.2014	S	30'000 30'000	30'613.80			
1570	Altersheime				373'643.19		433'000	
1570.5030	Hochbauten				229'137.80		270'000	
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000 750'000	125'730.75		150'000	
200	Breitistrasse 10, Ersatz Lift	24.02.2014	S	90'000 90'000	89'068.90		100'000	
218	Seniorenresidenz, Wärmeschutzmassnahmen	03.03.2014	I	14'347 14'347	14'338.15		20'000	
1570.5060	Mobilien				144'505.39		163'000	
211	Mobilien (Nachträgliche Beschaffung)	01.07.2013	I	9'205 9'205	4'240.95		5'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
214	Software Update Heimsoftware	30.09.2013	S	25'917 25'917	14'580.00			
216	Ersatz und zusätzl. Anpassung Berufswäsche	07.04.2014	S	62'092 62'092	72'989.15		90'000	
219	Oberdorf, Porzellan, Glas, Besteck				9'821.42		13'000	
220	Cafeteria Oberdorf, Ersatz Kasse	16.06.2014	S	11'723 11'723	11'723.35		14'000	
221	Seniorenresidenz, Containerraum Tiefgarage	11.08.2014	K	19'004 19'004	10'527.20		20'000	
222	AGZ, Ersatz Matratzen				10'929.60		11'000	
223	Pflegewohnungen, Ersatz Mobilien	02.05.2014	I	3'462 3'462	9'693.72		10'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung				307'308.45	36'904.00	364'000	135'000
1110	Stadtpolizei				86'685.85		90'000	
1110.5060	Mobilien				86'685.85		90'000	
114	Ersatz Streifenwagen Stadtpolizei (Opel)	17.02.2014	S	86'702 86'702	86'685.85		90'000	
1140	Feuerwehr				85'582.60	36'904.00	108'000	50'000
1140.5060	Mobilien				85'582.60	36'904.00	108'000	50'000
133	Feuerwehr, Ersatz Atemschutzfahrzeug	10.03.2014	S	92'123 92'123	85'582.60	36'904.00	108'000	50'000
1160	Zivilschutz						86'000	85'000
1160.5060	Mobilien						86'000	85'000
209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ						86'000	85'000
1720	Abfallbeseitigung				33'893.65			
1720.5060	Mobilien				33'893.65			
108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)	01.09.2011	G	440'000 440'000	33'893.65			
1740	Friedhof und Bestattung				101'146.35		50'000	
1740.5010	Tiefbauten				13'200.00			
106	Friedhof Guggenbühl, Neugestaltung Teil Ost	18.06.2014	K	18'600 18'600	13'200.00			
1740.5030	Hochbauten				87'946.35		50'000	
115	Friedhof Guggenbühl, zusätzliche Urnennischenwand	15.01.2014 30.10.2013	K K	61'182 47'520 13'662	61'403.60		50'000	
117	Friedhof Guggenbühl, Anpassungsarbeiten Abdankungshalle/Eingangsbereich	11.06.2014	K	28'000 28'000	26'542.75			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
1780	Uebrigter Umweltschutz					30'000		
1780.5030	Hochbauten					30'000		
103	WC-Anlage Kirchhalde, Ersatz und Erweiterung					30'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014
					Ausgaben	Einnahmen	
	19 - Schulabteilung				637'312.00		1'909'000
1210	Primarschule						370'000
1210.5060	Mobilien						370'000
102	Ersatzbeschaffung Computer (gesamte Schule)						370'000
1211	Oberstufenschule				14'786.21		14'000
1211.5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				14'786.21		14'000
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge				14'786.21		14'000
1217	Schulliegenschaften				88'933.84		925'000
1217.5010	Tiefbauten						500'000
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	18.01.2012	K	48'000 48'000			500'000
1217.5030	Hochbauten				8'311.05		235'000
290	Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und Erweiterung Tagesstrukturen	11.06.2009 28.08.2013	G K	668'797 640'000 28'797	960.45-		
512	Zentral, Sanierung alte Schulküchen	18.03.2013	S	790'000 790'000	9'271.50		
911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder						5'000
912	Fondli, Schuhgestelle/Lerninseln Korridore						40'000
913	Fondli, Sanierung Garder./Duschen Turnhallentrakt						190'000
1217.5060	Mobilien				80'622.79		190'000
321	Ersatz Schulmobiliar 2014 - 2018			100'000 100'000	97'661.80		100'000
			F				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014
					Ausgaben	Einnahmen	
701	Kindergarten Wolfsmatt II - Anschaffung Mobiliar	03.06.2014	F	34'000 34'000	32'262.54		
803	Schulhäuser, Videoüberwachung				49'301.55-		90'000
1460	Schulgesundheitsdienst (460)				533'591.95		600'000
1460.5060	Mobilien				533'591.95		600'000
101	Schulzahnklinik, Ersatz Geräte	10.02.2014	S	697'237 697'237	533'591.95		600'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal							
	Soll						1'362'000	
	Haben							
	Soll-Überschuss					186'531.10		1'362'000
	11 - Präsidialabteilung						460'000	
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens						460'000	
1942.7010	Nichtüberbaute Liegenschaften						400'000	
291	Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung			695'000			400'000	
		31.03.2014	S	660'000				
		22.04.2014	S	35'000				
314	Deponie Müsli, Altlastensanierung					51'285.80		
318	Luberzen, Landkauf Kat. 10209			84'000		83'300.00		
		09.07.2012	S	84'000				
1942.7020	Überbaute Liegenschaften						60'000	
200	Scheller-Areal, Altlastensanierung			360'000			60'000	
		11.02.2002	S	330'000				
		01.02.2006	K	30'000				

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	12 - Hochbauabteilung						35'667.10	462'000
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens						35'667.10	462'000
1942.7020	Überbaute Liegenschaften						35'667.10	462'000
257	Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen und Teilsanierung							30'000
260	Kronenliegenschaften, Planung			1'607'600			35'667.10	432'000
		17.09.2007	S	155'000				
		11.06.2009	G	1'452'600				

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2014		Budget 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	14 - Finanzabteilung					16'278.20		440'000
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens					16'278.20		440'000
1942.7020	Überbaute Liegenschaften							427'000
292	Kronenplatz 9, Teilsanierung (Fassade, Dachgeschoss, Fensterläden)							70'000
293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden							60'000
294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden							17'000
305	Buchsackerstrasse 21, Sanierung							280'000
1942.7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					16'278.20		13'000
302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung					16'278.20		13'000
		08.07.2013	S	12'500				
				12'500				

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
11'923'578.21		100 Flüssige Mittel	34'797'470.12	
28'027'256.67		101 Guthaben	35'783'802.95	
61'496'567.87		102 Anlagen	61'101'792.17	
2'948'490.21		103 Transitorische Aktiven	2'236'746.98	
104'395'892.96			133'919'812.22	
		11 Verwaltungsvermögen		
91'999'000.00		114 Sachgüter	89'780'000.00	
7'002'718.00		115 Darlehen und Beteiligungen	6'988'718.00	
5'919'000.00		116 Investitionsbeiträge	5'536'000.00	
2'263'000.00		117 Uebrige aktivierte Ausgaben	2'381'000.00	
107'183'718.00			104'685'718.00	
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)		
610'306.85		218/219 Abschluss der Verrechnungskonten	719'837.05	
212'189'917.81		Aktiven	239'325'367.27	

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	21'862'987.64	200 Laufende Verpflichtungen		39'192'410.74
	-	201 Kurzfristige Schulden		-
	90'182'360.00	202 Langfristige Schulden		98'161'800.00
	442'021.55	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		415'454.50
	6'067'685.36	204 Rückstellungen		5'739'179.29
	2'241'194.17	205 Transitorische Passiven		3'908'233.56
	120'796'248.72			147'417'078.09
		21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		22 Spezialfinanzierungen		
	18'730'786.46	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		19'986'982.14
	139'527'035.18	Passiven ohne Eigenkapital		167'404'060.23

Bestand Ende Vorjahr					Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven				Aktiven	Passiven
212'189'917.81		Aktiven			239'325'367.27	
	139'527'035.18	Passiven ohne Eigenkapital				167'404'060.23
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		72'662'882.63		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Bewertungsgewinn aus genereller Neubewertung des Finanzvermögens				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	741'575.59			
	72'662'882.63	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		71'921'307.04		71'921'307.04
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
212'189'917.81	212'189'917.81				239'325'367.27	239'325'367.27

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Zugang	Veränderung 2014 Abgang	Endbestand per 31.12.2014
	Gesamttotal				
1	Aktiven	211'579'610.96	27'025'919.26		238'605'530.22
10	Finanzvermögen	104'395'892.96	29'523'919.26		133'919'812.22
100	Flüssige Mittel	11'923'578.21	22'873'891.91		34'797'470.12
1.10000	Kassa	142'288.55	8'336.35		150'624.90
1.10010	Postcheck	11'067'370.03	22'321'996.86		33'389'366.89
1.10020	Banken	713'919.63	543'558.70		1'257'478.33
101	Guthaben	28'027'256.67	7'756'546.28		35'783'802.95
1.10100	Vorschüsse	243'408.25		1'736.21	241'672.04
1.10110	Kontokorrente	377'418.75	212'340.35		589'759.10
1.10120	Steuerrestanzen	2'923'034.57	2'597'531.57		5'520'566.14
1.10130	Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen	342'249.78	87'709.60		429'959.38
1.10140	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen	11'838'810.65	1'307'168.20		13'145'978.85
1.10150	Übrige Debitoren	12'213'852.38	3'447'772.76		15'661'625.14
1.10190	Übrige Guthaben	88'482.29	105'760.01		194'242.30
102	Anlagen	61'496'567.87		394'775.70	61'101'792.17
1021	Aktien und Anteilscheine	21'120.00		270.00	20'850.00
1.10210	Aktien	21'070.00		270.00	20'800.00
1.10211	Anteilscheine	50.00			50.00
1022	Darlehen	455'000.00		25'000.00	430'000.00
1.10220	Darlehen	455'000.00		25'000.00	430'000.00
1023	Grundeigentum	60'697'623.97		309'032.90	60'388'591.07
1.10230	Überbaute Liegenschaften	43'155'035.62		392'332.90	42'762'702.72
1.10231	Nicht überbaute Liegenschaften	10'236'888.35	83'300.00		10'320'188.35
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	7'305'700.00			7'305'700.00
1025	Vorräte	309'847.40		76'751.00	233'096.40
1.10250	Vorräte	309'847.40		76'751.00	233'096.40
1029	übrige Anlagen	12'976.50	16'278.20		29'254.70
1.10290	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Vermarktung)	12'976.50	16'278.20		29'254.70
103	Transitorische Aktiven	2'948'490.21		711'743.23	2'236'746.98
1.10300	Transitorische Aktiven	2'948'490.21		711'743.23	2'236'746.98
11	Verwaltungsvermögen	107'183'718.00		2'498'000.00	104'685'718.00
114	Sachgüter	91'999'000.00		2'219'000.00	89'780'000.00

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Zugang	Veränderung 2014 Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1.11400	Grundstücke	505'000.00		51'000.00	454'000.00
1.11410	Tiefbauten	26'814'000.00		1'277'000.00	25'537'000.00
1.11414	Tiefbauten Abfallbeseitigung	473'000.00		42'000.00	431'000.00
1.11416	Tiefbauten Gasversorgung	1'122'000.00	79'000.00		1'201'000.00
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'253'000.00		224'000.00	5'029'000.00
1.11430	Hochbauten	41'746'000.00		815'000.00	40'931'000.00
1.11431	Hochbauten Alterswohnungen	11'010'000.00		356'000.00	10'654'000.00
1.11436	Hochbauten Gasversorgung	21'000.00		3'000.00	18'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	90'000.00	39'000.00		129'000.00
1.11460	Mobilien	4'574'000.00	338'000.00		4'912'000.00
1.11464	Mobilien Abfallbeseitigung	278'000.00		29'000.00	249'000.00
1.11466	Mobilien Gasversorgung	6'000.00	65'000.00		71'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	107'000.00	57'000.00		164'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	7'002'718.00		14'000.00	6'988'718.00
1.11520	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden	5'949'718.00			5'949'718.00
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	390'000.00		14'000.00	376'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	663'000.00			663'000.00
116	Investitionsbeiträge	5'919'000.00		383'000.00	5'536'000.00
1.11610	Investitionsbeiträge an Kanton	267'000.00		27'000.00	240'000.00
1.11620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	204'000.00		8'000.00	196'000.00
1.11628	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an andere Gemeinden	99'000.00		10'000.00	89'000.00
1.11640	Investitionsbeiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	79'000.00		8'000.00	71'000.00
1.11650	Investitionsbeiträge an Private Institutionen	5'260'000.00		328'000.00	4'932'000.00
1.11656	Investitionsbeiträge Gasversorgung an private Institutionen	2'000.00		1'000.00	1'000.00
1.11658	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an Private Institutionen	8'000.00		1'000.00	7'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	2'263'000.00	118'000.00		2'381'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	414'000.00		42'000.00	372'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'708'000.00	98'000.00		1'806'000.00
1.11716	Planungsausgaben Gasversorgung	47'000.00	5'000.00		52'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	94'000.00	57'000.00		151'000.00

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Zugang	Veränderung 2014 Abgang	Endbestand per 31.12.2014
2	Passiven	211'579'610.96	27'025'919.26		238'605'530.22
20	Fremdkapital	120'796'248.72	26'620'829.37		147'417'078.09
200	Laufende Verpflichtungen	21'862'987.64	17'329'423.10		39'192'410.74
1.20000	Kreditoren	648'607.74	215'962.51		864'570.25
1.20001	Kreditoren-Sammelkonto	15'575'091.07		2'775'596.81	12'799'494.26
1.20003	Tutoris Kreditorensammelkonto	309'868.30	204'192.41		514'060.71
1.20004	Durchgangskonti Tutoris	506'756.31-	153'757.08		352'999.23-
1.20005	AGZ Kreditorensammelkonto	230'752.32		21'820.62	208'931.70
1.20008	Rimo Kreditorensammelkonto	19'013.85		19'013.85	
1.20010	Depotgelder	5'012'658.85	8'885'886.62		13'898'545.47
1.20031	Entschädigungen an Gemeinwesen (Verrechnungsanteile andere Gemeinden)	48'604.60	790.64		49'395.24
1.20032	Entschädigungen an Gemeinwesen (Rückzlg. ÜA)	584'300.00	8'699'300.00		9'283'600.00
1.20060	Kontokorrente Sozialamt	2'000.00-	2'000.00		
1.20061	Kontokorrente übrige	173'037.33-		22'367.63	195'404.96-
1.20090	Übrige Laufende Verpflichtungen	115'884.55	2'006'332.75		2'122'217.30
202	Langfristige Schulden	90'182'360.00	7'979'440.00		98'161'800.00
1.20210	Langfristige Darlehen	90'182'360.00	7'979'440.00		98'161'800.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	442'021.55		26'567.05	415'454.50
2033	Verwaltete Stiftungen	442'021.55		26'567.05	415'454.50
1.20333	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	95'884.25		1'395.00	94'489.25
1.20334	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	6'847.10		2'052.25	4'794.85
1.20337	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	107'207.50	2'466.00		109'673.50
1.20338	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	37'034.75		14'084.95	22'949.80
1.20339	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	195'047.95		11'500.85	183'547.10
204	Rückstellungen	6'067'685.36		328'506.07	5'739'179.29
1.20400	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	5'933'463.35		541'493.07	5'391'970.28
1.20410	Rückstellungen der Investitionsrechnung	134'222.01	212'987.00		347'209.01
205	Transitorische Passiven	2'241'194.17	1'667'039.39		3'908'233.56
1.20500	Transitorische Passiven	2'241'194.17	1'667'039.39		3'908'233.56
21	Verrechnungen	610'306.85-		109'530.20	719'837.05-
218	Übrige Verrechnungskonten	610'306.85-		109'530.20	719'837.05-

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Zugang	Veränderung 2014 Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1.21860	Alimentenbevorschussungen (Vorschuss Jugendsekretariat)	1'023'358.55-			1'023'358.55-
1.21890	Übrige Verrechnungskonten	413'051.70		109'530.20	303'521.50
22	Spezialfinanzierungen	18'730'786.46	1'256'195.68		19'986'982.14
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	18'730'786.46	1'256'195.68		19'986'982.14
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	17'887'378.01	1'264'912.33		19'152'290.34
1.22802	Abwasserbeseitigung (Betriebsergebnisse und Einnahmenüberschüsse IR)	6'858'960.15		580'123.55	6'278'836.60
1.22803	Wasserwerk (Betriebsergebnisse)	1'829'283.27	326'549.62		2'155'832.89
1.22804	Gasversorgung, (Betriebsergebnisse)	5'206'715.78	1'198'099.89		6'404'815.67
1.22805	Abfallbeseitigung (Betriebsergebnisse)	3'971'386.81	116'542.37		4'087'929.18
1.22806	Alterswohnungen (Betriebsergebnisse)	21'032.00	203'844.00		224'876.00
2281	Spezialfonds	769'544.75			769'544.75
1.22811	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht	557'044.75			557'044.75
1.22812	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	212'500.00			212'500.00
2283	Reserven von NPM-Pilotprojekten	73'863.70		8'716.65	65'147.05
1.22832	Reserven NPM Alters- und Gesundheitszentrum	73'863.70		8'716.65	65'147.05
23	Eigenkapital	72'662'882.63		741'575.59	71'921'307.04
239	Eigenkapital	72'662'882.63		741'575.59	71'921'307.04
1.23900	Eigenkapital	72'662'882.63		741'575.59	71'921'307.04

Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontengruppe 101 Guthaben	28'027'256.67	7'756'546.28	35'783'802.95
Konto 1.1010* Vorschüsse			
- ständige Vorschüsse (interne Stellen)	24'408.25	-1'736.21	22'672.04
- 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	77'234.60	19'046.70	96'281.30
- Limeco, KVA Kläranlage und Kehrrechtverbrennung Limmattal	300'184.15	56'295.75	356'479.90
- Berufswahlschule Limmattal	0.00	136'997.90	136'997.90
Konto 1.1012* Steuerrestanzen			
- Steuerjahre 2002 - 2014	2'942'682.82	2'577'883.32	5'520'566.14
- Grundstückgewinnsteuern	-19'648.25	19'648.25	0.00
Konto 1.1013* Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen			
- ausstehende Kostenanteile Arbeitsintegration	0.00	103'737.96	103'737.96
- ausstehende Rückerstattungen für Vorläufig Aufgenommene und Asylsuchende	342'249.78	-16'028.36	326'221.42
Konto 1.1014* Beiträge von Gemeinwesen			
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge KVG	8'464'636.65	186'339.20	8'650'975.85
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'132'499.00	454'983.00	3'587'482.00
- Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge Diverse	241'675.00	665'846.00	907'521.00

Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontengruppe 101 Guthaben	28'027'256.67	7'756'546.28	35'783'802.95
Konto 1.1015* Debitoren			
- Debitoren FD Stadt	4'110'554.65	3'001'092.15	7'111'646.80
- Debitoren FD Werke	3'300'575.35	33'920.10	3'334'495.45
- Debitoren Liegenschaften	-40'079.10	55'755.65	15'676.55
- Debitoren Alters- und Gesundheitszentrum	1'997'343.55	-170'232.30	1'827'111.25
- Debitoren Betriebsamt	31'275.20	5'930.95	37'206.15
- Debitoren Schulzahnklinik	135'195.50	100'875.45	236'070.95
- Debitoren Zusatzleistungen	496'678.00	-105'041.00	391'637.00
- Debitoren Betriebskosten Steuern	47'893.15	-5'263.75	42'629.40
- Debitoren Mehrwertsteuer	52'804.25	8'226.30	61'030.55
- Debitoren Verrechnungssteuer	73'153.43	-52'699.29	20'454.14
- Debitoren Grundstückgewinnsteuern	0.00	564'998.15	564'998.15
- Debitoren Übrige	2'008'458.40	10'210.35	2'018'668.75
Konto 1.1019* übrige Guthaben			
- Quartierplan Mühlehalde	22'135.15	17'418.90	39'554.05
- Rimo Mieter Heiz-/Betriebskosten	66'347.14	-20'243.69	46'103.45
- Übrige	0.00	108'584.80	108'584.80
Kontengruppe 102 Anlagen			
(gemäss separater Auswertung)			

Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden

Kontonummer	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung 2014		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
	Gesamttotal	89'108'240.00-			97'101'950.00-
1	Aktiven	1'074'120.00		14'270.00	1'059'850.00
10	Finanzvermögen	21'120.00		270.00	20'850.00
102	Anlagen	21'120.00		270.00	20'850.00
1021	Aktien und Anteilscheine	21'120.00		270.00	20'850.00
1.10210	Aktien	21'070.00		270.00	20'800.00
1.10210.4	10 Namenaktien VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	10'000.00			10'000.00
1.10210.6	600 Aktien Goldbach Media AG (vormals Radio Z)	11'070.00		270.00	10'800.00
1.10211	Anteilscheine	50.00			50.00
1.10211.1	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich keine Haftung/keine Nachschusspfl.	50.00			50.00
11	Verwaltungsvermögen	1'053'000.00		14'000.00	1'039'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'053'000.00		14'000.00	1'039'000.00
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	390'000.00		14'000.00	376'000.00
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	137'000.00		14'000.00	123'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	663'000.00			663'000.00
2	Passiven	90'182'360.00	7'979'440.00		98'161'800.00
20	Fremdkapital	90'182'360.00	7'979'440.00		98'161'800.00
202	Langfristige Schulden	90'182'360.00	7'979'440.00		98'161'800.00
1.20210	Langfristige Darlehen	90'182'360.00	7'979'440.00		98'161'800.00
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.	182'360.00		20'560.00	161'800.00
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 01.01.2014	Veränderung 2014		Endbestand per 31.12.2014
			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
1.20210.1700	Postfinance, 3030 Bern Darlehen Verfall 14.10.2014, Zins 2.78% Zinstermin 20.10.	6'000'000.00		6'000'000.00	
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.
Rückstellungen Laufende Rechnung			5'391'970.28
1.20400	div. Konten (*.3612/3656)	Sanierungsbeiträge BVK	5'144'710.28
1.20400	14310.4030	Grundstückgewinnsteuern (Einsprache Fall Nr. 2013/103)	247'260.00
Rückstellungen Investitionsrechnung			347'209.01
1.20410	1942.7020.200	Scheller-Areal, Altlastensanierung	55'640.01
1.20410	1570.5030.228	Alters- und Gesundheitszentrum Ruggacker, Abschlussarbeiten (Abschluss Bauabrechn.)	291'569.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Verwaltungsvermögen allg. Haushalt</u>								
1.11400	Grundstücke Gemeinde	505'000.00		505'000.00	10	51'000.00		454'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	26'814'000.00	1'560'603.89	28'374'603.89	10	2'837'603.89		25'537'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde	41'746'000.00	3'733'782.95	45'479'782.95	10	4'548'782.95		40'931'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	4'574'000.00	1'566'697.48	6'140'697.48	20	1'228'697.48		4'912'000.00
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)	137'000.00		137'000.00	10	14'000.00		123'000.00
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	267'000.00		267'000.00	10	27'000.00		240'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	204'000.00	14'786.21	218'786.21	10	22'786.21		196'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	79'000.00		79'000.00	10	8'000.00		71'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'260'000.00	220'734.61	5'480'734.61	10	548'734.61		4'932'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	414'000.00		414'000.00	10	42'000.00		372'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'708'000.00	299'492.84	2'007'492.84	10	201'492.84		1'806'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		87'910'718.00	7'396'097.98	95'306'815.98		9'530'097.98		85'776'718.00
<u>Alterswohnungen</u>								
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen), linear 3 % von Fr. 11'722'000	11'010'000.00		11'010'000.00	3	356'000.00		10'654'000.00
Total Alterswohnungen		11'010'000.00		11'010'000.00		356'000.00		10'654'000.00
<u>Wasserversorgung</u>								
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'253'000.00	668'648.17	5'921'648.17	10	592'648.17	300'000.00	5'029'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	90'000.00	53'427.15	143'427.15	10	14'427.15		129'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	107'000.00	98'620.25	205'620.25	20	41'620.25		164'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	99'000.00		99'000.00	10	10'000.00		89'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	8'000.00		8'000.00	10	1'000.00		7'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	94'000.00	74'461.00	168'461.00	10	17'461.00		151'000.00
Total Wasserwerk		5'651'000.00	895'156.57	6'546'156.57		677'156.57	300'000.00	5'569'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
<u>Abwasserbeseitigung*</u>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11465 Mobilien Abwasserbeseitigung				20			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung				10			
Total Abwasserbeseitigung							
<u>Abfallbeseitigung</u>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	473'000.00	6'666.00	479'666.00	10	48'666.00		431'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	278'000.00	33'893.65	311'893.65	20	62'893.65		249'000.00
Total Abfallbeseitigung	751'000.00	40'559.65	791'559.65		111'559.65		680'000.00
<u>Gasversorgung</u>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'122'000.00	546'577.40	1'668'577.40	10	167'577.40	300'000.00	1'201'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	21'000.00		21'000.00	10	3'000.00		18'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	6'000.00	83'851.20	89'851.20	20	18'851.20		71'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abzuschreiben)	663'000.00		663'000.00				663'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton				10			
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00	10	1'000.00		1'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	47'000.00	11'643.50	58'643.50	10	6'643.50		52'000.00
Total Gasversorgung	1'861'000.00	642'072.10	2'503'072.10		197'072.10	300'000.00	2'006'000.00
Total spezialfinanzierte Bereiche	19'273'000.00	1'577'788.32	20'850'788.32		1'341'788.32	600'000.00	18'909'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	107'183'718.00	8'973'886.30	116'157'604.30		10'871'886.30	600'000.00	104'685'718.00

*) Die Investitionsrechnung Abwasser weist einen Einnahmenüberschuss in der Höhe von Fr. 238'910.95 aus, welcher gemäss Vorgabe in die Laufende Rechnung übertragen wird.

JAHRESRECHNUNG

EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 9. März 2015			
Gegenstand (65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.30%

Name, Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
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%	11'070	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	2.71%	0/7	2.71%	663'000	711'000	OR	
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
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
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
Öffentlich-rechtliche Verträge										
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
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)					
Regio Spitex Limmattal	Dietikon, Schlieren und Urdorf	913'266	330'000	Betriebskredit	
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Privatrechtliche Stiftung	7'223'952	4'339'210	Vertraglicher Anschluss und Nachschusspflicht bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2014: 99.3 %
Ski-Club Dietikon	Verein	-	81'200	Darlehen, Zins 1.5 %	Grundpfandrecht im Grundbuch, Vorkaufsrecht
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)					
Limeco, Dietikon	Gemeinden Bezirk Dietikon und Dienstleistungsverband Amt (interkommunale Anstalt)	3'477'363	14'400'008	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2014, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	Nettobürgschaft
Spital Limmattal	Gemeinden Bezirk Dietikon und angeschlossene Gemeinden aus dem Furttal	1'005'862	36'317'588	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 31.12.2014, Fremdkapital Fr. 150'445'682, Anteil Dietikon 24.14 %. Werthaltigkeitsprüfung Beteiligung Fr. 13'529'838 (Buchwert Fr. 5'949'718)
Öffentlich-rechtliche Verträge					
Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	1'016'555	8'380'404	ungedeckte Kosten aus Alimentenbevorschussung	Eventualguthaben, Inkasso durch JS
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)					
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		
	Gesamttotal Saldo				96'574'728	4'770'984	612'111	H
						91'803'743		
1020	Verwaltung				114'944		33'574	H
1020.5060	Mobilien				114'944		33'574	H
145	Stadtkanzlei, Protokollverwaltung Axioma			81'370	114'944		33'574-	S
		23.06.2014	S	81'370				
1090	Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens				986'140		76'269	S
1090.5030	Hochbauten				986'140		76'269	S
209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses			193'320	154'133		39'187	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			33'500	33'191		309	S
		12.09.2013	I	13'000				
		22.01.2014	K	20'500				
226	Werkhof, Umstrukturierungen			196'000	192'174		3'826	S 02.09.2014
		16.12.2013	S	196'000				
227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt			29'200	7'641		21'559	S
		22.01.2014	K	29'200				
229	Stadthaus, Umbau Zelle/Garderobe/Dusche Stadtpolizei			162'000	101'949		60'051	S
		22.04.2014	S	162'000				
234	Neumattstrasse 7/Umbau, Einricht., Umzug KESB			140'000	170'017		30'017-	S
		16.12.2013	S	140'000				
1110	Stadtpolizei				86'686		16	S
1110.5060	Mobilien				86'686		16	S
114	Ersatz Streifenwagen Stadtpolizei (Opel)			86'702	86'686		16	S 30.07.2014
		17.02.2014	S	86'702				
1140	Feuerwehr				85'583	36'904	43'444	S
1140.5060	Mobilien				85'583	36'904	43'444	S

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
133	Feuerwehr, Ersatz Atemschutzfahrzeug	10.03.2014	S	92'123 92'123	85'583	36'904	43'444	S
1210	Primarschule				2'095'879		211'774	S
1210.5060	Mobilien				2'095'879		211'774	S
101	Hardware Primarschule (Computerkonzept)	30.11.2008 18.01.2010	B S	2'307'653 2'182'653 125'000	2'095'879		211'774	S 25.06.2014
1217	Schulliegenschaften				18'302'391	789'730	562'788	S
1217.5030	Hochbauten				18'218'803	789'730	533'724	S
246	Schulanlage Steinmürli, Sanierung Feuerungsanlage (Kredit Steinmürli)				681'049	43'500	637'549-	S
290	Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und Erweiterung Tagesstrukturen	11.06.2009 28.08.2013	G K	668'797 640'000 28'797	697'638		28'841-	S
412	Schulhaus Steinmürli Neubau Schulhaus und Umbau bestehendes Schulhaus (inkl. Holzschnitzel)	16.05.2004 24.02.2010 01.04.2004	B K G	16'705'000 16'270'000 25'000 410'000	2'617'313	741'000	14'828'687	S
413	Schulhaus Steinmürli, Neubau Turnhalle und Umbau bestehende Turnhallentrakt (Kredit Steinmürli)				3'052'352		3'052'352-	S
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 14.05.2014	S I	589'000 570'000 19'000	585'417	5'230	8'813	S
1217.5060	Mobilien				32'263		1'737	S
701	Kindergarten Wolfsmatt II - Anschaffung Mobiliar	03.06.2014	F	34'000 34'000	32'263		1'737	S

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
1217.5810	Planungsausgaben				51'326		27'326	S
107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt	09.07.2014	I	19'902 19'902	9'757		10'145	S
109	Schulliegenschaften, digitale Aufnahmepläne	17.09.2014	I	58'750 58'750	41'568		17'182	S
1330	Parkanlagen, Wanderwege				678'269		71'731	S
1330.5060	Mobilien				148'269		1'731	S
148	Ladog, Gartenbau	15.07.2013	S	150'000 150'000	148'269		1'731	S
1330.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				530'000		70'000	S
160	Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag)	05.07.2012	G	600'000 600'000	530'000		70'000	S
1340	Sport				10'585'622	592'000	359'378	S
1340.5010	Tiefbauten				10'385'873	592'000	361'127	S
182	Gesamtsanierung Freibad	04.09.2011 04.09.2011	B B	9'460'000 8'360'000 1'100'000	9'701'093	60'000	181'093-	S
198	Schiessanlage/Scheibenstand Fondli, Altlastensanierung	22.04.2014	S	695'000 695'000	684'780	532'000	542'220	S
1340.5030	Hochbauten				199'749		1'749	H
169	Garderobe Freibad, Einbau eines rutschfesten Bodens im Nassbereich	16.12.2013	S	198'000 198'000	199'749		1'749-	S
1460	Schulgesundheitsdienst (460)				533'592		163'645	S
1460.5060	Mobilien				533'592		163'645	S
101	Schulzahnklinik, Ersatz Geräte	10.02.2014	S	697'237 697'237	533'592		163'645	S
1570	Altersheime				43'286'129	3'042'034	4'479'095	H
1570.5030	Hochbauten				42'441'923	3'042'034	4'444'889	H

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau	15.04.2007	B	18'540'000	23'878'871	3'000'000	2'338'871-	S
		05.05.2008	S	18'030'000				
		05.05.2008	S	450'000				
		05.05.2008	S	60'000				
144	Alterswohnungen Ruggacker 2 Abbruch und Neubau, Nutzung als Alters- u. Pflegeheim	15.04.2007	B	14'620'000	15'675'788	37'578	1'018'210-	S
		05.05.2008	S	14'430'000				
		05.05.2008	S	150'000				
		05.05.2008	S	40'000				
146	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Gesamtprojekt (Aufteilung am Schluss)	29.10.2008	K	10'000	1'043'612		1'033'612-	S
				10'000				
147	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Altlasten	23.03.2009	S	330'000	837'649		507'649-	S 25.11.2014
				330'000				
148	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Küchenprovisorium	15.03.2010	S	615'000	631'856	4'456	12'400-	S
		09.03.2011	K	565'000				
				50'000				
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000	285'078		464'922	S
				750'000				
200	Breitistrasse 10, Ersatz Lift	24.02.2014	S	90'000	89'069		931	S
				90'000				
1570.5060	Mobilien				844'206		34'206	H
143	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	15.03.2010	S	810'000	844'206		34'206-	S
				810'000				
1620	Gemeindestrassen				3'498'398		505'902	S
1620.5010	Tiefbauten				2'545'053		425'247	S
416	Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Poststr.)	15.04.2013	S	408'000	322'479		85'521	S 12.08.2014
				408'000				
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)	16.12.2013	S	455'000	366'319		88'681	S
				455'000				
549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	02.07.2009	G	1'587'300	1'405'080		182'220	S 19.03.2014
				1'587'300				
660	Schützenstrasse (Badstr. - Gyrhaldenstr.)	26.05.2014	S	520'000	451'175		68'825	S
				520'000				

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit Saldo	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
1620.5060	Mobilien				32'453		1'547	S
624	Pfadschlitten zu Traktor	21.05.2014	K	34'000 34'000	32'453		1'547	S
1620.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				920'892		79'108	S
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2003	G	1'000'000 1'000'000	920'892		79'108	S
1701	Wasserwerk				1'139'181		65'181	H
1701.5010	Tiefbauten				1'139'181		65'181	H
506	Güterstr., Wasserleitung (Ringschluss Industrie)	02.07.2009	G	917'000 917'000	1'032'589		115'589-	S 12.05.2014
579	Grabackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Maienweg)	08.09.2014	S	157'000 157'000	106'592		50'408	S
1710	Abwasserbeseitigung				1'343'828		224'172	S
1710.5010	Tiefbauten				1'343'828		224'172	S
449	Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.)	04.07.2013	G	720'000 720'000	667'956		52'044	S
461	Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)	12.04.2012	G	848'000 848'000	675'872		172'128	S 27.06.2014
1720	Abfallbeseitigung				435'766		4'235	S
1720.5060	Mobilien				435'766		4'235	S
108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)	01.09.2011	G	440'000 440'000	435'766		4'235	S
1750	Gewässerunterhalt und -verbauungen				63'113	75'000	111'887	S
1750.5010	Tiefbauten				63'113	75'000	111'887	S
115	Reppisch, Aufwertungs- und Gestaltungskonzept	20.01.2014	S	100'000 100'000	63'113	75'000	111'887	S
1790	Raumordnung				87'286		198'714	S

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
1790.5810	Planungsausgaben				87'286		198'714	S
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	24.02.2014	S	236'000 236'000	67'732		168'268	S
116	Silbern, Entwicklungsplanung (Gebietsmanagement)	22.04.2014	S	50'000 50'000	19'554		30'447	S
1862	Gasversorgung				574'607		129'283	S
1862.5010	Tiefbauten				490'755		125'245	S
424	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Herweg)	14.04.2014	S	413'000 413'000	355'572		57'428	S
425	Schöneggstr., Gasleitung (Asylstr. - Poststr.)	23.06.2014	S	158'000 158'000	95'057		62'943	S
430	Hofackerstr., Gasleitung (Nr. 42 bis Urdorferstr.)	28.05.2014	K	45'000 45'000	40'126		4'874	S
1862.5060	Mobilien				83'851		4'038	S
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
1869	Energie, Übriges				1'116'702		183'298	S
1869.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				1'116'702		183'298	S
105	Beiträge an förderungswürdige Energieerzeugungsanlagen	02.04.1992	G	800'000 800'000	797'350		2'650	S 14.08.2014
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	319'352		180'648	S
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens				11'560'613	235'317	1'119'203	S
1942.7020	Überbaute Liegenschaften				11'560'613	235'317	1'119'203	S

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit	Abrechnung
					Ausgaben	Einnahmen		
247	Umbau Krone			10'066'900	9'637'257	226'551	656'194	S
		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			1'607'600	1'201'009		406'591	S
		17.09.2007	S	155'000				
		11.06.2009	G	1'452'600				
281	Krone, Innenausbau Geschäftsräume			770'000	722'348	8'766	56'418	S
		06.10.2011	G	770'000				

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtinventarwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Uebertragung (-)	Inventar-Nummer
1.11430	1090.5030.225	Ersatz Autolift	22'410.00		
1.11460	1110.5060.114	Ersatz Streifenwagen	86'685.85		
1.11460	1140.5060.133	Ersatz Atemschutzfahrzeug	48'678.60		
1.11460	1330.5060.148	Anschaffung Kommunalfahrzeug, Typ VM 1300	120'565.15		
1.11460	1330.5060.162	Anschaffung Rasenmäher	69'459.80		
1.11430	1620.5030.515	Anschaffung Veloständer	119'120.65		
1.11460	1620.5060.624	Anschaffung Pfadschlitten zu Traktor	32'453.10		
1.11460	1620.5060.665	Ersatz Kommunalfahrzeug, Typ VM 600	88'445.10		
1.11460	1620.5060.668	Ersatz Werkstattwagen	26'000.00		
		Die Inventarveränderungslisten der Mobilien werden infolge des erheblichen Umfanges nur in einem Exemplar ausgefertigt. Sie können bei der Finanzverwaltung eingesehen werden.			
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.					

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20333	Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben
Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher		
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
2.30 % Zins auf Fr. 95884.25 Guthaben bei der Stadt Dietikon		2'205.00
1.2 Uebrige Erträge		
2. Aufwand		
Beiträge an Private	3'600.00	
Total	3'600.00	2'205.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	1'395.00
	3'600.00	3'600.00
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		95'884.25
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	1'395.00	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		94'489.25
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	94'489.25	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		94'489.25

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20334	Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben
Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker		
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
2.30 % Zins auf Fr. 6847.10 Guthaben bei der Stadt Dietikon		157.00
1.2 Uebrige Erträge		
Spenden		1'318.00
2. Aufwand		
	3'527.25	
Total	3'527.25	1'475.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	2'052.25
	3'527.25	3'527.25
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		6'847.10
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	2'052.25	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		4'794.85
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	4'794.85	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		4'794.85

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20337 Vermächnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
2.30 % Zins auf Fr. 107207.50 Guthaben bei der Stadt Dietikon		2'466.00
1.2 Uebrige Erträge		
2. Aufwand		
Total	-	2'466.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'466.00	-
	2'466.00	2'466.00
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		107'207.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	2'466.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		109'673.50
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	109'673.50	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		109'673.50

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	Konto: 1.20338		Jahresrechnung 2014	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
2.30 % Zins auf Fr. 37034.75 Guthaben bei der Stadt Dietikon				852.00
1.2 Uebrige Erträge				
Einlage Max-Wiederkehr-Stiftung				100'000.00
2. Aufwand				
Ausbildungsbeiträge	114'936.95			
Total	114'936.95		100'852.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-		14'084.95	
	114'936.95		114'936.95	
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			37'034.75	
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	14'084.95		-	
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			22'949.80	
4. Bilanz				
Zinstragend angelegte Kapitalien	22'949.80			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			22'949.80	

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20339 Legat Frieda Werffeli-Ott, zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2014	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
2.30 % Zins auf Fr. 195047.95 Guthaben bei der Stadt Dietikon		4'486.00
1.2 Uebrige Erträge		
2. Aufwand		
Innen- und Aussengestaltung AGZ	15'986.85	
Total	15'986.85	4'486.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	11'500.85
	15'986.85	15'986.85
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		195'047.95
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	11'500.85	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		183'547.10
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	183'547.10	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		183'547.10

Jahresbericht 2014**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. Auskunfts- 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**Auskunfts- und Informationsstelle im Alters- und Gesundheitszentrum**

Gemäss § 7 Pflegegesetz des Kantons Zürich vom 27. September 2010 sind die Gemeinden verpflichtet, eine Stelle zu bezeichnen, die Auskunft über das kommunale Angebot der Leistungserbringer für eine bedarfs- und fachgerechte stationäre und ambulante Pflegeversorgung erteilt. In Dietikon nimmt die Auskunfts- und Informationsstelle des Alters- und Gesundheitszentrums bereits seit 1986 diese Aufgabe wahr. Zusätzlich übernimmt diese Stelle die Prüfung und Ausrichtung von Beiträgen an Altersclubs und Vereine, welche sich ehrenamtlich in der Altersarbeit engagieren. Die Informationsstelle ist am Vormittag jeweils von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. 2014 wurden durchschnittlich pro Tag neun telefonische Anfragen und zusätzlich sechs Anfragen am Schalter beantwortet. Die Kosten für die Auskunfts- und Informationsstelle sind vollumfänglich von der Gemeinde zu übernehmen.

Pflegefinanzierung

Seit 1. Januar 2011 ist die neue Pflegefinanzierung in Kraft. Damit wurde die Pflege in Pflegeheimen, aber auch bei der Spitex, in der ganzen Schweiz auf eine neue Basis gestellt. Die Finanzierung der Pflege ist auf die Träger Krankenversicherung, Heimbewohnerinnen und Heimbewohner und öffentliche Hand (Gemeinde) verteilt. Zuständig für die Ausrichtung dieser öffentlichen Pflegebeiträge ist die Gemeinde, in der sich der zivilrechtliche Wohnsitz des Bewohners bzw. der Bewohnerin vor dem Heimeintritt befand. Die Heime rechnen die Pflegebeiträge direkt mit der verantwortlichen Gemeinde ab.

Seit 2014 übernimmt das Alters- und Gesundheitszentrum die Prüfung und die Auslösung von Beiträgen an die Pflege von Einwohnerinnen und Einwohnern, welche in Heimen ausserhalb von Dietikon leben. Insgesamt wohnten am 31.12.2014 104 Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon in einem auswärtigen Alters- und Pflegeheim, wofür im Berichtsjahr insgesamt CHF 1'110'276.65 ausgerichtet wurden. Es ist nicht bekannt, ob diese Personen auf Grund der Bettenbelegung in Dietikon oder auf Grund der Wahlfreiheit in einem auswärtigen Heim leben.

2. Finanzen Alters- und Gesundheitszentrum

2.1 Globalkredit

	JR 2014	VA 2014	JR 2013
Ertrag Finanzbuchhaltung	14'398'288	14'069'900	13'505'711
Aufwand Finanzbuchhaltung	14'253'722	14'017'400	13'386'013
Ergebnis Finanzbuchhaltung (mit Abschreibungen und Zinsen)	144'566	52'500	119'698
Ergebnis Finanzbuchhaltung (ohne Abschreibungen und Zinsen)	753'796	664'000	745'072

2.2 Finanzdaten Globalkredit

	JR 2014	VA 2014	JR 2013
<u>Ertrag</u>			
Pensions-/Pflegetaxen	11'637'034	11'379'700	11'060'066
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	1'319'620	1'340'000	1'400'193
Restaurant	297'022	253'000	290'849
übrige Erlöse, Verrechnungen	1'144'611	1'024'600	754'604
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-	72'600	-
Total Ertrag	14'398'288	14'069'900	13'505'711
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	10'676'709	10'590'200	10'365'439
Sachaufwand	2'091'909	2'087'900	2'342'614
Sanierungsbeitrag BVK	21'953		31'546
Abschreibungen und Zinsen, Verrechn.	1'259'306	1'339'300	625'382
Einlagen Spezialfinanzierung	203'844		21'032
Total Aufwand	14'253'721	14'017'400	13'386'013
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	144'566	52'500	119'698
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	753'796	664'000	745'072
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	75 %	76 %	77 %

Das Ergebnis des Globalkredites resultiert vorwiegend auf Grund des Mehrertrages der Pensions- und Pflegetaxen infolge einer Taxerhöhung im Pflegeheim Ruggacker per 1.1.2014 sowie auf einer guten Auslastung im Berichtsjahr.

2.3 Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	JR 2014	VA 2014	JR 2013
<u>Ertrag</u>			
Pensionstaxen	1'430'159	1'246'700	934'011
übrige Erlöse	32'991	20'000	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		72'600	-
Total Ertrag	1'463'150	1'339'300	934'011
<u>Aufwand</u>			
Personalaufwand	157'715		
Direkter Sachaufwand	34'859		
Pauschalverrechnungen	457'502	727'800	287'605
Abschreibungen, kalk. Zinsen	609'230	611'500	625'374
Einlage Spezialfinanzierung	203'844		21'032
Total Aufwand	1'463'150	1'339'300	934'011

Die Seniorenresidenz wird als gebührenfinanzierter Bereich (Spezialfinanzierung) geführt, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sind darin enthalten. Grund für das gute Ergebnis ist die hohe Auslastung.

Aufgrund der definitiven Bauabrechnung für die Sanierung und den Umbau des Alters- und Gesundheitszentrums Ruggacker wird die Anpassung der Anlagenwerte im Verwaltungsvermögen mit Ausscheidung des Residenzteils und eine daraus resultierende Abschreibungskorrektur in der Residenz im Rechnungsjahr 2015 erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die künftigen Betriebskosten, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abschreibungen und Zinsen, höher ausfallen werden.

3. Indikatoren und Standards

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	JR 2014	JR 2013	JR 2012
Druckulzera bei Hochrisikopatienten *	3 %	6 %	0 %
Zufriedenheit der Neueingetretenen	90 %	92 %	90 %
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100 %	100 %	100 %

Restauration	JR 2014	JR 2013	JR 2012
Umsatz Restaurant	297'022	290'849	141'410
Gästefrequenz pro Tag (extern)	155	143	48.5

Übrige Dienstleistungen	JR 2014	JR 2013	JR 2012
Auslastungsgrad Vermietungen **	51 %	50 %	48 %
Freiwillige (SOLL = 20 Personen)	115 %	100 %	115 %

* oberer CH-Grenzwert = 7 %

** ohne Personalhaus

Erläuterungen Indikatoren und Standards

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%.

Die Cafeteria Ruggacker wird gerne und gut von Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung frequentiert. Es wurde geprüft, ob die Cafeteria Ruggacker zusätzlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die räumlichen Verhältnisse dies nicht zulassen. Eine Umsatzerhöhung wäre nur durch eine Anpassung der Konsumationspreise zu realisieren.

4. Betriebsdaten

	JR 2014	JR 2013	JR 2012
Anzahl Betten total (31.12.)	184	184	108
Anzahl Betten (31.12)			
- Altersheim	31	31	31
- Pflegeheim	87	87	67
- Ferienbett	1	1	-
- Pflegewohnung	10	10	10
- Seniorenresidenz*	55	55	-
Wartefrist Eintritt Altersheim (Tg)	508	579	620
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tg)	542	165	160
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	92'223	101'988	70'023
Anzahl Einwohner (31.12) >80 Jahre	1'081	1'044	1'020

Erläuterungen Betriebsdaten

Die Wartezeiten für einen Eintritt sind nach wie vor hoch. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigte, dass viele angemeldete Personen einen frei gewordenen Platz im Alters- und Gesundheitszentrum nicht beanspruchen. 74 Personen schlugen im Berichtsjahr einen Eintritt für die insgesamt 38 freien Plätze im Alters- und Pflegeheim aus. Erfahrungsgemäss entschlossen sich angemeldete Personen erst für einen Eintritt, wenn ein Aufenthalt in der eigenen Wohnung nicht mehr möglich ist oder nach einer Hospitalisation, die eine Rückkehr in die eigene Wohnung verunmöglicht. In den allermeisten Fällen steht dann kein freies Bett zur Verfügung und es wird eine Übergangslösung im Pflegezentrum des Spitals Limmattal oder in der näheren Umgebung gesucht. Sobald ein Pflegeplatz im Alters- und Gesundheitszentrum zur Verfügung steht, kann die betroffene Person in das Alters- und Gesundheitszentrum umziehen, falls dies gewünscht wird.

		Jahresrechnung 2014	Voranschlag 2014	Jahresrechnung 2013
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	8'974	13'886	13'620
Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow)	in 1000 Fr.	11'995	10'721	12'049
Fremdfinanzierungsbedarf / Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	-3'021	3'165	1'571
Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr	in %	134	77	88
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	in %	82		86
Nettoschuld I (- = Nettovermögen) (Berechnung: via Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag)	in 1000 Fr. in Steuerprozenten	21'425 46		24'446 53
Nettoschuld II (Berechnung nach Formel Kt. Zürich: 10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital - 21 Verrechnungen - 2281 Spezialfonds Ersatzabgaben für Schutzraumb.)	in 1000 Fr. in Steuerprozenten	13'547 29		16'560 36
Einfacher Staatssteuerertrag	in 1000 Fr. Abweichung v. Vorjahr %	46'478 0.1		46'425 3.4
Zinsbelastungsanteil (Belastung des Haushaltes mit Zinskosten)	in %	0		0
Kapitaldienstanteil (Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten)	in %	5		6

KOMMENTAR

Laufende Rechnung

Allgemeines

Die Laufende Rechnung der Stadt Dietikon weist bei Aufwendungen von Fr. 224'555'833.72 und Erträgen von Fr. 223'814'258.13 einen Aufwandüberschuss von Fr. 741'575.59 aus. Die Nettoleistung aus dem Übergangsausgleich beläuft sich auf Fr. 6'825'200.00, was eine Verbesserung der Rechnung 2014 von Fr. 9'283'600.00 bedeutet.

Budgetiert wurde bei einem Aufwand von Fr. 216'159'100 und einem Ertrag von Fr. 215'780'300 ein Aufwandüberschuss von Fr. 378'800. 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. - 3'297.75
Betriebsergebnis Krone (Ertragsüberschuss)	Fr. - 77'616.76
Abschreibung überbewertetes Grundeigentum Finanzvermögen	Fr. 428'000.00
Gemeindezuschüsse, netto	Fr. 394'546.00
Rundungsbetrag aus Abgrenzung Übergangsausgleich	<u>Fr. - 55.90</u>
<i>Aufwandüberschuss</i>	<i>Fr. 741'575.59</i>

Insgesamt haben sich die Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um über 5 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 über 4.4 Mio. Franken unterschritten werden, hingegen sind Mehraufwendungen in den Bereichen Zusatzleistungen, Kleinkinderbetreuungsbeiträge sowie Alimentenbevorschussung zu verzeichnen, welche das Ergebnis in der sozialen Wohlfahrt schmälern. Höhere Einnahmen bei den Benützungsgebühren (Parkplätze, Bussen) sowie ausserordentliche Vergütungen tragen weiter zu einer Verbesserung bei. Ebenso können in verschiedenen Verwaltungsbereichen, insbesondere auch wegen tieferen Beiträgen an private Institutionen und Zweckverbände (z.B. Limeco, Berufswahlschule, RegioSpitex) Minderaufwendungen festgestellt werden.

Im spezialfinanzierten Bereich der Abwasserbeseitigung wurde der Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 238'910.95 in die Laufende Rechnung übertragen. Es liegt kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr vor.

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapitalkonto belastet. Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2014 Fr. 71'921'307.04 ab. Die Investitionen konnten vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Per Rechnungsabschluss resultiert eine Nettoschuld in der Höhe von Fr. 21'424'359.00.

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

Minderaufwand/Mehrertrag

➔ Abschreibungen (Minderaufwand)	Fr.	1'100	
➔ Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, Nettoaufwand (Minderaufwand)	Fr.	4'400	
➔ Steuern aus früheren Jahren und Grundstückgewinnsteuern (Mehrertrag)	Fr.	5'500	
➔ Pensions- und Pflögetaxen, Benützungsgelöhren, Bussen (Mehrertrag)	Fr.	2'100	
➔ Sachaufwand (Minderaufwand)	Fr.	<u>1'000</u>	
<i>Total Minderaufwand/Mehrertrag</i>			<i>Fr. 14'100</i>

Mehraufwand/Minderertrag

➔ Zusatzleistungen (Mehraufwand)	Fr.	900	
➔ Kleinkinderbetreuungsbeiträge, Alimöntenbevorschussung (Mehraufwand)	Fr.	1'800	
➔ Passive Steuerauscheidungen (Mehraufwand)	Fr.	1'300	
➔ Aushilfsentschädigungen Verwaltung/Schule (Mehraufwand)	Fr.	<u>900</u>	
<i>Total Mehraufwand/Minderertrag</i>			<i>Fr. <u>4'900</u></i>

*Total Verbesserung gegenüber dem Voranschlag/
Rückzahlung Übergangsausgleich*

Fr. 9'200

BEGRÜNDUNGEN ZU EINZELNEN RECHNUNGSPOSITIONEN

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

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

Allgemeine Begründungen

Sanierungsverpflichtung BVK

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

Für das Jahr 2014 wurden die entsprechenden Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge mittels Entnahme aus diesen Rückstellungen finanziert. Die Verbuchung (Belastung/Entlastung) erfolgte zufolge Privatisierung der BVK neu über die Konten *.3656 (bisher *.3612) 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 31.12.2014 weist die BVK Personalvorsorge einen Deckungsgrad von 99.3 % aus.

Begründungen nach Abteilungen/Institutionen

11 Präsidialabteilung

11020 Exekutive

11020.4360 Rückerstattungen Es konnte eine ausserordentliche Spende zugunsten des Neujahrskonzertes vereinnahmt werden.

11030 Wahlen und Abstimmungen

11030.3100 Büromaterial, Drucksachen Im Jahr 2014 fand nur eine Gemeindeabstimmung statt, wofür eine Abstimmungsbroschüre erstellt werden musste. Budgetiert waren vier Abstimmungsweisungen.

11030.4360 Rückerstattungen Die Kostenanteile der Parteien für den gemeinsamen Wahlversand für die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden waren nicht budgetiert.

11110 Verwaltung

11110.3091 Aus- und Weiterbildung Aus Kapazitätsgründen konnten Schulungen, welche für das gesamte Verwaltungspersonal vorgesehen waren, nicht durchgeführt werden.

11110.3110 Anschaffung Mobilien Anschaffungen von Büromobiliar sind schwierig zu budgetieren.

11110.3139 Material zum Wiederverkauf Es wurde mehr Material zum Wiederverkauf beschafft. Entsprechend ist auch der Erlös unter Konto 11110.4350 höher als budgetiert.

11110.31580.1 Dienstleistungen Dritter Die Dienstleistungen Dritter bewegen sich im Rahmen der Vorjahre und waren zu knapp budgetiert.

11110.3180.2 Telefon Die Mehrkosten entstanden durch die Anbindung der KESB an das Netzwerk der Stadt Dietikon (Datenleitung, Glasfaserverbindung).

11110.3180.3 Porti Höhere Porti beim Betriebsamt, weil Betreuungsurkunden nicht mehr durch Betriebspersonal, sondern durch die Post zugestellt werden. Dies führt zu höheren Rückerstattungen unter Konto 11110.4910.

11110.4350 Verkaufserlöse Höhere Ausgaben auf dem Konto 11110.3139 (Material zum Wiederverkauf) führen zu höheren Einnahmen.

11110.4360 Rückerstattungen Auf dem Rückerstattungskonto werden Schreib- und Zustellgebühren verbucht. Daneben werden auch allfällige Rückerstattungen aus Versicherungen (Unfall, Krankentaggelder oder Rück-

		erstattungen der SVA für Mutterschaften) gebucht. Diese sind nicht budgetierbar.
11110.4910	Aufteilung Sachaufwand	Weil Betreuungsurkunden nicht mehr durch das Betriebspersonal, sondern durch die Post zugestellt werden, steigen die Portokosten (Konto 11110.3180.3). Diese werden dem Betriebsamt weiter verrechnet.
11120	Einbürgerungen	
11120.4310	Gebührenerträge	Die Gebührenerträge bei den Einbürgerungen sind schwierig zu budgetieren. Diese hängen von der Anzahl der Gesuche sowie von der Verfahrensart ab.
11210	Stadthaus	
11210.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Im Rechnungsjahr musste weniger Reinigungsmaterial angeschafft werden.
11210.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattung der Familienzulagen war gegenüber dem Rechnungsergebnis zu tief budgetiert.
11210.4980	Pauschalverrechnungen	Die Pauschalverrechnungen erfolgen gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom 9. Dezember 2013 und konnten im Rahmen der Budgetierung für das Jahr 2014 deshalb noch nicht korrekt berechnet werden.
11220	Feuerwehrgebäude	
11220.3140	Baulicher Unterhalt	Der Unterhalt am Feuerwehrgebäude war dank weniger Schäden und Reparaturen geringer als budgetiert.
11220.4980	Pauschalverrechnungen	Die Abrechnung für den Zivilschutz erfolgte zu einem Zeitpunkt, wo die Zahlen für das Jahr 2014 noch nicht verfügbar waren. Die Verrechnung des Aufwandes 2014 erfolgt im Rechnungsjahr 2015.
11260	Verwaltungsräume Bremgartenstr.23	
11260.3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mieterträge waren falsch budgetiert.
11270	Verwaltungsräume Neumattstr. 7	
11270.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Heizkostenabrechnung der GVZ Immobilien AG erwies sich gegenüber dem letzten Jahr um knapp die Hälfte tiefer.
11270.3160	Mieten und Benützungskosten	Der Mietvertrag beruhte auf Hochrechnungen. Der Mietvertrag konnte erst nach Abschluss der Budgetierung 2014 abgeschlossen werden.

11275	Verwaltungsräume Neumattstr. 7 (KESB)	Es handelt sich um neu dazu gemietete Büroflächen, welche durch die KESB genutzt werden. Diese Position wurde nachträglich in den Kontenplan eingefügt, um die Transparenz der Kosten zu gewährleisten. Entsprechend waren keine Budgetzahlen vorhanden.
11310	Informatik	
11310.3091	Aus- und Weiterbildung	Aufgrund der Informatik-Kommissionssitzungen und den umgesetzten Projekten, ergaben sich keine notwendigen Fachausbildungen.
11310.3100	Büromaterial, Drucksachen	Aufgrund des hohen Druckaufkommens konnte das Budget nicht eingehalten werden.
11310.3150	Unterhalt Mobilien	Durch die Erneuerung aller PCs im Jahre 2013 konnten Reparaturkosten eingespart werden.
11320	Regionales Zivilstandsamt	
11320.3980	Pauschalverrechnungen	Die Pauschalverrechnungen erfolgen gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom 9. Dezember 2013.
11320.4310	Gebührenerträge	Höhere Gebührenerträge als budgetiert.
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt	
11330.3100	Büromaterial, Drucksachen	Anpassung sämtlicher elektronischen Formulare im Zusammenhang mit der Umsetzung des Corporate Design der Stadt Dietikon.
11330.3180	Dienstleistungen Dritter	Aufhebung der Frankierlizenz; neu werden die Postdienstleistungen über die Stadt Dietikon abgerechnet und mittels interner Verrechnung dem Betreibungsamt belastet (vgl. auch Konto 11330.3910). Budgetierte Umzugskosten wurden nicht realisiert.
11330.3910	Anteil Sachaufwand	Interne Verrechnung der Postdienstleistungen (Frankaturen) von der Stadtkanzlei (vgl. Konto 11330.3180).
11340	Friedensrichteramt	
11340.4310	Gebührenerträge	Die Anzahl der eingegangenen Klagen ist im 2014 leicht zurückgegangen. Zudem waren viele Klagen (rund 50%) mit kleinem Streitwert zu verzeichnen, was geringere Gebührenerträge zur Folge hatte. Weiter stieg der prozentuale Anteil der gebührenfreien arbeitsrechtlichen Klagen in den vergangenen Jahren kontinuierlich an (von ca. 16 % im 2009 auf ca. 32 % im 2014).

11350	Standortförderung	
11350.3180	Dienstleistungen Dritter	Produktion Broschüre ist auf das Folgejahr verschoben worden. Druckvorstufen entfallen.
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	Gemeindebeitrag an Standortförderung pro Einwohner/Arbeitsplatz stärker angestiegen als erwartet. Neue Vereinbarung mit höherem Beitrag an Vereinigung Zentrum Dietikon für Organisation und Betrieb des Frischmarktes erst im 2014 beschlossen.
11360	Regionalverkehr	
11350.3140	Baulicher Unterhalt	Neubau Fundamente für Billetautomaten an den Haltestellen Bahnhofplatz und Birmensdorferstrasse.
11350.3180	Dienstleistungen Dritter	Aufwendungen für grafische Arbeiten und ein Inserat für das Manifest Limmattalbahnhof.
11410	Bibliothek	
11410.3110	Anschaffung Mobilien	Die vorgesehene Erneuerung der Treppenhausbeleuchtung wurde nicht realisiert.
11410.4340	Benützungsgebühren	Die Mitgliederzahlen sind stabil geblieben, jedoch konnten weniger Mahngebühren eingenommen werden.
11440	Freizeitgestaltung	
11440.3091	Aus- und Weiterbildung	Eine geplante Weiterbildung einer Mitarbeiterin sowie eine Team-Weiterbildung wurden nicht bewilligt.
11440.3139	Material zum Wiederverkauf	Es konnten für diverse Veranstaltungen einiges Material aus dem Materiallager (inkl. Wachsbestand für Kerzenziehen) aufgebraucht werden.
11440.3140	Baulicher Unterhalt	Die Neugestaltung eines Spiel- und Anlagebereichs sowie die Sanierung des Stallbodens wurden nicht realisiert.
11450	Jugend	
11450.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Aufwendungen für die Neugestaltung der Skateranlage sowie verschiedene Projekt- und Ferienangebote für Jugendliche kamen günstiger als geplant.
11460	Integration	
11460.3010	Löhne	Per 1.1.2014 wurden die Kinderbetreuerinnen für die Deutschkurse neu im Stundenlohn angestellt. Die Aufwendungen wurden bis Ende 2013 über das Konto Dienstleistungen Dritter (11460.3180) verbucht.
11460.3180	Dienstleistungen Dritter	Die budgetierten Aufwendungen für Kinderbetreuung Deutschkurse und Spielgruppen plus werden über andere Konten verbucht (siehe 3010 und 3980). Zusätzlich sind wenige Integrationsangebote günstiger

		ausgefallen als budgetiert.
11460.3980	Pauschalverrechnungen	Das Integrationsangebot Spielgruppen plus wird über das Konto 19096.ff bei der Schule administriert. Der Kostenausgleich erfolgt über die Pauschalverrechnung.
11470	Entwicklungshilfe	
11470.3180	Dienstleistungen Dritter	Es wurde ein ausserordentlicher Beitrag an den Bau eines Gemeinde- und Feuerwehrmagazins an die Patengemeinde Braggio gesprochen.
11530	Übrige Kulturförderung	
11530.3000	Behörden und Kommissionen	Höhere Entschädigung (StR-Beschluss vom 25.11.2013) sowie höherer Arbeitsaufwand der Mitglieder der Kulturkommission durch Jazzkonzerte im Stadtkeller.
11610	Stadtplanungsamt	
11610.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Aufwand für diese Position ist kaum planbar. Grosse Schwankungen ergeben sich aufgrund von Mandaten für Rechtsfälle, welche nicht voraussehbar sind.
11810	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	
11810.3010	Löhne	Zusätzliche Stellen wurden per 01.07.2014 (neue Zuständigkeit bei gemeinsamer elterlicher Sorge) und per 01.08.2014 (Betreuung private Mandatsträger/40 %) geschaffen. Ferner mussten diverse Aushilfen eingesetzt sowie Überzeit abgegolten werden.
11810.3030	Sozialleistungen	Der höhere Lohnaufwand führt zu einem höheren Aufwand an Sozialleistungen.
11810.3091	Aus- und Weiterbildung	Durch die Stellenaufstockungen und Stellenwechsel gab es einen erhöhten Bedarf an der Grundausbildung im neuen Recht.
11810.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Bestände Anfang Jahr waren gut gefüllt, daher musste weniger nachbestellt werden.
11810.3180	Dienstleistungen Dritter	IT-Kosten und externe Beratungen wurden weniger beansprucht als vorausgesehen.
11810.3181	Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	Darunter fallen Gutachten, Arztzeugnisse, Übersetzer, die in der Fallarbeit benötigt werden. Dieser Posten ist schwer voraussehbar. Es mussten deutlich weniger Gutachten in Auftrag geben, einiges konnte auch selber bearbeitet werden.
11810.4310	Gebührenerträge	Es konnten deutlich häufiger Gebühren auferlegt werden, als vorausgesehen, u.a. auch, weil viel mehr Entscheide gefällt wurden.

11810.4360	Rückerstattungen	Fallbezogene Kosten konnten nicht im erwarteten Umfang weiter verrechnet werden.
12	Hochbauabteilung	
12010	Bauverwaltung	
12010.3010	Löhne	Die eingeplante Stelle der Objektbetreuung wurde vom Stadtrat abgelehnt und blieb folglich unbesetzt. Eine zweite Projektleitungs-Assistenz konnte erst im zweiten Halbjahr besetzt werden. Ebenso verzögerte sich die Neubesetzung der Stelle 'Bausekretär'.
12010.3090	Allgemeine Personalkosten	Unvorhergesehene hohe Rekrutierungskosten für die Stelle 'Bausekretär'.
12010.3100	Büromaterial, Drucksachen	Weniger Baugesuche führen zu geringeren Publikationsaufwendungen.
12010.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Baugesuche verursachten weniger externen Aufwand im mandatierten Büro. Überarbeitung Denkmalpflege noch nicht ausgelöst.
12010.4310	Gebührenerträge	Der Rückgang der Baugesuche und insbesondere die Abnahme der grossen Baugesuche im GP Limmatfeld wirken sich negativ auf die Gebührenerträge aus.
12010.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Mehr eigenbearbeitete Projekte im Bewilligungsprozess als erwartet.
12020	Kataster- und Vermessungswesen	
12020.3180	Dienstleistungen Dritter	Unvorhergesehene Aufwendungen zur Pflege des Vermessungswerkes. Umsetzung obligatorischer Aufträge des Bundes und des Kantons zur Nachführung des Vermessungswerkes Los 9 und 10.
12020.4310	Gebührenerträge	Staats- und Bundesbeiträge für die Vermessung Los 9 und 10 unter Konto 12020.4600/4610 berücksichtigt.
12020.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Weniger Aufwand im Leitungskataster.
12020	Feuerschau, Feuerpolizei	
12030.3180	Dienstleistungen Dritter	Geringere Aufwendungen der mandatierten Feuerpolizei (vgl. auch 12010.3180)
12060	Übriger Umweltschutz	
12060.3180	Dienstleistungen Dritter	Mehr Kontrollen als ursprünglich erwartet.

13 Infrastrukturabteilung

13111 Wasserwerk

13111.3090	Allgemeine Personalkosten	Rekrutierung Abteilungsleitung.
13111.3140	Baulicher Unterhalt	Weniger Wasserleitungsbrüche als prognostiziert.
13111.3910	Anteil Sachaufwand	Geringere interne Weiterverrechnungen.
13111.4610	Staatsbeiträge	Mehr Staatsbeiträge für Hydranten von der GVZ erhalten.

13121 Abwasserbeseitigung

13121.3010	Löhne	Geringere Lohnkosten durch die Vakanz der Abteilungsleitung.
13121.3090	Allgemeine Personalkosten	Rekrutierung Abteilungsleitung.
13121.3140	Baulicher Unterhalt	Weniger private Abwasser-Hausanschlüsse als prognostiziert.
13121.3150	Unterhalt Mobilien	Geringere Unterhaltskosten als prognostiziert.
13121.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Arbeitsvergaben an Ingenieurbüros als prognostiziert.
13121.3910	Anteil Sachaufwand	Geringere interne Weiterverrechnungen.
13121.4360	Rückerstattungen Dritter	Weniger Rückerstattungen privater Abwasser-Hausanschlüsse (weniger Anschlüsse erstellt, siehe 13121.3140)
13121.4620	Kostenanteile anderer Gemeinden	Der Abwasseranteil der anderen Gemeinden ist höher ausgefallen als prognostiziert.

13131 Gasversorgung

13131.3090	Allgemeine Personalkosten	Rekrutierung Abteilungsleitung.
13131.3110	Anschaffung Mobilien	Es wurden mehr neue Gaszähler angeschafft.
13131.3140	Baulicher Unterhalt	Zusätzliche Gas-Hausanschlüsse zu Lasten Privater (Ausgleich durch 13131.4360).
13131.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger Arbeitsvergaben an Ingenieurbüros als prognostiziert.

13131.3910	Anteil Sachaufwand	Geringere interne Weiterverrechnungen.
13131.4260	Beteiligungserträge Verwaltungsvermögen	Ausserordentliche Rückvergütung der Erdgas Regio AG aus Transporttätigkeit.
13131.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Mehr Gas-Neukunden. Kunden haben mehr Gas bezogen.
13131.4360	Rückerstattungen Dritter	Mehr Rückerstattungen für Gas-Hausanschlüsse zu Lasten Privater.
13510	Werkhof	
13510.3110	Anschaffung Mobilien	Aufgrund der Umstrukturierung wurden weniger Anschaffungen getätigt.
13510.3180	Dienstleistungen Dritter	Mehrkosten durch Gesamtreinigung des Werkhofs im Hinblick auf den Umbau.
13610	Parkanlagen, Wanderwege	
13610.3110	Anschaffung Mobilien	Aufgrund der Umstrukturierung wurden weniger Anschaffungen getätigt.
13610.3140	Baulicher Unterhalt	Aufgrund der Umstrukturierung wurden weniger Unterhaltsarbeiten durchgeführt.
13610.3150	Unterhalt Mobilien	Defektes Laubgebläse.
13610.3180	Dienstleistungen Dritter	Übernahme des Sportplatzes Hätschen.
13610.3910	Anteil Sachaufwand	Geringere interne Weiterverrechnungen.
13620	Gemeindestrassen	
13620.3140	Baulicher Unterhalt	Zusätzliche Belagsarbeiten. (Verkehrsfährdung; Ausgleich durch Konto 13620.4340).
13620.3180	Dienstleistungen Dritter	Mehr Arbeitsvergaben an Ingenieurbüros als prognostiziert (Strassenzustandsüberprüfungen).
13620.4340	Benützungsgebühren	Zusätzlicher Gebührenertrag durch Weiterverrechnungen ausgeführter Belagsarbeiten.
13640	Gewässerunterhalt	
13640.3140	Baulicher Unterhalt	Aufgrund der Umstrukturierung wurden weniger Unterhaltsarbeiten durchgeführt.

14	Finanzabteilung	
14010	Finanzverwaltung	
14010.3091	Aus- und Weiterbildung	Übernahme von nicht budgetierten Weiterbildungskosten eines Mitarbeitenden/einer Mitarbeiterin.
14010.3180	Dienstleistungen Dritter	Beizug einer externen Fachperson zur Unterstützung während der Einarbeitungsphase sowie bei der Aufarbeitung der Grundsteuerfälle.
14020	Leistungen für Pensionierte	
14020.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	Es mussten weniger Überbrückungszuschüsse geleistet werden, da weniger Personal als angenommen von der Möglichkeit eines vorzeitigen Altersrücktritts Gebrauch machte.
14040	Kapitaldienst	
14040.3220	Zinsen für langfristige Schulden	Neuverschuldung erfolgte zu tieferen Zinssätzen als angenommen.
14040.4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	Die Darlehen an die Baugenossenschaft Schächli wurden Ende 2013 zurückbezahlt.
14040.4290	Allgemeine Vermögenserträge	Ausschüttung eines Energiebonus im Rahmen der Ablösung/Neuaufnahme eines Darlehens.
14110	Finanzausgleich	
14110.3440	Rückerstattung Übergangsausgleich	Die Verbesserungen in der Rechnung 2014 führten zu einer Rückzahlung an Übergangsausgleich (vgl. 14110.4440).
14210	Abschreibungen	
14210.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Auch im Rechnungsjahr 2014 wurde wieder eine Abschreibung des überbewerteten Grundeigentums Finanzvermögen (Krone) vorgenommen.
14210.3300	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Siehe Abschreibungstabelle

14310	Gemeindesteuern	
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 minim um 0.2 %, von 46.4 Mio. auf 46.5 Mio. Franken. Der Bruttosteuerertrag der natürlichen Personen nahm um rund 1.9 Mio. Franken zu, jener der juristischen Personen um 0.9 Mio. Franken ab.
14310.4002	Steuern frühere Jahre	Natürliche Personen leisteten Nachzahlungen in der Höhe von 7 Mio. Franken, juristische Personen zahlten 6 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)
14510	Fondlistrasse 7	
14510.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Reduktion Energieverbrauch nach erfolgreicher Haussanierung mit Wärmedämmung.
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
14530.3140	Baulicher Unterhalt	Die Sanierung der Heizung an der Bremgartnerstrasse 15 konnte kostengünstiger durchgeführt werden.
14550	Schiessanlage	
14550.4270	Liegenschaftserträge	Pachtzins ist abhängig vom Umsatz aus dem Restaurationsbereich.
14550.4360	Rückerstattungen	Versicherungsleistung aus Einbruchschaden.

14560	Familiengärten	
14560.3010	Löhne	Bei der Gartenaufsicht gab es weniger Stundenaufwendungen.
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Einzelne Projekte, wie der Ersatz von Wasserleitungen und Wege neu kieseln, konnten kostengünstiger ausgeführt werden und wurden teilweise verschoben.
14570	Alterswohnungen Breiti	
14570.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Durch den milden Winter musste weniger Heizöl eingekauft werden. Der Einkauf konnte zudem zu günstigen Rohstoffpreisen erfolgen.
14610	Grundeigentum Finanzvermögen	
14610.3110	Anschaffungen Mobilien	Weniger Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten als angenommen.
14610.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Durch den milden Winter musste weniger Heizöl eingekauft werden. Der Einkauf konnte zudem zu günstigen Rohstoffpreisen erfolgen.
14610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Insgesamt musste weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial eingekauft werden.
14610.3140	Baulicher Unterhalt	Diverse Projekte konnten aus zeitlichen Gründen resp. wegen zu knappen Ressourcen nicht ausgeführt werden.
14610.3180	Dienstleistungen Dritter	Der Rückschnitt einer Waldrandholzung wurde bereits im Vorjahr ausgeführt. Eine Altlastensanierung musste nicht ausgeführt werden.
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Die Beiträge für das eigene Alters- und Gesundheitszentrum und für das Pflegezentrum Spital Limmattal liegen unter den budgetierten Werten. Der Grund dafür sind tiefere Ansätze. 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 etwas über dem Budget.
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	Die Beiträge an die privaten Institutionen haben sich verringert und liegen unter den budgetierten Werten. Insbesondere RegioSpitex konnte das Betriebsergebnis verbessern, was zu einer anteilmässigen Überdeckung von knapp 100'000 Franken führte.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

15040 Stadtrichteramt

- 15040.3150 Unterhalt Mobilien Wegen einer zeitlichen Verzögerung bei der Anschaffung der Software für die Fallbearbeitung im Stadtrichteramt fällt ein Teil der Kosten erst im Folgejahr an.
- 15040.3180 Dienstleistungen Dritter Bei säumigen Schuldnern wurden häufiger Teilzahlungen vereinbart oder die Ersatzfreiheitsstrafe bei Zahlungsunfähigkeit vollzogen und damit die kostspieligen Betreibungsverfahren reduziert.

15110 Stadtpolizei

- 15110.3091 Aus- und Weiterbildung Vorgesehene Kurse am Schweizerischen Polizeiinstitut fanden nicht statt resp. wurden wegen zu wenig Teilnehmer auf das folgende Jahr verschoben.
- 15110.3110 Anschaffung Mobilien Zusatzbeschaffung von Hardware (Drucker, Kabel, Steckdosen) für die 'mobile Anwendung und Services' (MAUS) der Stadtpolizei in der elektronischen Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei.
- 15110.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Geringere Kosten durch die beiden neuen Patrouillenfahrzeuge wegen niedrigerem Treibstoffverbrauchs und Verbrauchsmaterial für die Fahrzeuge.
- 15110.3150 Unterhalt Mobilien Geringere Kosten durch die beiden neuen Patrouillenfahrzeuge wegen Garantie und Gratiservice.
- 15110.3160 Mieten- und Benützungskosten Die Auslieferung der Notebooks für den Rapport- und Journal-Anschluss bei der Kantonspolizei Zürich erfolgte erst im Dezember. Dadurch sind die höheren budgetierten Benützungskosten noch nicht angefallen.
- 15110.4310 Gebührenerträge Höhere Erträge und jährliche Schwankungen bei den Einnahmen aufgrund von periodischen Rechnungstellungen (z.B. Abgabe auf gebranntes Wasser alle vier Jahre).
- 15110.4360 Rückerstattungen Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.
- 15110.4370 Bussen Höhere Busseneinnahmen durch Kontrollen der neu bewirtschafteten Parkplätze Stadthalle und Badstrasse sowie Einführung der Blauen Zone in den Quartieren Gassacker und Stafflackner.

15140 Parkraumbewirtschaftung

- 15140.3180 Dienstleistung Dritter Mehr Anlässe bei der Stadthalle verursachten höhere Kosten für den Verkehrs- und Parkdienst bei der Stadthalle, mit Einzug der Parkgebühr auf dem Schulhausplatz Fondli und auf einer Wiese. Zusätzliche Nachtparkkontrolle durch eine private Sicherheitsfirma.

15140.4340	Benützungsgebühren	Höhere Gebühren durch neu bewirtschaftete Parkplätze Stadthalle und Badstrasse sowie Einführung der Blauen Zone in den Quartieren Gassacker und Staffelacker. Mehreinnahmen bei den Nachtparkgebühren durch eine zusätzliche Kontrolle.
15140.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattungen durch die Weiterverrechnung des Parkdienstes bei der Stadthalle entfallen, da diese durch die Bewirtschaftung der Parkplätze Stadthalle und Badstrasse ersetzt wurde.
15160	Parkplätze Limmatfeld	
15160.3650	Beiträge an private Institutionen	Höherer Beitrag an private Grundeigentümer aufgrund der höheren Einnahmen aus den Parkgebühren.
15160.4340	Benützungsgebühren	Höhere Einnahmen aus den Parkgebühren.
15210	Feuerwehr	
15210.3060	Kleiderentschädigungen	Wegen diversen Austritten wurden weniger Einsatzuniformen angeschafft.
15310	Zivilschutz	
15310.3140	Baulicher Unterhalt	Ersatz einer Sirene in Dietikon, die durch die Stadt vorfinanziert und im Folgejahr durch den Bund rückvergütet wird.
15320	Schiesswesen	
15320.4340	Benützungsgebühren	Erstmalige Vergütung der Gemeinde Urdorf, die sich vertraglich an die Schiessanlage Reppischtal für die Erfüllung der obligatorischen Schiesspflicht angeschlossen hat, war noch nicht budgetiert.
15610	Friedhof und Bestattung	
15610.3180	Dienstleistungen Dritter	Gegenüber den Vorjahren gab es deutlich mehr Kremationen mit anschliessender Bestattung in Dietikon oder Übergabe der Urnen an die Angehörigen. Je nach Bestattungsart ergeben sich zudem Mehrkosten für die Leichentransporte, Bestattungen und Grabbeschriftungen. Im Weiteren wurden auf Wunsch der Angehörigen Einzelgräber vorzeitig aufgehoben.
15610.4360	Rückerstattungen	Höherer Betrag an Weiterverrechnung von Mehrkosten aufgrund der gewünschten Bestattungsart bzw. vorzeitiger Grabaufhebungen.
15610.4390	Übrige Entgelte	Es konnte ein Familiengrabplatz mehr vermietet werden als erwartet.

15711 Abfallbeseitigung

- 15711.3110 Anschaffung Mobilien Nachdem der Support für Windows XP entfällt, musste ein Ersatzprogramm für die Abfallbewirtschaftung angeschafft werden, welches nicht budgetiert war. Bei der Hauptsammelstelle Zelgli wurde aus Sicherheitsgründen die Platzbeleuchtung erneuert.
- 15711.3140 Baulicher Unterhalt Die Wartung der Unterniveaucontainer bei den Sammelstellen konnte aus Witterungsgründen im Spätherbst nicht mehr durchgeführt werden. Inskünftig werden diese spätestens im Herbst ausgeführt.
- 15711.4310 Gebührenerträge Geringere Nachfrage nach Konzessionen für Direkt-Anlieferer (Betriebe).
- 15711.4350 Verkaufserlöse Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Marktpreise für Altpapier noch nicht bekannt. Diese sind danach um Fr. 16.00 pro Tonne gesunken.

15810 Frei- und Hallenbad

- 15810.3091 Aus- und Weiterbildung Verzicht eines Mitarbeiters auf den Besuch des Badangestelltenkurses.
- 15810.3140 Baulicher Unterhalt Mehraufwendungen für Plättlireparaturen und Ersetzen von Kittfugen im Hallenbad. Nach einer Starkstrominspektion mussten Mängelbehebungen vorgenommen werden. Infolge eines Einbruchversuchs musste eine Glastüre ersetzt werden. Die Rückerstattung der Versicherung ist unter 15810.4360 verbucht.
- 15810.3180 Dienstleistungen Dritter Das Absaugen des Schlammwassertanks des Hallenbades und die Kontrolle des Ozonreaktors waren für dieses Betriebsjahr nicht erforderlich. Im Weiteren gab es weniger Abwasser zu entsorgen.
- 15810.4350 Verkaufserlöse Die Erlöse im Bereich der Food- und Non-Food-Artikel waren aufgrund der Vergangenheitszahlen zu verhalten budgetiert.
- 15810.4390 Übrige Entgelte Infolge Sanierung des Hallenbades Geroldswil ergaben sich zusätzliche Bahnvermietungen für Kurse.

15820 Schwimmbad-Restaurant

- 15820.4270 Liegenschaftserträge Das schlechte Wetter in den Sommermonaten wirkte sich auf die Umsatzzahlen im Freibadrestaurant negativ aus.

16	Sozialabteilung	
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges	
16010.3000	Behörden und Kommissionen	Die Pauschalentschädigungen sind erhöht worden.
16010.3080	Aushilfsentschädigungen	Springereinsätze in der Sozialberatung, im Intake und im Bereich Zusatzleistungen zufolge Personalwechsel und langen Krankheitsausfällen.
16010.3090	Aus- und Weiterbildung	Hoher Personalwechsel sowie fehlende Zeitressourcen führten dazu, dass die Weiterbildung nicht im vorgesehenen Mass beansprucht wurde.
16010.3100	Büromaterial, Drucksachen	Aufgrund der neuen Kompetenzordnung haben sich die Nicht-Normfälle vervielfacht. Dies löste ein massiv höheres Kopiervolumen aus.
16010.3160	Mieten und Benützungskosten	Das Mietverhältnis einer Wohnung an der Poststrasse wurde nicht verlängert.
16010.3180	Dienstleistungen Dritter	Revisionstätigkeiten des Gemeindeamtes (ordentliche KVG-Revision und Sachgebietsprüfung in der Wirtschaftlichen Hilfe). Entschädigungen aus Vergleichen sowie Kosten für zusätzliches Benchmarking.
16010.3650	Beiträge an private Institutionen	Diese Beiträge sind nicht fix für bestimmte Organisationen vorgesehen, sondern richten sich nach dem Bedarf.
16010.3660	Beiträge an Private	Die Anzahl Fälle für Alimentenbevorschussung sind um deren 25 angestiegen. Diese Kosten sind nicht planbar. Gleichzeitig hat sich die Rücklaufquote um 3 % verschlechtert.
16010.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.
16020	Private Mandatsträger	Im Zeitpunkt der Budgetierung lagen noch keine Erfahrungswerte vor. Zudem sind in der Anfangszeit der KESB weniger Berichte geprüft und ausgefertigt worden als angenommen, was entsprechend zu einem Minderaufwand führte. Die Entschädigungen und Spesen für die privaten Mandatsträger werden von der KESB festgesetzt und über die Wohnsitzgemeinde abgerechnet. Allfällige Weiterverrechnungen sind unter den Rückerstattungen zu verzeichnen.
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz	
16050.3010	Löhne Mandatszentrum	Unterstützung der Mandatsbuchhaltung durch eine temporäre Aushilfe. Auszahlung von Überzeit.
16050.3080	Aushilfsentschädigungen	Springereinsätze bei einem längeren krankheits- und unfallbedingten Ausfall.

16050.3091	Weiterbildungen	Eine vorgesehene Weiterbildung wird erst im Rechnungsjahr 2015 absolviert resp. abgeschlossen.
16050.3180	Dienstleistungen Dritter	Nicht budgetierte Organisationsentwicklung.
16120	Krankenversicherungen	Die Beiträge an Prämienverbilligungen an EL- und BH-Empfänger sind höher ausgefallen als erwartet, was grundsätzlich auf die steigenden Fallzahlen und höheren Prämien zurückzuführen ist. Eine Gesetzesänderung führt dazu, dass sich die Anspruchsgruppe erweitert hat.
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die Fallzahlen sind weiter angestiegen. Die Budgetabweichung ist jedoch auf die Gemeindegzuschüsse zurückzuführen, welche nicht mehr budgetiert worden sind, jedoch aufgrund des Volksentscheides weiterhin ausgerichtet werden. Die kantonalen Beihilfen sind zurückgegangen, was auf eine Gesetzesänderung zurückzuführen ist. Die Krankheitskosten hingegen sind gestiegen. Dies aufgrund einer internen Aufarbeitung sowie vermehrter Einreichung von Krankheitskosten.
16140	Jugend	
16140.3010	Löhne Pflegefamilien	Es wurden weniger Pflegefamilien eingesetzt. Dies hängt stark vom Bedarf ab und kann jederzeit wieder ändern.
16140.3180	Dienstleistungen Dritter	Die verrechneten Kosten der beauftragten Firma für die Dienstleistungen Krippenaufsicht etc. sind unter den Erwartungen geblieben.
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	Durch eine erneute Gesetzesänderung müssen Fälle wieder über die wirtschaftliche Hilfe (16120.ff) abgerechnet werden.
16140.3660	Beiträge Private (KKBB)	Gesetzesänderung; Die Anpassung der Freigrenze (höhere Fallzahlen) und die Erhöhung der Ansätze führten zu Mehraufwendungen. Eine erneute Änderung des Gesetzes (Reduktion der Freigrenze) trägt seit Oktober 2014 wieder zu einer Reduktion der Beiträge bei.
16150	Berufliche Integration Jugendlicher (jetzt)	Das Projekt wurde im August 2014 beendet, weshalb sich die Lohnkosten leicht verringert haben.
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Die Fallzahlen und Kosten haben sich nicht im prognostizierten Umfang entwickelt. Zusätzlich haben die eingeleiteten Massnahmen (Kompetenzordnung, Änderung Aufnahmeverfahren Intake etc.) dazu beigetragen, dass die Kosten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden konnten.

19 Schulabteilung

19002 Kindergarten

19002.3020	Löhne Lehrkräfte	Die Konti 19002.3020 (kommunale Lehrpersonen) und 19002.3510 (kantonale Lehrpersonen) hängen zusammen. Der tiefere Aufwand im vorliegenden Konto führt zu einem höheren Aufwand im Konto 19002.3510.
19002.3030	Sozialleistungen	Der tiefere Aufwand im Konto 19002.3010 führt zu einem tieferen Aufwand in den Sozialleistungen.
19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Die budgetierten Aushilfsentschädigungen beruhen auf Erfahrungswerten, die je nach dem Bedarf an Stellvertretungen variieren kann.
19002.3108	Schulmaterial	Die Eröffnung von drei neuen Kindergärten hat einen Mehrbedarf ausgelöst.
19002.3160	Mieten und Benützungsgebühren	Im Zeitpunkt der Budgetierung war im Zypressenhof die Miete von zwei Kindergärten budgetiert. Die Miete des zweiten Kindergartens ging zulasten des Hortes und des Mittagstisches Zypressenhof.
19002.3170	Exkursionen, Schulreisen	Es wurden weniger Exkursionen und Schulreisen durchgeführt.
19002.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die Konti 19002.3510 (kantonale Lehrpersonen) und 19002.3020 (kommunale Lehrpersonen) hängen zusammen. Zudem fielen die Stellvertretungskosten höher als budgetiert aus.
19002.4360	Rückerstattungen	Ein nicht absehbarer Mutterschaftsurlaub war nicht budgetiert.
19002.4610	Staatsbeiträge	Hier wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert. Die Höhe der Staatsbeiträge variiert und fällt höher bei Verlagerungen von kantonaler zu kommunaler Anstellung aus.

19005 Primarschule

19005.3020	Löhne der Lehrkräfte	Die Konti 19005.3020 (kommunale Lehrpersonen) und 19005.3510 (kantonale Lehrpersonen) hängen zusammen. Der tiefere Aufwand im vorliegenden Konto führt zu einem höheren Aufwand im Konto 19002.3510.
19005.3080	Aushilfsentschädigungen	Der budgetierte Umfang an Aushilfsentschädigungen beruht auf einem Erfahrungswert und lässt sich im Voraus schwer abschätzen.
19005.3091	Aus- und Weiterbildung	Der aufgrund von Erfahrungswerten budgetierte Betrag wurde nicht beansprucht.

19005.3160	Mieten und Benützungsgebühren	Der Umfang an Kopierkosten fiel höher aus. In einem Schulhaus wurden lediglich die Leasinggebühren ins Budget aufgenommen.
19005.3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	Es wurden weniger externe Veranstaltungen durchgeführt als budgetiert.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Die Konti 19005.3510 (kantonale Lehrpersonen) und 19005.3020 (kommunale Lehrpersonen) hängen zusammen. Zudem waren der Umfang an kantonal besoldeten Vikariaten und der Umfang des aufzuteilenden Personalaufwandes (ISR) höher als budgetiert.
19005.4330	Schulgelder von Privaten	Die Aufnahme eines externen Schülers wurde nicht nötig und liess sich anlässlich der Budgetierung noch nicht abschätzen.
19005.4360	Rückerstattungen	Der Umfang der Rückerstattungen wird aufgrund eines Erfahrungswertes ermittelt und kann variieren.
19005.4900	Aufteilung Personalaufwand	Die Aufwendungen bei der integrierten Sonderschulung (ISR) fielen höher als budgetiert aus.
19005.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Eine Querversetzung eines Schülers aus einer anderen Gemeinde lässt sich zum Zeitpunkt der Budgetierung schwer abschätzen.
19005.4610	Staatsbeiträge	Der Staatsbeitrag für das Fach Religion und Kultur war nicht budgetiert.
19006	Schulprojekte Quims	Der Gesamtaufwand Quims wird durch die Staatsbeiträge im folgenden Jahr abgedeckt und ist gesamthaft nicht höher als der Umfang der vom Kanton kommunizierten Staatsbeiträge an die einzelnen Schulen. Da die Detailplanung erst nach der Budgetierung erfolgen kann, kommt es zwischen den einzelnen Konti zu Abweichungen. Zudem wird der Staatsbeitrag immer erst im Folgejahr gemäss den tatsächlichen Aufwendungen ausgerichtet.
19008	Oberstufenschule	
19008.3010	Löhne	Die Begleitentschädigungen für externe Schulanlässe fielen tiefer aus.
19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine starke Häufung in der Regel durch Krankheit bedingte Fehlzeiten führte zu erhöhten Stellvertretungskosten.
19008.3091	Aus- und Weiterbildungen	Die Inanspruchnahme des Budgets für Weiterbildungen wurde durch die Lehrpersonen in geringerem Umfang beansprucht.
19008.3180	Dienstleistungen Dritter	Infolge der Schulleitungswechsel wurden einige Kleinprojekte nicht durchgeführt.

19008.3510	Entschädigungen an den Kanton.	Die Eröffnung einer neuen Klasse führte zu Mehraufwendungen.
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Es kam zu weniger und kürzeren Versetzungen von Schülern in andere Gemeinden.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Da weniger Schüler/innen in die Mittelschule übertraten, fielen nach Abzug der Freigrenze keine Kosten an.
19008.4360	Rückerstattungen	Der Umfang der Rückerstattungen wird aufgrund eines Erfahrungswertes budgetiert und kann variieren.
19008.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden.	Es wurden weniger Schüler/innen aus anderen Gemeinden in Dietikon beschult.
19008.4900	Aufteilung Personalaufwand	Der Umfang an Integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der Schule (ISR) fiel tiefer aus als angenommen.
19020	Kindergartengebäude	
19020.3140	Baulicher Unterhalt	Diverse Arbeiten konnten kostengünstiger ausgeführt werden. Die Arbeiten für ein geplantes Aussenspielgerät wurden nicht realisiert.
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen	
19030.3110	Anschaffung Mobilien	In der Schuleinheit Zentral wurden Ersatzbeschaffungen um ein Jahr hinausgeschoben.
19030.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Die Aufwendungen fielen aufgrund von zusätzlich zu versorgenden Kindergärten und erhöhten Energiekosten höher aus.
19030.3140	Baulicher Unterhalt	Vor allem die Schuleinheit Luberzen war mit massivem Vandalismus, undichten Dächern, zu ersetzenden Ersatzteilen im Schwimmbad usw. konfrontiert.
19030.3180	Dienstleistungen Dritter	Unerwartete Wassereinbrüche und Vandalismus führten zu erhöhten Aufwendungen.
19040	Volksschule Sonstiges	
19040.3020	Löhne Lehrkräfte	Eine erhöhte Anzahl an Schulsportkursen führte zu einem erhöhten Lohnaufwand.
19040.3100	Büromaterial	Nach der Aufhebung der Informationsbroschüre "Coole Schule" entfiel der dafür budgetierte Aufwand.

19040.3108	Unterrichtsmaterial	Es wurde weniger Sportmaterial im freiwilligen Schulsport angeschafft. Zudem haben weniger Schüler/innen von Privatschulen Unterrichtsmaterial beansprucht.
19040.4600	Bundesbeiträge	Es konnten mehr Kurse als erwartet über J&S abrechnet werden.
19040.4610	Staatsbeiträge	Diese fielen geringer aus als angenommen.
19045	Schulsozialarbeit	
19045.3091	Weiterbildungen	Es wurden weniger Weiterbildungen als geplant durchgeführt.
19045.3100	Büromaterial, Drucksachen	Nach der Einrichtung der Schulsozialarbeit wurde ausgesprochen zurückhaltend eingekauft.
19045.3180	Dienstleitung Dritter	Vom Konzept her vorgesehener, externer Beizug für Klasseninterventionen wurden durch die Schulsozialarbeitenden selbst durchgeführt.
19050	Schulverwaltung	
19050.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Infolge Schulleitungswechsel wurde auf eine auswärtige Tagung verzichtet und ein Teil der veranschlagten Aufwendungen fiel im Konto 19050.3190 an.
19050.3180	Dienstleistungen Dritter	Ein Teil der veranschlagten Aufwendungen wurde nicht extern vergeben und fiel im Konto 19050.3190 an.
19050.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Siehe Begründungen 19050.3090 und 19050.3180.
19055	Berufswahlschule Limmattal	
19055.4360	Rückerstattungen	Aufgrund einer geringeren Anzahl BWS-Schülern als erwartet fielen die Elternbeiträge tiefer aus.
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht	
19056.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine unerwartet, krankheitsbedingte Stellvertretung war nicht budgetiert.
19056.3080	Dienstleistungen Dritter	Der Umfang an externen logopädischen Abklärungen war geringer als erwartet.
19056.4360	Rückerstattungen	Der Umfang an Rückerstattungen wird aufgrund eines Erfahrungswertes budgetiert und fiel diesmal höher aus.
19056.4900	Aufteilung Personalaufwand	Der Umfang an Sonderschulungen (ISR) im sprachlichen Bereich nahm stärker zu als

erwartet.

19058 Sonderschulung

19058.4360 Rückerstattungen Der Umfang an Dienstleistungen zugunsten der HPS Limmattal im logopädischen Bereich ging zurück.

19065 Schulpsychologischer Dienst

19065.3091 Aus- und Weiterbildungen Es wurden weniger Weiterbildungen als geplant durchgeführt.

19065.3110 Anschaffungen Mobilien Geplante Anschaffung wurde um ein Jahr hinausgeschoben.

19065.4360 Rückerstattungen Der Umfang der Rückerstattungen wird aufgrund eines Erfahrungswertes budgetiert und kann variieren.

19075 Ferienhaus Gruoberhus, Klosters

19075.3140 Baulicher Unterhalt Geplante Unterhaltsarbeiten wurden um ein Jahr hinausgeschoben.

19075.3150 Unterhalt Mobilien Der Unterhalt für Mobilien fiel tiefer aus als erwartet.

19075.4360 Benützungsgebühren Die Vermietung des Gruoberhauses entwickelte sich positiver als erwartet.

19080 Schulzahnklinik

19080.3010 Löhne Die Umstellung auf eine Volldigitalisierung und gestiegene Hygienevorschriften machten eine Stellenerhöhung notwendig.

19080.3150 Unterhalt Mobilien Mit der Gesamterneuerung entfielen Unterhaltsarbeiten im Wesentlichen.

19080.3180 Dienstleistungen Dritter Die Dienstleistungen Dritter werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert und fielen tiefer aus.

19080.4340 Benützungsgebühren Da die Klinik während der Gesamterneuerung 4 Wochen nicht in Betrieb sein konnte, fielen die Benützungsgebühren tiefer aus.

19081 Übriger Gesundheitsdienst

19081.3010 Löhne Der Lausbefall fiel geringer aus als befürchtet.

19090 Tagesstrukturen

19090.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine Summierung von krankheitsbedingten Langzeitabwesenheiten erforderte den Einsatz von Stellvertretungen.
19090.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Inanspruchnahme des Budgets für Weiterbildungen wurde durch die Hortbetreuerinnen in geringerem Umfang beansprucht.
19090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Der budgetierte Aufwand war zu hoch angesetzt.
19090.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Dieser Aufwand wird aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert und fiel tiefer aus.
19090.3170	Spesenentschädigungen	Die Spesenentschädigungen fielen tiefer als erwartet aus.
19090.4360	Rückerstattungen	Diese Abweichung hängt mit Konto 19090.3090 zusammen.
19090.4900	Aufteilung Personalaufwand	Der zusätzliche Betreuungsaufwand für Sonderschüler/innen lässt sich im Voraus schwer abschätzen.

19095 Vorschulische Betreuung

19095	Beiträge an vorschulische Betreuung	Der Umfang an städtischen Beiträgen ist an Leistungsvereinbarungen mit Kontingenten geknüpft. Die Aufwandsminderung wird einerseits durch die Ausschöpfung der Kontingente und andererseits durch die Einkommensstruktur bestimmt und kann variieren.
-------	-------------------------------------	---

Abschied der Finanzabteilung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2014 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dietikon, 3. März 2015



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	224'555'833.72
Ertrag	CHF	223'814'258.13
Aufwandüberschuss	CHF	741'575.59

b) Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	8'973'886.30
Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	186'531.10
Finanzierungsüberschuss II	CHF	1'569'893.31

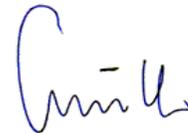
c) Bilanz

Aktiven und Passiven je	CHF	239'325'367.27
Eigenkapital	CHF	71'921'307.04
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	CHF	19'986'982.14

sowie die Sonderrechnungen und das Globalbudget werden genehmigt.

Dietikon, 30. März 2015

NAMENS DES STADTRATES



Otto Müller
Stadtpräsident



Dr. Karin Hauser
Stadtschreiberin