

Jahresrechnung 2013

Inhaltsverzeichnis	Seite
Uebersicht	2
Laufende Rechnung	
Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung	4
Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche	5
Zusammenzug nach Sachgruppen	7
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	13
Institutionelle Gliederung, Einzelkonten	17
Investitionsrechnung	
Zusammenzug nach Sachgruppen	71
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	75
Gliederung nach Aufgabenbereichen, Objektkonten	83
Bestandesrechnung	
Bilanzzusammenzug	109
Einzelkonten	112
Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	116
Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	119
Abschreibungstabelle	123
Verzeichnis der Verpflichtungskredite	125
Sonderrechnungen, Stiftungen	129
Interne Verzinsung - Einzelheiten	134
Inventarveränderungen	135
Globalbudget AGZ	137
Finanzkennzahlen	141
Kommentar zu einzelnen Rechnungspositionen	142
Abschiede	165
Anhang	
Bilanz detailliert	
Laufende Rechnung, funktionale Gliederung	

Antrag an den Stadtrat: **06.03.2014**
Abnahme durch den Stadtrat: **07.04.2014**
Ablieferung an den Gemeinderat: **10.04.2014**

Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren
Leiterin Finanzabteilung: Nathalie Homberger

	Jahresrechnung 2013		Voranschlag 2013		Jahresrechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	211'171'169.33		210'342'900.00		204'022'716.27	
Total Ertrag		210'734'228.49		209'890'000.00		203'386'929.86
Aufwandüberschuss (Spezifikation Seite 4)		436'940.84		452'900.00		635'786.41
Ertragsüberschuss (Spezifikation Seite 4)						
	211'171'169.33	211'171'169.33	210'342'900.00	210'342'900.00	204'022'716.27	204'022'716.27
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	25'084'731.87		22'536'000.00		26'841'838.45	
Total Einnahmen		11'464'587.15		2'375'000.00		2'511'315.55
Nettoinvestitionen		13'620'144.72		20'161'000.00		24'330'522.90
Einnahmenüberschuss						
	25'084'731.87	25'084'731.87	22'536'000.00	22'536'000.00	26'841'838.45	26'841'838.45
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	13'620'144.72		20'161'000.00		24'330'522.90	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'317'426.72		13'176'000.00		11'656'522.90
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	436'940.84		452'900.00		635'786.41	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I		2'739'658.84		7'437'900.00		13'309'786.41
Finanzierungsüberschuss I						
	14'057'085.56	14'057'085.56	20'613'900.00	20'613'900.00	24'966'309.31	24'966'309.31

	Jahresrechnung 2013		Voranschlag 2013		Jahresrechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	9'683'910.30		1'208'000.00		1'763'716.26	
Total Einnahmen		6'162'465.00				55'335.90
Nettoveränderung		3'521'445.30		1'208'000.00		1'708'380.36
	9'683'910.30	9'683'910.30	1'208'000.00	1'208'000.00	1'763'716.26	1'763'716.26
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	3'521'445.30		1'208'000.00		1'708'380.36	
Finanzierungsfehlbetrag I	2'739'658.84		7'437'900.00		13'309'786.41	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		6'261'104.14		8'645'900.00		15'018'166.77
Finanzierungsüberschuss II						
	6'261'104.14	6'261'104.14	8'645'900.00	8'645'900.00	15'018'166.77	15'018'166.77
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	104'395'892.96				112'443'862.01	
Verwaltungsvermögen	107'183'718.00				105'143'000.00	
Fremdkapital		120'796'248.72				128'358'542.26
Verrechnungen	610'306.85				413'871.85	
Spezialfinanzierungen		18'730'786.46				16'542'368.13
Eigenkapital		72'662'882.63				73'099'823.47
	212'189'917.81	212'189'917.81			218'000'733.86	218'000'733.86

	Jahresrechnung 2013	Voranschlag 2013	Jahresrechnung 2012
Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2)	-436'940.84	-452'900.00	-635'786.41
zuzüglich:			
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'017'426.72	12'876'000.00	11'356'522.90
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'000.00	300'000.00	300'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn) Konto 13111.3800	650'627.24	345'400.00	342'487.56
Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 13121.3800			
Einlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn) Konto 13131.3800	1'180'138.56		558'890.87
Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto 15711.3800	266'932.92	141'000.00	341'137.53
Einlage in Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsgewinn) Konto 14811.3800	21'032.00		
abzüglich:			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto 13111.4800			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 13121.4800	-950'539.14	-1'302'000.00	-1'338'915.20
Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto 13131.4800		-96'900.00	
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto 15711.4800			
Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterswohnungen (Betriebsverlust) Konto 14811.4800		-87'100.00	
Bruttoüberschuss Cash Flow	12'048'677.46	11'723'500.00	10'924'337.25

	Jahresrechnung 2013		Voranschlag 2013		Jahresrechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
13111 Wasserwerk						
Total Aufwand	2'193'862.71		2'383'600.00		2'348'405.14	
Total Ertrag		2'844'489.95		2'729'000.00		2'690'892.70
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	650'627.24		345'400.00		342'487.56	
	2'844'489.95	2'844'489.95	2'729'000.00	2'729'000.00	2'690'892.70	2'690'892.70
13121 Abwasserbeseitigung						
Total Aufwand	4'023'819.44		4'422'000.00		4'514'085.10	
Total Ertrag		3'073'280.30		3'120'000.00		3'175'169.90
Betriebsverlust		950'539.14		1'302'000.00		1'338'915.20
Betriebsgewinn						
	4'023'819.44	4'023'819.44	4'422'000.00	4'422'000.00	4'514'085.10	4'514'085.10
13131 Gasversorgung						
Total Aufwand	5'977'484.24		5'633'900.00		5'400'981.33	
Total Ertrag		7'157'622.80		5'537'000.00		5'959'872.20
Betriebsverlust				96'900.00		
Betriebsgewinn	1'180'138.56				558'890.87	
	7'157'622.80	7'157'622.80	5'633'900.00	5'633'900.00	5'959'872.20	5'959'872.20
15711 Abfallbeseitigung						
Total Aufwand	2'477'289.33		2'503'100.00		2'466'946.44	
Total Ertrag		2'744'222.25		2'644'100.00		2'808'083.97
Betriebsverlust						
Betriebsgewinn	266'932.92		141'000.00		341'137.53	
	2'744'222.25	2'744'222.25	2'644'100.00	2'644'100.00	2'808'083.97	2'808'083.97
14811 Alterswohnungen						
Total Aufwand	912'978.75		810'600.00			
Total Ertrag		934'010.75		723'500.00		
Betriebsverlust				87'100.00		
Betriebsgewinn	21'032.00					
	934'010.75	934'010.75	810'600.00	810'600.00	-	-

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal						
	Aufwand	211'171'169.33		210'342'900		204'022'716.27	
	Ertrag		210'734'228.49		209'890'000		203'386'929.86
	Aufwandüberschuss		436'940.84		452'900		635'786.41
3	A U F W A N D	211'171'169.33		210'342'900		204'022'716.27	
30	Personalaufwand	51'420'972.11		51'950'900		46'290'747.17	
300	Behörden und Kommissionen	1'107'846.55		1'101'700		1'135'676.10	
301	Löhne	34'692'395.05		34'755'200		31'373'951.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'336'806.55		6'562'300		5'960'548.15	
303	Sozialleistungen	7'387'043.80		8'137'900		6'404'621.70	
306	Kleiderentschädigungen	94'205.61		110'700		70'079.33	
307	Rentenleistungen / Teuerungszulagen	102'021.60		79'100		51'048.65	
308	Aushilfsentschädigungen	936'366.55		276'400		543'199.07	
309	Allgemeiner Personalaufwand	764'286.40		927'600		751'622.27	
31	Sachaufwand	25'952'923.87		25'744'200		25'139'894.58	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'663'640.15		1'795'800		1'756'295.58	
311	Anschaffungen Mobilien	618'419.52		636'900		797'949.04	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gas	6'715'805.97		6'297'700		6'160'313.56	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'451'824.75		2'554'300		2'243'058.21	
314	Baulicher Unterhalt	3'033'406.03		3'084'700		3'364'351.36	
315	Unterhalt Mobilien	635'997.75		702'300		673'305.76	
316	Mieten und Benützungskosten	1'341'275.26		1'266'200		1'139'324.83	
317	Spesenentschädigungen	432'043.81		441'900		426'026.99	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 Dienstleistungen Dritter	8'900'559.53		8'779'900		8'401'018.90	
319 Allgemeiner Sachaufwand	159'951.10		184'500		178'250.35	
32 Passivzinsen	2'749'930.20		2'748'500		2'639'615.02	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden	35'229.83		20'000		20'536.66	
322 Zinsen für langfristige Schulden	2'130'950.00		2'256'500		2'149'761.40	
323 Zinsen an Sonderrechnungen	12'200.00		12'000		13'877.00	
329 Allgemeine Passivzinsen	571'550.37		460'000		455'439.96	
33 Abschreibungen	12'763'200.64		14'313'500		12'934'908.48	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1'445'773.92		1'137'500		1'278'385.58	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'017'426.72		12'876'000		11'356'522.90	
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'000.00		300'000		300'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	584'300.00				50'700.00	
344 Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge	584'300.00				50'700.00	
35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	20'994'822.02		20'882'000		20'441'520.65	
351 Entschädigungen an den Kanton	20'994'822.02		20'859'500		20'425'020.65	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden			22'500		16'500.00	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	85'610'021.73		85'172'700		88'184'170.09	
361 Beiträge an den Kanton	268'206.95		223'600		6'866'453.90	
362 Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	11'322'387.64		11'072'700		11'273'366.85	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	602'963.05		636'700		591'012.85	
365 Beiträge an private Institutionen	14'385'651.87		16'185'400		12'692'739.77	
366 Beiträge an Private	59'030'812.22		57'054'300		56'760'596.72	
38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	2'118'738.72		486'400		1'242'515.96	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'118'738.72		486'400		1'242'515.96	
39 Interne Verrechnungen	8'976'260.04		9'044'700		7'098'644.32	
390 Anteil Personalaufwand	2'185'003.00		2'001'300		1'744'209.00	
391 Anteil Sachaufwand	1'535'807.27		1'460'200		1'500'768.65	
392 Anteil Passivzinsen	2'123'810.00		2'159'200		1'905'316.00	
393 Anteil Abschreibungen	1'596'297.02		1'846'000		1'340'906.67	
398 Pauschalverrechnungen	1'535'342.75		1'578'000		607'444.00	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		210'734'228.49		209'890'000		203'386'929.86
40	Steuern		71'574'160.15		74'399'500		76'376'727.82
400	Steuern		65'738'302.40		71'801'500		70'017'512.77
403	Grundstückgewinnsteuern		5'723'292.75		2'500'000		6'257'145.05
406	Übrige Steuern		112'565.00		98'000		102'070.00
41	Regalien und Konzessionen		19'415.20		20'000		20'246.15
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		19'415.20		20'000		20'246.15
42	Vermögenserträge		4'092'117.94		4'120'800		3'315'399.16
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		13'455.59		30'000		24'162.48
421	Guthabenzinsen		445'283.70		679'000		564'508.38
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		7'354.00		5'100		163'871.10
423	Liegenschaftserträge FV		2'140'084.40		2'124'400		1'960'846.05
424	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						24'480.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		2'000.00		9'300		2'000.00
426	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		11'750.00		100		11'750.00
427	Liegenschaftenerträge VV		1'469'963.60		1'270'900		559'712.85
429	Allgemeine Vermögenserträge		2'226.65		2'000		4'068.30
43	Entgelte		54'933'023.53		52'167'300		49'406'538.68
431	Gebührenerträge		4'270'684.65		4'369'900		3'646'970.59
432	Spital- und Heimtaxen		10'126'054.85		10'291'300		8'003'175.15

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433 Schulgelder von Privaten		6'560.00				47'151.00
434 Benützungsgebühren		18'081'992.26	16'670'600		16'916'999.16	
435 Verkaufserlöse		1'303'501.79	1'170'100		1'068'000.81	
436 Rückerstattungen		20'347'092.72	19'073'400		19'010'460.98	
437 Bussen		708'565.31	496'000		605'423.02	
438 Eigenleistungen für Investitionen		19'643.15	30'000		38'042.00	
439 Übrige Entgelte		68'928.80	66'000		70'315.97	
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		44'457'961.60	44'482'900		41'807'579.45	
441 Anteile an Kantonseinnahmen		267.40	300		267.40	
444 Steuerfussausgleichsbeitrag		8'785'300.00	8'785'300		17'076'000.00	
445 Steuerkraftausgleichsbeitrag		33'727'504.00	33'727'500		22'806'457.00	
449 Übrige Beiträge		1'944'890.20	1'969'800		1'924'855.05	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'860'483.79	6'331'300		4'805'904.09	
450 Rückerstattungen des Bundes		31'767.50	31'000		31'767.50	
451 Rückerstattungen des Kantons		2'506'561.98	2'491'900		2'205'978.37	
452 Kostenanteile and. Gemeinden		4'322'154.31	3'808'400		2'568'158.22	
46 Beiträge mit Zweckbindung		18'870'267.10	17'837'500		19'211'545.94	
460 Bundesbeiträge		4'768'549.60	4'062'500		4'535'010.65	
461 Staatsbeiträge		13'769'463.10	13'674'600		14'436'507.14	
462 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		263'673.10	98'900		111'222.25	
469 Übrige Beiträge		68'581.30	1'500		128'805.90	

Laufende Rechnung - Artengliederung

Kon Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		950'539.14		1'486'000		1'344'344.25
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		950'539.14		1'486'000		1'344'344.25
49 Interne Verrechnungen		8'976'260.04		9'044'700		7'098'644.32
490 Aufteilung Personalaufwand		2'185'003.00		2'001'300		1'744'209.00
491 Aufteilung Sachaufwand		1'535'807.27		1'460'200		1'500'768.65
492 Aufteilung Passivzinsen		2'123'810.00		2'159'200		1'905'316.00
493 Aufteilung Abschreibungen		1'596'297.02		1'846'000		1'340'906.67
498 Pauschalverrechnungen		1'535'342.75		1'578'000		607'444.00

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto Text		Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
Gesamttotal							
Aufwand		211'171'169.33		210'342'900		204'022'716.27	
Ertrag			210'734'228.49		209'890'000		203'386'929.86
Aufwandüberschuss			436'940.84		452'900		635'786.41
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	12'164'845.65	4'601'748.42	12'273'100	4'621'500	12'236'277.12	3'565'640.77
011	Legislative	440'752.83	4'709.10	430'000	5'000	458'467.68	4'142.25
012	Exekutive	931'795.10	43'774.60	928'900	49'700	968'339.97	11'889.00
020	Stadtverwaltung	8'618'966.92	3'512'125.50	8'898'100	3'371'500	8'891'516.39	2'888'133.97
030	Leistungen für Pensionierte	102'021.60		79'100		51'048.65	
090	Verwaltungsliegenschaften	2'071'309.20	1'041'139.22	1'937'000	1'195'300	1'866'904.43	661'475.55
1	Rechtsschutz und Sicherheit	11'059'653.43	6'949'187.47	10'846'100	6'550'400	8'817'130.11	5'098'036.69
100	Rechtspflege	7'074'038.78	5'085'445.41	6'904'900	5'066'000	4'993'146.30	3'470'498.87
110	Polizei	2'160'668.58	999'091.21	2'124'900	755'200	2'126'191.07	970'901.67
120	Rechtssprechung	224'880.50	210'188.15	186'200	161'500	107'978.55	38'049.35
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'192'125.62	507'763.70	1'210'300	437'000	1'158'020.04	468'394.55
150	Militär	990.00		1'000		921.00	
160	Zivilschutz	406'724.95	146'699.00	416'400	130'700	430'498.15	150'192.25
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	225.00		2'400		375.00	
2	Bildung	46'457'237.61	2'835'853.70	46'965'800	2'593'900	48'151'230.20	3'440'349.25
200	Kindergarten	4'261'081.81	152'412.49	4'274'600	156'000	4'649'574.63	77'385.20
210	Primarschule	15'668'890.41	783'984.57	15'618'000	648'000	16'260'524.05	598'987.45
211	Oberstufenschule	8'956'432.25	253'346.49	8'967'700	166'600	9'667'009.68	214'980.50
213	Tagesstrukturen (bisher 541)	1'979'038.12	1'088'036.95	1'972'000	1'214'000	2'089'058.70	1'034'367.95
214	Musikschule	370'000.00		380'000		347'778.70	

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'008'979.26	184'718.75	3'909'800	93'000	4'190'118.19	133'695.00
218	Volksschule sonstiges	1'546'709.80	71'975.05	1'617'900	44'800	1'182'060.71	348'030.50
219	Schulverwaltung	2'446'476.44	1'750.00	2'546'000	15'000	2'735'356.59	21'100.00
220	Sonderschulung	7'190'902.52	289'652.15	7'644'400	244'500	6'956'454.90	951'694.15
290	Bildungswesen Übriges	28'727.00	9'977.25	35'400	12'000	73'294.05	60'108.50
3	Kultur und Freizeit	4'710'569.96	1'650'547.30	4'788'800	1'527'000	4'907'390.65	1'484'793.50
300	Kulturförderung	931'094.92	136'049.75	933'300	142'000	957'526.33	150'140.80
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'315'287.59	450'813.80	1'362'600	369'000	1'361'380.23	400'434.80
340	Sport	1'372'043.10	749'787.35	1'436'200	722'300	1'535'927.23	632'743.65
350	Übrige Freizeitgestaltung	1'014'395.90	258'216.20	972'900	228'200	994'211.11	238'493.95
351	Ferienheime	77'748.45	55'680.20	83'800	65'500	58'345.75	62'980.30
4	Gesundheit	6'385'660.04	1'301'628.30	5'968'900	1'143'000	5'545'900.13	1'285'491.60
400	Spitäler		161'639.00			53'373.85	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'804'163.10		3'240'000		2'930'358.58	123'874.00
440	Ambulante Krankenpflege	24'380.00		16'000		23'130.05	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	964'696.64		1'032'000		786'783.17	9'270.00
450	Krankheitsbekämpfung	8'151.00		6'000		5'778.00	
460	Schulgesundheitsdienst	1'265'812.02	1'009'556.30	1'353'800	1'011'000	1'404'451.66	1'019'967.60
470	Lebensmittelkontrolle	59'040.45	3'133.00	57'600	3'000	57'473.30	3'120.00
490	Gesundheitswesen Übriges	259'416.83	127'300.00	263'500	129'000	284'551.52	129'260.00
5	Soziale Wohlfahrt	87'271'574.47	50'621'359.80	86'719'600	48'745'100	82'096'404.91	44'608'620.74
500	Sozialversicherung Allgemeines	126'600.00	32'638.40	126'600	31'100	126'600.00	38'815.40

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto Text		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Krankenversicherung	9'013'188.40	8'994'402.45	8'475'000	8'500'000	8'442'462.79	8'394'529.11
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	19'061'802.68	8'658'895.00	19'022'000	8'663'300	18'578'472.76	8'375'347.09
540	Jugend	405'422.17	75'824.30	388'600	3'000	450'072.53	132'648.90
542	Kinderkrippen	6'225'836.10	306'765.05	5'050'300		3'003'666.90	198'343.00
560	Sozialer Wohnungsbau	405.00					
570	Altersheime	13'435'656.77	13'682'441.35	13'624'500	13'108'500	11'485'489.99	9'743'657.03
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	31'010'203.14	17'097'774.70	31'079'000	16'276'800	31'396'472.52	15'859'255.14
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	328'854.86	10.00	389'000		308'106.98	
587	Betreuung Suchtabhängiger	391'504.35		466'900		385'179.05	
588	Asylbewerberbetreuung	1'048'007.10	1'124'875.90	1'543'100	1'537'400	1'321'630.60	1'193'718.32
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	6'219'093.90	647'732.65	6'549'700	625'000	6'594'250.79	668'470.75
590	Hilfsaktionen	5'000.00		4'900		4'000.00	3'836.00
6	Verkehr	5'594'208.19	1'976'383.60	5'535'900	1'890'700	6'051'649.56	2'010'142.15
620	Gemeindestrassen	3'429'995.53	1'703'018.45	3'380'000	1'629'700	3'584'585.88	1'746'991.30
650	Regionalverkehr	2'164'212.66	273'365.15	2'155'900	261'000	2'467'063.68	263'150.85
7	Umwelt und Raumordnung	11'311'802.10	9'909'296.99	11'388'700	10'054'500	11'600'051.79	10'272'412.82
700	Wasserversorgung	20'000.00		20'000		20'000.00	
701	Wasserwerk	2'844'489.95	2'844'489.95	2'729'000	2'729'000	2'690'892.70	2'690'892.70
710	Abwasserbeseitigung	4'023'819.44	4'023'819.44	4'422'000	4'422'000	4'514'085.10	4'514'085.10
720	Abfallbeseitigung	2'744'222.25	2'744'222.25	2'644'100	2'644'100	2'808'083.97	2'808'083.97
740	Friedhof und Bestattung	789'982.82	127'551.30	648'400	98'600	727'320.16	114'246.10
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	20'640.60		26'500		48'272.80	

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Übriger Umweltschutz	220'678.60	116'611.20	232'300	110'800	187'092.82	94'630.50
790	Raumordnung	647'968.44	52'602.85	666'400	50'000	604'304.24	50'474.45
8	Volkswirtschaft	7'667'040.89	9'701'204.80	6'186'500	8'196'400	6'397'903.46	8'479'003.50
800	Landwirtschaft	4'284.95	4'667.50	16'700	13'000	18'744.30	11'341.00
810	Forstwesen	30'655.45		29'300		27'386.10	
820	Jagd- und Fischerei		267.40		300		267.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	282'951.10	25.00	270'000		302'384.30	31.00
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		1'937'951.05		1'952'000		1'908'131.95
860	Energieversorgung		593'471.05		590'000		592'159.95
862	Gasversorgung	7'157'622.80	7'157'622.80	5'633'900	5'633'900	5'959'872.20	5'959'872.20
869	Energie Übriges	189'798.59		236'600		89'516.56	
870	Sonstige Gemeindebetriebe	1'728.00	7'200.00		7'200		7'200.00
9	Finanzen und Steuern	18'548'576.99	121'187'018.11	19'669'500	124'567'500	18'218'778.34	123'142'438.84
900	Gemeindesteuern	1'642'293.56	73'218'362.58	1'337'000	76'175'900	1'415'135.24	78'075'728.94
920	Finanzausgleich	584'300.00	42'512'804.00		42'512'800	50'700.00	39'882'457.00
930	Einnahmenanteile		6'939.15		17'800		16'723.10
940	Kapitaldienst	2'629'058.28	1'791'201.11	2'729'600	1'854'700	2'676'106.84	1'718'220.83
941	Buchgewinne und -verluste	129'282.00					24'480.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'770'216.43	2'061'414.25	1'950'900	2'160'300	1'944'313.36	2'083'922.30
990	Abschreibungen	11'793'426.72	1'596'297.02	13'652'000	1'846'000	12'132'522.90	1'340'906.67

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Politische Abteilung						
	Aufwand	211'171'169.33		210'342'900		204'022'716.27	
	Ertrag		210'734'228.49		209'890'000		203'386'929.86
	Aufwandüberschuss		436'940.84		452'900		635'786.41
11	Präsidialabteilung						
	Aufwand	17'959'143.78		17'675'900		16'450'454.41	
	Ertrag		6'764'662.56		6'761'500		5'036'250.74
	Aufwandüberschuss		11'194'481.22		10'914'400		11'414'203.67
11010	Legislative (011)						
	Aufwand	327'720.99		271'300		306'167.87	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		327'720.99		271'300		306'167.87
3000	Behörden und Kommissionen	217'733.00		180'000		209'650.00	
3030	Sozialleistungen	7'990.50		4'500		8'114.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	21'593.59		17'600		19'422.77	
3170	Spesenentschädigungen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	60'760.70		48'900		49'680.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	343.20		500			
3910	Anteil Sachaufwand	19'300.00		19'300		19'300.00	
11020	Exekutive (012)						
	Aufwand	860'918.90		859'400		912'345.07	
	Ertrag		43'774.60		49'700		11'889.00
	Aufwandüberschuss		817'144.30		809'700		900'456.07
3000	Behörden und Kommissionen	629'598.80		617'700		634'317.55	
3030	Sozialleistungen	100'296.75		107'300		95'416.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen	30'791.70		33'700		28'171.12	
3170	Spesenentschädigungen	24'006.15		20'500		17'020.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	76'306.40		80'200		84'203.45	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	80.90-				53'216.00	
4360	Rückerstattungen		17'601.60		5'000		7'750.00
4980	Pauschalverrechnungen		26'173.00		44'700		4'139.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (011)						
	Aufwand	113'031.84		158'700		152'299.81	
	Ertrag		4'709.10		5'000		4'142.25
	Aufwandüberschuss		108'322.74		153'700		148'157.56
3000	Behörden und Kommissionen	16'200.00		30'200		20'755.00	
3030	Sozialleistungen	97.55		600		231.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	27'621.39		48'900		56'363.51	
3110	Anschaffung Mobilien			500			
3150	Unterhalt Mobilien			500		237.70	
3170	Spesenentschädigungen			400			
3180	Dienstleistungen Dritter	13'724.65		22'600		19'492.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	388.25				220.50	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	55'000.00		55'000		55'000.00	
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		4'709.10		5'000		4'142.25
11040	Information (012)						
	Aufwand	70'876.20		69'500		55'994.90	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		70'876.20		69'500		55'994.90
3100	Büromaterial, Drucksachen	18'384.20		40'100		12'303.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	13'825.00		14'700		15'913.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'667.00		14'700		27'778.00	
11110	Verwaltung (020)						
	Aufwand	2'743'589.34		2'608'400		2'586'833.86	
	Ertrag		1'015'479.50		938'100		874'747.55
	Aufwandüberschuss		1'728'109.84		1'670'300		1'712'086.31
3010	Löhne	1'249'615.25		1'270'100		1'267'440.70	
3030	Sozialleistungen	227'214.55		254'500		217'865.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	213'913.74		146'500		126'709.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	68'187.85		100'000		55'863.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen	143'777.40		127'100		133'831.68	
3110	Anschaffung Mobilien	38'394.20		22'000		23'130.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'491.35		3'400		239.00	
3139	Material zum Wiederverkauf	55'891.85		37'200		49'765.55	
3150	Unterhalt Mobilien	10'174.40		11'200		5'396.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	93'839.44		101'500		93'160.15	
3170	Spesenentschädigungen	1'130.30		2'000		380.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	608'337.17		497'600		431'281.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'823.99		8'800		6'453.60	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	511.95-				149'343.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'309.80		20'500		19'974.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00	
4350	Verkaufserlöse		70'298.45		60'000		59'584.50
4360	Rückerstattungen		23'533.85		35'000		31'825.45
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'720.20				2'238.60
4910	Aufteilung Sachaufwand		747'768.00		694'100		740'227.00
4980	Pauschalverrechnungen		170'159.00		149'000		40'872.00
11120	Einbürgerungen (100)						
	Aufwand	3'790.36		8'800		4'182.65	
	Ertrag		89'025.00		80'000		69'941.00
	Ertragsüberschuss	85'234.64		71'200		65'758.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'790.36		6'800		4'182.65	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000			
4310	Gebührenerträge		89'025.00		80'000		67'941.00
4360	Rückerstattungen						2'000.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11210 Stadthaus (090)						
Aufwand	1'218'669.48		1'194'200		1'295'483.07	
Ertrag		615'347.00		806'700		272'950.00
Aufwandüberschuss		603'322.48		387'500		1'022'533.07
3010 Löhne	789'064.95		796'700		739'625.80	
3030 Sozialleistungen	123'275.80		130'300		109'566.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			2'000		1'464.10	
3110 Anschaffung Mobilien	41'035.65		35'000		7'333.05	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	74'055.30		68'500		70'248.20	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'494.45		29'300		28'600.47	
3140 Baulicher Unterhalt	97'711.53		68'500		189'359.30	
3150 Unterhalt Mobilien	4'162.90		5'900		4'466.05	
3170 Spesenentschädigungen	496.10		2'000		660.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	56'116.55		48'700		75'358.40	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	370.40		600			
3612 Sanierungsbeiträge BVK	3'385.85				62'101.00	
3910 Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'700		6'700.00	
4270 Liegenschaftserträge		29'250.00		30'000		31'600.00
4350 Verkaufserlöse		3'852.50		3'000		4'298.30
4360 Rückerstattungen		28'506.50		15'000		31'321.70
4900 Aufteilung Personalaufwand		65'800.00		65'800		52'500.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		89'000.00		89'000		75'500.00
4980 Pauschalverrechnungen		398'938.00		603'900		77'730.00
11220 Feuerwehrgebäude (140)						
Aufwand	81'075.70		87'100		84'437.11	
Ertrag		24'494.00		25'000		24'630.00
Aufwandüberschuss		56'581.70		62'100		59'807.11
3110 Anschaffung Mobilien	8'209.13		11'700		7'063.95	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	34'262.60		35'000		32'736.90	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'327.52		9'800		12'014.28	
3140 Baulicher Unterhalt	23'979.35		21'300		22'109.88	
3180 Dienstleistungen Dritter	8'397.10		7'800		9'612.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			600			
3910 Anteil Sachaufwand	900.00		900		900.00	
4270 Liegenschaftserträge		24'494.00		25'000		24'630.00
11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)						
Aufwand	34'452.03		42'000		36'465.27	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		34'452.03		42'000		36'465.27
3110 Anschaffung Mobilien	1'071.00		3'700			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'024.45		1'700		2'166.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'838.78		2'900		747.07	
3140 Baulicher Unterhalt	4'663.60		6'800		8'014.40	
3160 Mieten und Benützungskosten	14'640.00		15'200		15'418.90	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	2'914.20		3'400		2'818.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			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	59'922.12		70'300		62'537.70	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		59'922.12		70'300		62'537.70
3110	Anschaffung Mobilien	490.22		3'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'309.80		6'800		6'770.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'478.45		2'400		896.35	
3140	Baulicher Unterhalt	353.50		2'000		315.15	
3150	Unterhalt Mobilien					266.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'404.00		42'400		43'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'586.15		4'400		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	88'663.55		78'800		86'235.61	
	Ertrag		32'214.40		30'400		1'814.40
	Aufwandüberschuss		56'449.15		48'400		84'421.21
3110	Anschaffung Mobilien			1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'551.55		5'900		6'490.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'219.20		2'400		2'486.66	
3140	Baulicher Unterhalt	2'015.50		1'500		489.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	64'443.20		48'900		61'243.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'134.10		10'800		7'225.75	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen		32'214.40		30'400		1'814.40
11260	Verwaltungsräume Bremgartnerstr. 23 (090)						
	Aufwand	13'200.00				29'758.15	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		13'200.00				29'758.15
3160	Mieten und Benützungskosten	13'200.00				29'758.15	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (090)						
	Aufwand	363'184.59		296'700		79'868.52	
	Ertrag		5'250.00				1'300.00
	Aufwandüberschuss		357'934.59		296'700		78'568.52

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	29'990.90		30'300		9'523.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'313.74		5'900		5'527.57	
3140 Baulicher Unterhalt	881.15				192.25	
3160 Mieten und Benützungskosten	290'632.50		241'600		59'952.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	23'366.30		5'900		2'672.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3900 Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000		1'500.00	
3910 Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		500.00	
4360 Rückerstattungen		5'250.00				1'300.00
11310 Informatik (020)						
Aufwand	1'312'383.60		1'350'800		1'316'431.95	
Ertrag		387'525.30		375'800		293'156.00
Aufwandüberschuss		924'858.30		975'000		1'023'275.95
3010 Löhne	489'740.10		491'300		459'149.85	
3030 Sozialleistungen	94'480.00		103'200		83'237.60	
3090 Allgemeine Personalkosten	71.00		100			
3091 Aus- und Weiterbildung	6'737.50		9'000		3'942.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen	24'690.70		19'600		22'492.95	
3110 Anschaffung Mobilien	45'098.35		46'400		54'090.05	
3150 Unterhalt Mobilien	63'355.95		64'600		62'818.65	
3170 Spesenentschädigungen	791.70		500		199.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	583'757.95		615'400		569'151.45	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	2'960.35				60'650.00	
3910 Anteil Sachaufwand	700.00		700		700.00	
4350 Verkaufserlöse		2'611.00				
4360 Rückerstattungen		67'894.30		62'400		67'900.00
4910 Aufteilung Sachaufwand		212'700.00		238'900		212'600.00
4980 Pauschalverrechnungen		104'320.00		74'500		12'656.00
11320 Regionales Zivilstandsamt (100)						
Aufwand	651'032.73		681'700		679'675.50	
Ertrag		587'575.06		618'100		598'420.66
Aufwandüberschuss		63'457.67		63'600		81'254.84
3010 Löhne	409'533.40		399'300		407'504.20	
3030 Sozialleistungen	72'169.60		81'200		67'990.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	524.00		1'000		240.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	8'280.00		11'700		1'000.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	4'396.70		8'300		5'271.55	
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3160 Mieten und Benützungskosten	4'200.00		2'900		3'550.00	
3170 Spesenentschädigungen	3'445.20		2'600		1'195.90	
3180 Dienstleistungen Dritter	46'313.13		71'900		41'462.30	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'200		1'310.95	
3300 Abschreibungen	967.40		2'000		2'767.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	1'503.30				49'183.00	
3910 Anteil Sachaufwand	96'900.00		95'800		95'200.00	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen	2'800.00		2'800		3'000.00	
4310	Gebührenerträge		422'732.20		370'000		380'513.26
4360	Rückerstattungen		4'119.05		3'500		3'773.40
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		149'723.81		233'600		203'134.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		11'000.00		11'000		11'000.00
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (100)						
	Aufwand	1'399'342.59		1'403'500		1'471'147.51	
	Ertrag		1'622'007.20		1'558'800		1'603'385.48
	Ertragsüberschuss	222'664.61		155'300		132'237.97	
3010	Löhne	931'880.00		951'800		948'986.10	
3030	Sozialleistungen	165'850.00		190'200		158'655.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	54.00		1'000		154.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	8'490.00		2'500		2'050.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'991.05		4'900		4'954.16	
3150	Unterhalt Mobilien	30'872.90		22'500		9'458.00	
3170	Spesenentschädigungen	8'698.40		9'800		9'690.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	118'193.74		146'700		143'693.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	80.00		100		80.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	4'457.50-				117'386.00	
3910	Anteil Sachaufwand	124'550.00		68'000		68'000.00	
3980	Pauschalverrechnungen	8'140.00		6'000		8'040.00	
4310	Gebührenerträge		1'607'253.05		1'550'000		1'591'301.28
4360	Rückerstattungen		14'754.15		8'800		12'084.20
11340	Friedensrichteramt (120)						
	Aufwand	100'115.00		103'300		107'978.55	
	Ertrag		41'671.75		45'500		38'049.35
	Aufwandüberschuss		58'443.25		57'800		69'929.20
3010	Löhne	72'013.70		71'700		72'625.25	
3030	Sozialleistungen	15'104.65		16'200		14'298.60	
3091	Aus-und Weiterbildung	540.00		1'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	576.80		400		574.30	
3110	Anschaffung Mobilien	3'200.00		3'900		3'200.00	
3170	Spesenentschädigungen	170.60		200		74.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'825.95		2'000		2'527.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			100		50.40	
3300	Abschreibungen	3'405.00		4'000		1'286.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	21.70-				10'042.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'300.00		3'300		3'300.00	
4310	Gebührenerträge		41'638.75		45'000		37'855.00
4360	Rückerstattungen		33.00		500		194.35

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11350	Standortförderung (830)						
	Aufwand	282'951.10		270'000		302'384.30	
	Ertrag		25.00				31.00
	Aufwandüberschuss		282'926.10		270'000		302'353.30
3010	Löhne	130'139.95		124'800		125'842.55	
3030	Sozialleistungen	26'348.90		26'000		20'705.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'063.75					
3091	Aus- und Weiterbildung	1'090.00		2'000		380.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen			11'700		859.70	
3130	Betrieb- und Verbrauchsmaterial			500			
3170	Spesenentschädigungen	2'966.30		2'900		2'680.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'058.70		24'500		37'514.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'397.20		1'000		1'135.50	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	775.10				17'945.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	89'511.20		70'000		88'721.60	
3910	Anteil Sachaufwand	6'600.00		6'600		6'600.00	
4350	Verkaufserlöse		25.00				31.00
11360	Regionalverkehr (650)						
	Aufwand	1'930'919.70		1'921'600		2'308'637.20	
	Ertrag						77'672.00
	Aufwandüberschuss		1'930'919.70		1'921'600		2'230'965.20
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	371.70		600		518.15	
3140	Baulicher Unterhalt			7'600		41'250.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'029.75		17'700		92'467.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	595.25		600		200.00	
3620	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'886'923.00		1'895'100		2'174'201.00	
4340	Benützungsgebühren						77'672.00
11410	Stadtbibliothek (300)						
	Aufwand	539'624.60		555'200		567'603.45	
	Ertrag		90'956.55		98'000		92'338.75
	Aufwandüberschuss		448'668.05		457'200		475'264.70
3010	Löhne	303'541.15		307'200		296'675.65	
3030	Sozialleistungen	61'390.10		64'200		54'485.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	62.40		500		436.40	
3091	Aus- und Weiterbildung	1'094.40		2'500		5'051.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'502.45		5'900		8'244.55	
3106	Kauf von Medien	78'630.02		78'200		75'851.14	
3110	Anschaffung Mobilien	2'136.60		5'900		1'029.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'118.05		9'800		11'674.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'216.82		14'700		9'126.04	
3140	Baulicher Unterhalt	11'962.70		14'700		20'083.70	
3150	Unterhalt Mobilien	2'697.80		2'900		2'084.40	
3160	Mieten und Benützungskosten			400			
3180	Dienstleistungen Dritter	10'346.01		10'800		10'755.02	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	33.00		800			
3300	Abschreibungen	657.00		500		555.10	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	3'036.10				35'350.00	
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	29'900.00		29'900		29'900.00	
4340	Benützungsgebühren		40'060.00		52'000		45'123.00
4350	Verkaufserlöse		5'019.00		5'000		4'133.20
4360	Rückerstattungen		6'007.55		2'000		3'824.55
4610	Staatsbeiträge		35'870.00		36'000		37'258.00
4620	Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		4'000.00		3'000		2'000.00
11420	Skiliftbetrieb (340)						
	Aufwand	3'095.05		5'500		2'881.20	
	Ertrag		4'850.00		1'500		278.00
	Aufwandüberschuss				4'000		2'603.20
	Ertragsüberschuss	1'754.95					
3010	Löhne	1'736.10		2'000		539.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3150	Unterhalt Mobilien	379.20		1'000		572.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	979.75		2'000		1'769.10	
4340	Benützungsgebühren		4'850.00		1'500		278.00
11430	Sport: Übriges (340)						
	Aufwand	93'684.00		90'000		94'140.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		93'684.00		90'000		94'140.00
3650	Beiträge an private Institutionen	93'684.00		90'000		94'140.00	
11440	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	953'028.05		906'700		947'401.94	
	Ertrag		172'243.90		155'500		173'587.65
	Aufwandüberschuss		780'784.15		751'200		773'814.29
3010	Löhne	635'761.60		581'600		588'228.85	
3030	Sozialleistungen	105'755.30		103'300		97'219.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	285.45		2'000		1'270.95	
3091	Aus- und Weiterbildung	4'590.00		13'000		6'440.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	22'873.30		20'500		20'589.10	
3110	Anschaffung Mobilien	9'884.45		11'400		7'785.70	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'989.65		17'600		17'352.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'187.10		19'600		16'494.35	
3139	Material zum Wiederverkauf	37'630.90		34'200		37'635.34	
3140	Baulicher Unterhalt	18'437.40		19'600		26'997.50	
3150	Unterhalt Mobilien	3'053.85		2'000		1'327.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	18'305.50		16'600		11'014.90	
3170	Spesenentschädigungen	786.90		1'500		319.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'157.45		43'000		44'423.10	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Abschreibungen			200			
3612 Sanierungsbeiträge BVK	2'392.20				52'331.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	3'337.00		12'000		9'372.00	
3910 Anteil Sachaufwand	8'600.00		8'600		8'600.00	
4340 Benützungsgebühren		68'283.50		85'000		88'864.10
4350 Verkaufserlöse		66'505.05		60'000		64'720.60
4360 Rückerstattungen		36'063.35		9'000		19'426.95
4690 Übrige Beiträge		1'392.00		1'500		576.00
11450 Jugend (540)						
Aufwand	305'229.57		388'600		325'678.63	
Ertrag		8'635.00		3'000		8'255.00
Aufwandüberschuss		296'594.57		385'600		317'423.63
3010 Löhne	188'721.40		222'600		191'235.20	
3030 Sozialleistungen	32'085.60		42'200		31'404.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					325.45	
3091 Aus- und Weiterbildung	590.00		7'000		1'220.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'347.05		4'900		1'344.85	
3110 Anschaffung Mobilien	3'579.05		7'800		5'243.33	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'240.00		8'200		6'233.70	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'670.40		2'900		1'537.70	
3135 Lebensmittel und Getränke	397.75		1'000		1'073.55	
3139 Material zum Wiederverkauf	850.60		1'000		208.05	
3140 Baulicher Unterhalt	180.65		3'900		350.55	
3150 Unterhalt Mobilien	138.10		1'500		1'340.30	
3160 Mieten und Benützungskosten	49'200.00		49'400		28'320.00	
3170 Spesenentschädigungen	175.00		500		448.15	
3180 Dienstleistungen Dritter	6'896.82		21'500		14'721.85	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			300			
3612 Sanierungsbeiträge BVK	77.15				30'271.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	180.00		4'000			
3910 Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900		10'400.00	
4340 Benützungsgebühren		2'940.00		2'500		625.00
4350 Verkaufserlöse		888.20		500		
4360 Rückerstattungen		4'806.80				7'630.00
11460 Integration (589)						
Aufwand	116'446.33		127'500		123'108.20	
Ertrag		26'330.60		30'000		33'656.00
Aufwandüberschuss		90'115.73		97'500		89'452.20
3010 Löhne	62'608.20		61'600		61'490.95	
3030 Sozialleistungen	12'654.40		13'200		11'622.40	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	100.00		500			
3100 Büromaterial, Drucksachen	900.00		3'400		837.30	
3110 Anschaffung Mobilien	337.38		500			
3170 Spesenentschädigungen	38.00		300		138.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	35'635.05		44'000		37'341.55	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Sanierungsbeiträge BVK	173.30				7'678.00	
3910	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000		4'000.00	
4360	Rückerstattungen		4'330.60		3'000		3'700.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden				2'000		1'400.00
4610	Staatsbeiträge		22'000.00		25'000		28'556.00
11470	Entwicklungshilfe (590)						
	Aufwand	5'000.00		4'900			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		5'000.00		4'900		
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'900			
11510	Stadtkeller (300)						
	Aufwand	21'608.37		29'700		14'956.15	
	Ertrag		2'150.00		4'000		3'200.00
	Aufwandüberschuss		19'458.37		25'700		11'756.15
3110	Anschaffung Mobilien			1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'228.00		2'400		2'893.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	187.67		2'000		434.80	
3140	Baulicher Unterhalt	10'219.70		13'100		4'328.35	
3150	Unterhalt Mobilien			3'400			
3180	Dienstleistungen Dritter	673.00		500			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		6'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4340	Benützungsgebühren		2'150.00		4'000		3'200.00
11520	Kulturkommission (300)						
	(Kulturkredit)						
	Aufwand	152'504.67		151'600		148'931.18	
	Ertrag		42'943.20		40'000		54'602.05
	Aufwandüberschuss		109'561.47		111'600		94'329.13
3100	Büromaterial, Drucksachen	21'250.00		34'200		34'224.88	
3110	Anschaffung Mobilien	955.00		2'000			
3139	Material zum Wiederverkauf	3'940.60		4'900		4'391.95	
3150	Unterhalt Mobilien	480.20		1'000		225.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	751.45		2'000		4'327.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	49'992.67		44'000		50'585.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'241.10		1'500		2'112.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	68'893.65		55'000		46'164.25	
3660	Beiträge an Private	5'000.00		7'000		6'900.00	
4340	Benützungsgebühren		35'477.00		25'000		33'813.45
4350	Verkaufserlöse		2'694.20		5'000		10'979.60
4610	Staatsbeiträge		4'772.00		10'000		9'809.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11530 Übrige Kulturförderung (300)						
Aufwand	209'098.33		184'300		218'422.65	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		209'098.33		184'300		218'422.65
3000 Behörden und Kommissionen	7'642.50		3'000		3'750.00	
3030 Sozialleistungen	435.70		200		152.85	
3180 Dienstleistungen Dritter	3'481.30		3'100		3'532.30	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	100.00				100.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	197'438.83		178'000		210'887.50	
11610 Stadtplanungsamt (790)						
Aufwand	647'968.44		666'400		604'304.24	
Ertrag		52'602.85		50'000		50'474.45
Aufwandüberschuss		595'365.59		616'400		553'829.79
3010 Löhne	396'935.45		413'300		340'611.25	
3030 Sozialleistungen	81'177.95		99'300		68'335.85	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	54.00				1'156.75	
3091 Aus- und Weiterbildung	300.00		2'500		670.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'752.64		2'400		749.29	
3170 Spesenentschädigungen	1'541.40		2'000		2'145.05	
3180 Dienstleistungen Dritter	54'223.50		32'300		30'362.30	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'570.35		4'400		4'429.30	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	11'186.00				49'073.00	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	79'027.15		93'000		89'571.45	
3910 Anteil Sachaufwand	17'200.00		17'200		17'200.00	
4360 Rückerstattungen		2'602.85				474.45
4900 Aufteilung Personalaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
11710 Gemeindeführungsorganisation GFO (161)						
Aufwand	225.00		2'400		375.00	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		225.00		2'400		375.00
3000 Behörden und Kommissionen	225.00		2'000		375.00	
3180 Dienstleistungen Dritter			400			
11720 Musikschulen (214)						
Aufwand	370'000.00		380'000		347'778.70	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		370'000.00		380'000		347'778.70
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	370'000.00		380'000		347'778.70	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11730	Bildungswesen (290)						
	Aufwand	28'727.00		34'500		32'551.50	
	Ertrag		9'977.25		12'000		13'351.50
	Aufwandüberschuss		18'749.75		22'500		19'200.00
3010	Löhne	1'500.00		5'500		4'000.00	
3030	Sozialleistungen	114.60		400		477.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen	17'312.40		17'600		18'273.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	800.00		2'000		800.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse		6'383.50		5'000		4'601.50
4360	Rückerstattungen		3'593.75		7'000		6'250.00
4910	Aufteilung Sachaufwand						2'500.00
11740	Landwirtschaft (800)						
	Aufwand	4'284.95		16'700		18'744.30	
	Ertrag		4'667.50		13'000		11'341.00
	Aufwandüberschuss				3'700		7'403.30
	Ertragsüberschuss	382.55					
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'472.45				706.30	
3139	Einkauf Bürgerwein	1'944.50		10'800		13'634.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	800.00		5'900		4'335.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	68.00				68.00	
4350	Verkaufserlöse		4'667.50		13'000		11'341.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (810)						
	Aufwand	30'655.45		29'300		27'386.10	
	Ertrag		30'655.45		29'300		27'386.10
3180	Dienstleistungen Dritter	30'655.45		29'300		27'386.10	
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	2'822'124.15		2'626'500		1'097'326.57	
	Ertrag		1'879'940.40		1'821'100		722'770.25
	Aufwandüberschuss		942'183.75		805'400		374'556.32
3010	Löhne	1'606'802.80		1'396'800		467'831.90	
3030	Sozialleistungen	310'913.75		282'200		90'877.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'568.50		8'400		41'705.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	16'600.00		15'600		7'155.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'403.50		11'400		5'105.80	
3110 Anschaffung Mobilien	1'829.55-				94'504.15	
3160 Mieten und Benützungskosten	3'073.70				3'690.12	
3170 Spesenentschädigungen	4'745.45		9'000		1'993.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	16'360.10		257'700		46'335.00	
3181 Fallbezogene Gebühren/Dienstleistungen	171'970.40					
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'092.50				108.65	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	40'874.00				182'777.00	
3980 Pauschalverrechnungen	640'549.00		645'400		155'243.00	
4310 Gebührenerträge		170'692.65		360'900		
4360 Rückerstattungen		29'619.65		7'600		28'108.00
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		1'679'628.10		1'452'600		694'662.25

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Hochbauabteilung						
	Aufwand	2'276'013.48		2'584'800		2'322'294.03	
	Ertrag		1'478'351.60		1'527'000		1'130'360.95
	Aufwandüberschuss		797'661.88		1'057'800		1'191'933.08
12010	Bauverwaltung (020)						
	Aufwand	1'893'726.88		2'205'200		1'984'272.53	
	Ertrag		1'304'364.00		1'291'500		961'415.80
	Aufwandüberschuss		589'362.88		913'700		1'022'856.73
3000	Behörden und Kommissionen	8'925.00		7'000		9'575.00	
3010	Löhne	636'167.85		747'500		511'445.45	
3030	Sozialleistungen	124'691.00		160'900		95'195.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	18'669.05				70'801.70	
3090	Allgemeine Personalkosten	18'518.65				19'923.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	150.00		5'000		1'655.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	19'492.63		27'400		18'527.18	
3110	Anschaffung Mobilien			7'800			
3170	Spesenentschädigungen	1'777.95		2'000		1'352.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'056'796.75		1'246'100		1'184'724.70	
3300	Abschreibungen	173.00					
3612	Sanierungsbeiträge BVK	6'865.00				69'573.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'500.00		1'500		1'500.00	
4310	Gebührenerträge		1'285'897.15		1'270'000		930'737.65
4360	Rückerstattungen		11'107.85		11'500		9'003.15
4380	Eigenleistungen für Investitionen		7'359.00		10'000		21'675.00
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (100)						
	Aufwand	231'492.80		225'000		200'268.65	
	Ertrag		54'441.60		120'500		71'012.15
	Aufwandüberschuss		177'051.20		104'500		129'256.50
3180	Dienstleistungen Dritter	231'492.80		225'000		200'268.65	
4310	Gebührenerträge		41'953.95		100'000		54'256.50
4350	Verkaufserlöse		203.50		500		388.65
4380	Eigenleistungen für Investitionen		12'284.15		20'000		16'367.00
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (140)						
	Aufwand	62'257.20		68'500		52'677.85	
	Ertrag		3'226.00		5'000		3'896.00
	Aufwandüberschuss		59'031.20		63'500		48'781.85
3180	Dienstleistungen Dritter	62'257.20		68'500		52'677.85	
4310	Gebührenerträge		3'226.00		5'000		3'896.00
12040	Gewässerschutzpolizei (750)						
	Aufwand			2'000		316.40	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss				2'000		316.40

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180 Dienstleistungen Dritter			2'000		316.40	
12050 Tankkontrolle (780)						
Aufwand			1'000			
Ertrag				1'000		
Aufwandüberschuss						
3180 Dienstleistungen Dritter			1'000			
12060 Übriger Umweltschutz (780)						
Aufwand	88'536.60		83'100		84'758.60	
Ertrag		116'320.00		110'000		94'037.00
Ertragsüberschuss	27'783.40		26'900		9'278.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	88'536.60		83'100		84'758.60	
4310 Gebührenerträge		116'320.00		110'000		93'896.00
4360 Rückerstattungen						141.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Infrastrukturabteilung						
	Aufwand	19'062'481.09		17'857'900		18'337'322.66	
	Ertrag		16'101'587.76		14'780'800		15'270'857.60
	Aufwandüberschuss		2'960'893.33		3'077'100		3'066'465.06
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	2'844'489.95		2'729'000		2'690'892.70	
	Ertrag		2'844'489.95		2'729'000		2'690'892.70
3010	Löhne	485'746.50		504'900		480'979.45	
3030	Sozialleistungen	101'604.45		116'300		96'454.85	
3060	Kleiderentschädigungen	2'665.80		3'000		1'759.50	
3090	Allgemeine Personalkosten			500			
3091	Aus- und Weiterbildung	4'764.00		4'000		1'817.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	818.40		2'000		915.10	
3110	Anschaffung Mobilien	11'557.55		6'000		10'127.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'860.95		65'000		66'792.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'381.75		20'000		19'891.45	
3140	Baulicher Unterhalt	351'872.19		400'000		424'510.88	
3150	Unterhalt Mobilien	79'216.75		85'000		73'109.45	
3160	Mieten und Benützungskosten			1'000			
3170	Spesenentschädigungen	1'517.65		2'000		1'051.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'589.59		110'000		89'381.89	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'772.85		9'000		9'292.85	
3300	Abschreibungen	1.55				149.25	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	17'302.00-				60'748.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	122'460.45		108'800		90'379.95	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	650'627.24		345'400		342'487.56	
3900	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	68'893.00		62'700		65'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	142'437.00		153'000		145'825.00	
3930	Anteil Abschreibungen	645'604.28		706'000		685'319.57	
3980	Pauschalverrechnungen	6'400.00		6'400		6'900.00	
4310	Gebührenerträge		738.15				725.20
4340	Benützungsgebühren		2'477'766.00		2'450'000		2'390'082.75
4350	Verkaufserlöse		2'777.80				
4360	Rückerstattungen		114'546.00		125'000		153'580.75
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		31'000.00		31'000		31'000.00
4610	Staatsbeiträge		159'728.00		65'000		64'600.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		27'934.00		28'000		20'904.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13121 Abwasserbeseitigung (710)						
Aufwand	4'023'819.44		4'422'000		4'514'085.10	
Ertrag		4'023'819.44		4'422'000		4'514'085.10
3010 Löhne	72'421.00		70'200		71'097.35	
3030 Sozialleistungen	16'929.20		13'900		14'669.90	
3090 Allgemeine Personalkosten			500			
3100 Drucksachen und Publikationen			300			
3110 Anschaffung Mobilien			3'000		1'570.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	23'153.36		25'000		20'132.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	198.00		2'000		58.30	
3140 Baulicher Unterhalt	120'931.83		90'000		130'610.55	
3150 Unterhalt Mobilien	3'034.50		20'000		16'445.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	199'150.15		191'000		208'114.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'000		825.00	
3300 Abschreibungen					176.25	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'506'299.40		3'792'900		3'947'978.00	
3900 Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	20'193.00		19'400		19'125.00	
3920 Anteil Passivzinsen	6'209.00		11'000			
3930 Anteil Abschreibungen			128'000		29'182.55	
3980 Pauschalverrechnungen	3'800.00		3'800		4'100.00	
4340 Benützungsgebühren		2'562'491.30		2'600'000		2'553'731.35
4360 Rückerstattungen		30'540.70		42'000		74'880.80
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		319'477.30		315'000		343'495.75
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		950'539.14		1'302'000		1'338'915.20
4920 Aufteilung Passivzinsen		160'771.00		163'000		203'062.00
13131 Gasversorgung (862)						
Aufwand	7'157'622.80		5'633'900		5'959'872.20	
Ertrag		7'157'622.80		5'633'900		5'959'872.20
3010 Löhne	152'305.00		186'700		178'693.65	
3030 Sozialleistungen	30'145.35		44'900		37'095.00	
3060 Kleiderentschädigungen	4'058.50		4'000		4'177.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			100		96.30	
3091 Aus- und Weiterbildung	3'992.95		8'000		4'487.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'963.90		2'000		778.40	
3110 Anschaffung Mobilien	24'934.25		10'000		1'507.55	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'213.35		4'000		3'315.00	
3121 Gasankauf	4'898'369.90		4'500'000		4'333'570.36	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'943.30		7'000		4'513.11	
3140 Baulicher Unterhalt	169'999.53		95'000		85'772.57	
3150 Unterhalt Mobilien	4'216.90		25'000		23'406.75	
3170 Spesenentschädigungen	380.00		1'000		729.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	38'982.72		80'000		39'880.14	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	300.00					
3300 Abschreibungen	743.35				2'404.45	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Sanierungsbeiträge BVK	10'875.40				21'704.00	
3640	Beiträge an Vereine/Verbände	21'003.45		25'000		21'083.95	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'000.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	1'180'138.56				558'890.87	
3900	Anteil Personalaufwand	42'000.00		42'000		42'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	40'154.00		37'300		38'575.00	
3920	Anteil Passivzinsen	49'343.00		54'000		57'550.00	
3930	Anteil Abschreibungen	471'659.39		504'000		494'441.70	
3980	Pauschalverrechnungen	3'900.00		3'900		4'200.00	
4310	Gebührenerträge		3'566.95		4'000		2'675.70
4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)		6'874'604.40		5'400'000		5'808'774.50
4360	Rückerstattungen		184'021.45		52'000		61'730.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				96'900		
4920	Aufteilung Passivzinsen		95'430.00		81'000		86'692.00
13210	Energieversorgung (860)						
	Aufwand						
	Ertrag		593'471.05		590'000		592'159.95
	Ertragsüberschuss	593'471.05		590'000		592'159.95	
4360	Rückerstattungen		7'721.05		5'000		6'409.95
4610	Staatsbeiträge		585'750.00		585'000		585'750.00
13220	Energie, Übriges (869)						
	Aufwand	189'798.59		236'600		89'516.56	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		189'798.59		236'600		89'516.56
3000	Behörden und Kommissionen			1'000			
3010	Löhne	14'868.10		13'800		14'338.35	
3030	Sozialleistungen	3'560.60		2'700		3'075.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					4'992.05	
3091	Aus- und Weiterbildung	200.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	171'169.89		215'200		66'869.84	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'900		241.07	
13510	Werkhof (090)						
	Aufwand	246'576.82		208'200		222'318.30	
	Ertrag		246'576.82		208'200		222'318.30
3010	Löhne	24'570.00				6'251.65	
3030	Sozialleistungen	4'259.65		1'700		942.15	
3060	Kleiderentschädigungen	584.28		700		1'157.11	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	598.30		2'500		2'183.25	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		7'000		10'969.70	
3110	Anschaffung Mobilien	727.35		9'800		23'714.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'457.45		21'500		25'657.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'774.65		8'800		12'471.36	
3139	Lebensmittel und Getränke	5'005.90		4'400		3'627.10	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Baulicher Unterhalt	9'216.35		4'900		1'999.95	
3150 Unterhalt Mobilien	11'408.05		6'800		7'947.55	
3160 Mieten und Benützungskosten	104'302.23		102'700		103'488.65	
3170 Spesenentschädigungen	1'006.60		1'000		185.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	18'967.01		16'600		18'755.93	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	399.00		500		466.90	
3900 Anteil Personalaufwand	6'300.00		6'300		1'500.00	
3910 Anteil Sachaufwand	13'000.00		13'000		1'000.00	
4350 Verkaufserlöse		3'830.55		5'000		4'820.65
4910 Aufteilung Sachaufwand		242'746.27		203'200		217'497.65
13520 S-Bahn Station Glanzenberg (650)						
Aufwand	155'892.96		158'600		158'426.48	
Ertrag		181'302.20		171'000		174'353.85
Ertragsüberschuss	25'409.24		12'400		15'927.37	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen			500			
3120 Wasser, Energie	2'234.50		3'900		4'393.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'780.00		3'900		3'906.00	
3140 Baulicher Unterhalt	9'033.85		8'800		1'427.40	
3150 Unterhalt Mobilien	6'618.10		7'800		20'424.16	
3180 Dienstleistungen Dritter	73'526.45		78'200		72'644.05	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500			
3620 Beiträge an Gemeinden	14'700.06		8'000		9'631.12	
3900 Anteil Personalaufwand	45'000.00		45'000		45'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		10'000.00		10'000		14'155.85
4340 Benützungsgebühren		139'534.70		130'000		128'430.50
4500 Rückerstattungen des Bundes		31'767.50		31'000		31'767.50
13610 Parkanlagen, Wanderwege (330)						
Aufwand	1'315'287.59		1'362'600		1'361'380.23	
Ertrag		450'813.80		369'000		400'434.80
Aufwandüberschuss		864'473.79		993'600		960'945.43
3010 Löhne	744'385.20		741'600		722'899.15	
3030 Sozialleistungen	156'885.75		172'600		146'614.90	
3060 Kleiderentschädigungen	3'651.48		3'500		2'145.96	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	245.00		2'000		2'126.30	
3091 Aus- und Weiterbildung	2'691.50		2'000		4'400.50	
3110 Anschaffung Mobilien	8'259.20		12'700		9'800.10	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'367.95		7'800		7'139.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'118.26		97'800		69'605.60	
3140 Baulicher Unterhalt	119'164.45		127'100		125'438.30	
3150 Unterhalt Mobilien	29'224.65		24'500		19'241.90	
3160 Mieten und Benützungskosten	3'424.32		3'900		3'867.12	
3170 Spesenentschädigungen	619.20		500		506.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	92'361.23		92'900		86'304.25	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'125.60		1'500		1'340.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	534.60-				85'101.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'373.40		1'500		600.00	
3910 Anteil Sachaufwand	80'925.00		70'700		74'249.00	
4360 Rückerstattungen		111'813.80		30'000		61'234.80
4900 Aufteilung Personalaufwand		231'000.00		231'000		231'200.00
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	3'088'093.64		3'039'400		3'267'998.19	
Ertrag		603'491.70		657'700		716'740.70
Aufwandüberschuss		2'484'601.94		2'381'700		2'551'257.49
3010 Löhne	1'357'186.40		1'365'200		1'300'867.85	
3030 Sozialleistungen	293'298.00		315'800		269'888.90	
3060 Kleiderentschädigungen	4'156.90		7'000		8'555.56	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6'914.60		1'000		825.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	5'436.00		4'000		5'858.30	
3100 Büromaterial, Drucksachen	399.06		500		1'055.48	
3110 Anschaffung Mobilien	8'581.70		7'800		8'116.55	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	330'647.10		303'200		319'666.50	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	168'150.69		146'600		175'793.97	
3140 Baulicher Unterhalt	513'098.10		498'800		623'851.21	
3150 Unterhalt Mobilien	62'079.26		58'700		64'247.45	
3160 Mieten und Benützungskosten	12'664.74		9'800		16'481.35	
3170 Spesenentschädigungen	5'362.00		4'900		5'192.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	192'588.17		205'400		185'897.02	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'880.00		3'400		3'800.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	669.65				162'652.00	
3910 Anteil Sachaufwand	123'981.27		107'300		115'248.65	
4270 Liegenschaftserträge		3'635.00				2'885.00
4340 Benützungsgebühren		25'013.30		100'000		111'456.25
4360 Rückerstattungen		147'143.40		130'000		160'697.45
4610 Staatsbeiträge						14'002.00
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	258.70		23'100		4'876.50	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		258.70		23'100		4'876.50
3110 Anschaffung Mobilien			2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	258.70		1'000		377.75	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'300			
3140 Baulicher Unterhalt			9'800		1'025.90	
3180 Dienstleistungen Dritter			2'900		3'472.85	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			100			

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (750)						
Aufwand	20'640.60		24'500		47'956.40	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		20'640.60		24'500		47'956.40
3140 Baulicher Unterhalt	8'749.00		14'700		39'877.85	
3180 Dienstleistungen Dritter	11'891.60		9'800		8'078.55	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Finanzabteilung						
	Aufwand	39'321'655.66		40'197'000		36'274'790.71	
	Ertrag		137'685'935.36		140'311'800		135'540'520.64
	Ertragsüberschuss	98'364'279.70		100'114'800		99'265'729.93	
14010	Finanzverwaltung (020)						
	Aufwand	2'272'432.20		2'350'100		2'611'743.75	
	Ertrag		399'592.00		366'100		358'417.92
	Aufwandüberschuss		1'872'840.20		1'984'000		2'253'325.83
3000	Behörden und Kommissionen	1'275.00		600		900.00	
3010	Löhne	1'588'121.50		1'650'900		1'663'641.60	
3030	Sozialleistungen	285'146.95		326'000		259'069.60	
3090	Allgemeine Personalkosten	19'520.15		8'000		8'051.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	12'104.30		13'000		7'381.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	7'150.60		6'800		5'974.20	
3110	Anschaffung Mobilien	971.90		2'000			
3150	Unterhalt Mobilien	4'180.65		4'200		4'180.65	
3170	Spesenentschädigungen	4'046.25		5'900		8'709.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	371'734.60		331'800		434'398.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'210.60		900		930.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	23'030.30-				218'507.00	
4310	Gebührenerträge		9'818.00		14'500		10'424.00
4350	Verkaufserlöse		150.00				135.00
4360	Rückerstattungen		115'778.60		91'700		146'840.65
4390	Übrige Entgelte		1'345.65		3'000		1'403.62
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'755.75		2'000		1'168.65
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		5'000.00		5'000		5'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		137'300.00		130'500		146'400.00
4980	Pauschalverrechnungen		128'444.00		119'400		47'046.00
14020	Leistungen für Pensionierte (030)						
	Aufwand	102'021.60		79'100		51'048.65	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		102'021.60		79'100		51'048.65
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	102'021.60		79'100		51'048.65	
14030	Hilfsaktionen (590)						
	Aufwand					4'000.00	
	Ertrag						3'836.00
	Aufwandüberschuss						164.00
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					4'000.00	
4690	Übrige Beiträge						3'836.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14040 Kapitaldienst (940)						
Aufwand	2'629'058.28		2'729'600		2'676'106.84	
Ertrag		1'791'201.11		1'854'700		1'718'220.83
Aufwandüberschuss		837'857.17		874'900		957'886.01
3180 Dienstleistungen Dritter	78'713.07		86'100		96'140.78	
3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	35'229.83		20'000		20'536.66	
3220 Zinsen für langfristige Schulden	2'130'950.00		2'256'500		2'149'761.40	
3230 Zinsen an Sonderrechnungen	12'200.00		12'000		13'877.00	
3300 Kursverluste, Abschreibungen	34.38				1'050.00	
3920 Anteil Passivzinsen	371'931.00		355'000		394'741.00	
4200 Zinsen von Kontokorrentguthaben		13'455.59		30'000		24'162.48
4210 Guthabenzinsen		2'535.87		4'000		1'793.95
4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge		7'354.00		5'100		163'871.10
4250 Darlehenserträge Finanzvermögen		2'000.00		9'300		2'000.00
4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		11'750.00		100		11'750.00
4290 Allgemeine Vermögenserträge		2'226.65		2'000		4'068.30
4920 Aufteilung Passivzinsen		1'751'879.00		1'804'200		1'510'575.00
14050 SBB-Tageskarten (650)						
Aufwand	77'400.00		75'700			
Ertrag		83'754.00		79'000		
Ertragsüberschuss	6'354.00		3'300			
3139 SBB-Tageskarten Einkauf	77'400.00		75'700			
4350 Verkaufserlöse		83'754.00		79'000		
14110 Finanzausgleich (920)						
Aufwand	584'300.00				50'700.00	
Ertrag		42'512'804.00		42'512'800		39'882'457.00
Ertragsüberschuss	41'928'504.00		42'512'800		39'831'757.00	
3440 Rückerstattung Steuerfussausgleichsbeitrag bzw. Übergangsausgleichsbeiträge	584'300.00				50'700.00	
4440 Übergangsausgleichsbeiträge		8'785'300.00		8'785'300		17'076'000.00
4450 Ressourcenausgleichsbeiträge		33'727'504.00		33'727'500		22'806'457.00
14120 Buchgewinne und Buchverluste (941)						
Aufwand	129'282.00					
Ertrag						24'480.00
Aufwandüberschuss		129'282.00				
Ertragsüberschuss					24'480.00	
3305 Abschreibungen Sachwertanlagen FV	129'282.00					
4240 Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						24'480.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840)						
	Aufwand						
	Ertrag		1'937'951.05		1'952'000		1'908'131.95
	Ertragsüberschuss	1'937'951.05		1'952'000		1'908'131.95	
4490	Gewinnablieferung ZKB		1'937'951.05		1'952'000		1'908'131.95
14140	Einnahmenanteile (930)						
	Aufwand						
	Ertrag		6'939.15		17'800		16'723.10
	Ertragsüberschuss	6'939.15		17'800		16'723.10	
4490	Anteil CO2-Abgabe		6'939.15		17'800		16'723.10
14210	Abschreibungen (990)						
	Aufwand	11'793'426.72		13'652'000		12'132'522.90	
	Ertrag		1'596'297.02		1'846'000		1'340'906.67
	Aufwandüberschuss		10'197'129.70		11'806'000		10'791'616.23
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen	476'000.00		476'000		476'000.00	
	Finanzvermögen						
3310	Ordentliche Abschreibungen	11'017'426.72		12'876'000		11'356'522.90	
	Verwaltungsvermögen						
3320	Zusätzliche Abschreibungen	300'000.00		300'000		300'000.00	
	Verwaltungsvermögen						
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'596'297.02		1'846'000		1'340'906.67
14310	Gemeindesteuern (900)						
	Aufwand	1'642'293.56		1'337'000		1'415'135.24	
	Ertrag		73'218'362.58		76'175'900		78'075'728.94
	Ertragsüberschuss	71'576'069.02		74'838'900		76'660'593.70	
3290	Allgemeine Passivzinsen	571'550.37		460'000		455'439.96	
3300	Abschreibungen	802'390.59		650'000		709'696.83	
3510	Entschädigungen an den Kanton	247'502.60		209'000		231'173.45	
3515	Entschädigungen an den Kanton (Hunde)	20'850.00		18'000		18'825.00	
4000	Steuern Rechnungsjahr		56'638'105.80		55'500'200		54'757'396.40
4002	Steuern früherer Jahre		8'124'023.65		10'000'000		9'403'998.05
4003	Personalsteuern		518'068.25		480'000		496'280.90
4004	Quellensteuern		3'960'946.60		3'500'000		3'142'445.92
4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'709'670.05		4'318'500		3'340'585.55
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		8'219'012.70-		2'017'200-		1'187'094.55-
4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		28'853.45-		30'000-		31'279.55-
4009	Nach- und Strafsteuern		35'354.20		50'000		95'180.05
4030	Grundstückgewinnsteuern		5'723'292.75		2'500'000		6'257'145.05
4061	Hundeabgaben		112'565.00		98'000		102'070.00
4210	Guthabenzinsen		404'892.88		670'000		547'047.13

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Zinsen Grundsteuern		37'854.95		5'000		15'667.30
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'001'519.00		921'400		973'632.00
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		199'935.60		180'000		162'654.69
14510	Fondlistrasse 7 (090)						
	Aufwand	30'391.16		27'700		38'606.66	
	Ertrag		119'701.00		125'000		127'308.50
	Ertragsüberschuss	89'309.84		97'300		88'701.84	
3100	Büromaterial, Drucksachen	177.50				557.50	
3110	Anschaffung Mobilien	391.56					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'589.60		14'700		5'547.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	379.70		500		70.50	
3140	Baulicher Unterhalt	2'591.50		2'000		23'244.05	
3150	Unterhalt Mobilien			1'500		290.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'261.30		9'000		8'895.86	
4270	Liegenschaftserträge		97'565.00		114'000		114'756.00
4360	Rückerstattungen		22'136.00		11'000		12'552.50
14520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (300)						
	Aufwand	8'258.95		12'500		7'612.90	
	Ertrag		8'258.95		12'500		7'612.90
	Aufwandüberschuss						
3140	Baulicher Unterhalt	7'857.05		11'500		7'211.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	401.90		1'000		401.75	
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)						
	Aufwand	16'249.45		19'100		15'631.15	
	Ertrag		22'050.00		25'000		35'784.35
	Ertragsüberschuss	5'800.55		5'900		20'153.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'398.25		6'800		7'043.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	958.15		500		115.25	
3140	Baulicher Unterhalt	754.10		2'000		1'063.50	
3150	Unterhalt Mobilien			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	6'732.00		7'800		7'048.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	406.95		1'000		360.40	
4270	Liegenschaftserträge		19'950.00		25'000		25'300.25
4360	Rückerstattungen		2'100.00				10'484.10
14540	Industrie-Stammgeleise (870)						
	Aufwand	1'728.00					
	Ertrag		7'200.00		7'200		7'200.00
	Ertragsüberschuss	5'472.00		7'200		7'200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'728.00					
4270	Liegenschaftserträge		7'200.00		7'200		7'200.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14550	Schiessanlage (340)						
	Aufwand	16'637.60		15'400		38'384.60	
	Ertrag		22'466.55		18'300		17'195.75
	Aufwandüberschuss						21'188.85
	Ertragsüberschuss	5'828.95		2'900			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'820.45		4'900		6'027.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.30		800		795.75	
3140	Baulicher Unterhalt	2'162.35		3'900		22'174.35	
3150	Unterhalt Mobilien	456.85		1'000		3'455.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'397.65		4'800		5'931.35	
4270	Liegenschaftserträge		22'466.55		18'200		17'195.75
4360	Rückerstattungen				100		
14560	Familiengärten (350)						
	Aufwand	43'038.20		51'400		32'934.02	
	Ertrag		62'122.30		63'200		63'406.30
	Ertragsüberschuss	19'084.10		11'800		30'472.28	
3010	Löhne	5'934.10		5'500		3'950.55	
3030	Sozialleistungen	229.50		400		225.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'995.40		5'900		6'291.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	163.20		1'000		2'329.85	
3140	Baulicher Unterhalt	13'422.85		26'900		1'127.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'293.15		11'700		19'008.92	
4270	Liegenschaftserträge		61'957.30		63'000		63'366.30
4360	Rückerstattungen		165.00		200		40.00
14570	Alterswohnungen Breiti (570)						
	Aufwand	49'644.45		74'300		62'331.00	
	Ertrag		176'730.25		192'000		204'440.85
	Ertragsüberschuss	127'085.80		117'700		142'109.85	
3010	Löhne	12'283.90		14'000		13'149.05	
3030	Sozialleistungen	1'110.55		1'500		1'182.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen			200			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'616.65		22'000		20'693.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'627.75		2'000		2'315.05	
3140	Baulicher Unterhalt	26'113.55		18'500		10'946.10	
3150	Unterhalt Mobilien	494.15		2'000		2'028.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'631.20		14'100		12'016.75	
4270	Liegenschaftserträge		133'609.00		135'000		137'390.50
4360	Rückerstattungen		14'311.25		30'000		38'240.35
4600	Bundesbeiträge		28'810.00		27'000		28'810.00
14580	Sportplatz Hätschen (340)						
	Aufwand	405.00					
	Ertrag		405.00				
	Aufwandüberschuss						
3180	Dienstleistungen Dritter	405.00					

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14610 Grundeigentum Finanzvermögen (942)						
Aufwand	1'770'216.43		1'950'900		1'944'313.36	
Ertrag		2'061'414.25		2'160'300		2'083'922.30
Ertragsüberschuss	291'197.82		209'400		139'608.94	
3010 Löhne	27'807.90		18'100		21'887.90	
3030 Sozialleistungen	1'093.25		1'000		975.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	9'856.10		2'500			
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'116.00		10'800		13'864.45	
3110 Anschaffung Mobilien	6'952.60		3'600			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	42'600.06		159'400		163'743.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'355.60		9'600		10'082.35	
3140 Baulicher Unterhalt	254'702.92		313'100		277'615.83	
3150 Unterhalt Mobilien	30'320.40		30'400		27'906.25	
3180 Dienstleistungen Dritter	124'211.60		120'300		134'449.98	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'000		920.70	
3300 Abschreibungen					467.05	
3920 Anteil Passivzinsen	1'265'200.00		1'281'100		1'292'400.00	
4230 Liegenschaftserträge FV		2'048'504.40		2'044'400		1'887'082.75
4360 Rückerstattungen		12'909.85		115'900		196'839.55
14710 Spital Limmattal, Sockelbeiträge (400)						
Aufwand					53'373.85	
Ertrag		161'639.00				
Aufwandüberschuss						53'373.85
Ertragsüberschuss	161'639.00					
3611 Sockelbeiträge an Kantonsspitäler					17'161.90	
3621 Sockelbeiträge an Zweckverbände					36'211.95	
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		161'639.00				
14730 Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex (440)						
Aufwand					45.05	
Ertrag						
Aufwandüberschuss						45.05
3650 Beiträge an Spitex					45.05	
14750 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)						
Aufwand	3'804'163.10		3'240'000		2'930'358.58	
Ertrag						123'874.00
Aufwandüberschuss		3'804'163.10		3'240'000		2'806'484.58
3620 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Langzeitpflege)	2'554'266.95		2'050'000		1'926'694.63	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
3652	Beiträge an private Institutionen (Langzeitpflege)	1'249'896.15		1'150'000		1'003'663.95	
3653	Beiträge an private Institutionen (Akut- und Übergangspflege)			20'000			
4610	Staatsbeiträge an Leistungen der Langzeitpflege						123'874.00
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)						
	Aufwand	964'696.64		1'032'000		786'783.17	
	Ertrag						9'270.00
	Aufwandüberschuss		964'696.64		1'032'000		777'513.17
3650	Beiträge an private Institutionen (RegioSpitex)	964'663.84		1'012'000		786'783.17	
3652	Beiträge an private Institutionen, RegioSpitex (Akut- und Übergangspflege)	32.80		20'000			
4610	Staatsbeiträge an Leistungen der Spitex						9'270.00
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (570) Globalbudget						
	Aufwand	12'452'001.57		12'739'600		11'423'158.99	
	Ertrag		12'571'700.35		12'105'900		9'539'216.18
	Aufwandüberschuss				633'700		1'883'942.81
	Ertragsüberschuss	119'698.78					
3010	Löhne	8'740'370.85		8'946'700		7'441'310.90	
3030	Sozialleistungen	1'470'080.00		1'678'100		1'220'232.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	96'829.00				31'348.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'378.70		14'500		22'178.83	
3091	Aus- und Weiterbildung	48'780.50		42'100		45'545.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen	26'247.01		38'000		31'344.31	
3110	Anschaffung Mobilien	26'890.15		37'800		46'941.03	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	243'841.55		163'900		160'165.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	281'580.13		271'800		240'021.15	
3135	Lebensmittel und Getränke	556'335.02		628'300		430'313.68	
3140	Baulicher Unterhalt	145'163.76		162'300		174'033.25	
3150	Unterhalt Mobilien	35'270.20		36'300		63'158.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	73'022.80		71'900		72'603.35	
3170	Spesenentschädigungen	1'010.40		3'900		964.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	588'216.25		566'600		506'843.54	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	77'431.60		77'400		75'010.05	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	31'545.65				861'145.00	
3801	Einlage in Spezialfinanzierung	8.00					

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270 Liegenschaftenerträge		78'450.00		68'000		77'022.55
4320 Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder		10'126'054.85		10'291'300		8'003'175.15
4350 Verkaufserlöse		369'765.20		265'500		199'495.45
4360 Rückerstattungen Dritter		309'632.65		270'600		283'907.20
4520 Kostenanteile Gemeinden		1'400'192.90		1'040'000		970'186.78
4801 Entnahmen aus Spezialfinanzierung						5'429.05
4980 Pauschalverrechnungen		287'604.75		170'500		
14811 Alterswohnungen Ruggacker 2 (570)						
Globalbudget						
Aufwand	934'010.75		810'600			
Ertrag		934'010.75		810'600		
3800 Einlagen in Spezialfinanzierungen	21'032.00					
3920 Anteil Passivzinsen	269'374.00		284'100			
3930 Anteil Abschreibungen	356'000.00		356'000			
3980 Pauschalverrechnungen	287'604.75		170'500			
4270 Liegenschaftserträge		934'010.75		723'500		
4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				87'100		

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung						
	Aufwand	10'752'820.09		10'470'200		10'709'877.49	
	Ertrag		7'464'988.16		6'797'400		7'021'799.79
	Aufwandüberschuss		3'287'831.93		3'672'800		3'688'077.70
15010	Leitung und Sekretariat (100)						
	Aufwand	268'376.40		247'300		267'202.55	
	Ertrag		50'096.25		51'400		4'256.70
	Aufwandüberschuss		218'280.15		195'900		262'945.85
3010	Löhne	205'361.40		186'700		182'746.65	
3030	Sozialleistungen	41'677.30		41'200		34'349.55	
3091	Aus- und Weiterbildung	185.00		2'500		2'388.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'092.30		1'000		1'240.20	
3170	Spesenentschädigungen	2'217.80		1'000		2'085.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'005.85		4'900		9'815.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'275.00		1'400		1'600.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	2'961.75				25'677.00	
3910	Anteil Sachaufwand	8'600.00		8'600		7'300.00	
4360	Rückerstattungen		3'096.25		4'400		4'256.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		47'000.00		47'000		
15020	Militär (150)						
	Aufwand	990.00		1'000		921.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		990.00		1'000		921.00
3180	Dienstleistungen Dritter	990.00		1'000		921.00	
15030	Rechtspflege (100)						
	Aufwand						
	Ertrag		19'415.20		20'000		20'246.15
	Ertragsüberschuss	19'415.20		20'000		20'246.15	
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		19'415.20		20'000		20'246.15
15040	Stadtrichteramt (120)						
	Aufwand	124'765.50		82'900			
	Ertrag		168'516.40		116'000		
	Ertragsüberschuss	43'750.90		33'100			
3091	Aus-und Weiterbildung	350.00		600			
3100	Büromaterial, Drucksachen	449.30		500			
3150	Unterhalt Mobilien	2'031.45					
3170	Spesenentschädigungen	686.45		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	8'888.30		4'900			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	360.00		4'400			
3900	Anteil Personalaufwand	112'000.00		72'000			
4370	Bussen		168'516.40		116'000		

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (110)						
	Aufwand	2'160'668.58		2'124'900		2'126'191.07	
	Ertrag		999'091.21		755'200		970'901.67
	Aufwandüberschuss		1'161'577.37		1'369'700		1'155'289.40
3010	Löhne	1'539'547.10		1'383'000		1'331'112.45	
3030	Sozialleistungen	280'045.05		303'800		235'294.95	
3060	Kleiderentschädigungen	18'403.85		25'000		26'384.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'765.90		5'000		1'190.80	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'209.45		70'900		13'303.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'601.21		11'600		6'817.07	
3110	Anschaffung Mobilien	25'808.45		29'100		26'617.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'670.97		23'500		23'960.35	
3150	Unterhalt Mobilien	24'718.30		26'400		32'359.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	48'484.00		50'700		40'070.00	
3170	Spesenentschädigungen	5'759.90		8'800		5'475.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	79'210.00		80'300		75'834.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'281.00		6'800		4'928.15	
3300	Abschreibungen	1'673.80				274.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	18'810.40-				193'568.00	
3910	Anteil Sachaufwand	107'300.00		100'000		109'000.00	
4310	Gebührenerträge		104'172.15		100'000		97'607.10
4340	Benützungsgebühren		24'020.00		17'200		20'655.00
4350	Verkaufserlöse		442.00		300		7'220.65
4360	Rückerstattungen		33'514.00		3'400		14'008.55
4370	Bussen		540'048.91		380'000		605'423.02
4390	Übrige Entgelte		454.15				647.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		93'300.00		53'300		28'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		203'140.00		201'000		197'040.00
15120	Öffentlicher Grund (620)						
	Aufwand	9'470.50		100-		2'625.80	
	Ertrag		16'338.70		15'000		15'140.20
	Ertragsüberschuss	6'868.20		15'100		12'514.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'470.50		100-		2'625.80	
4340	Benützungsgebühren		16'338.70		15'000		15'140.20
15130	Taxi-Standplätze (650)						
	Aufwand						
	Ertrag		8'308.95		11'000		11'125.00
	Ertragsüberschuss	8'308.95		11'000		11'125.00	
4340	Benützungsgebühren		8'308.95		11'000		11'125.00
15140	Parkraumbewirtschaftung (620)						
	Aufwand	310'300.32		293'300		295'881.97	
	Ertrag		1'035'099.55		907'000		975'508.10
	Ertragsüberschuss	724'799.23		613'700		679'626.13	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	166.30		600		381.35	
3110 Anschaffung Mobilien	10'031.05					
3150 Unterhalt Mobilien	29'987.57		32'900		25'649.82	
3180 Dienstleistungen Dritter	73'146.40		63'100		76'049.20	
3300 Abschreibungen					3'006.60	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'969.00		1'700		1'795.00	
3980 Pauschalverrechnungen	195'000.00		195'000		189'000.00	
4340 Benützungsgebühren		968'263.35		882'000		910'187.05
4360 Rückerstattungen		66'836.20		25'000		65'321.05
15150 Parkplätze BBZ (620)						
Aufwand	9'117.23		9'600		9'000.11	
Ertrag		31'999.80		34'000		32'900.90
Ertragsüberschuss	22'882.57		24'400		23'900.79	
3150 Unterhalt Mobilien	1'489.23		1'600		1'033.11	
3650 Beiträge an private Institutionen	7'628.00		8'000		7'967.00	
4340 Benützungsgebühren		31'999.80		34'000		32'900.90
15160 Parkplätze Limmatfeld (620)						
Aufwand	12'755.14		14'700		4'203.31	
Ertrag		16'088.70		16'000		6'701.40
Ertragsüberschuss	3'333.56		1'300		2'498.09	
3150 Unterhalt Mobilien	1'746.14		3'600		714.31	
3650 Beiträge an private Institutionen	11'009.00		11'100		3'489.00	
4340 Benützungsgebühren		16'088.70		16'000		6'701.40
15210 Feuerwehr (140)						
Aufwand	1'048'792.72		1'054'700		1'020'905.08	
Ertrag		480'043.70		407'000		439'868.55
Aufwandüberschuss		568'749.02		647'700		581'036.53
3010 Löhne	699'595.60		682'000		660'928.80	
3030 Sozialleistungen	65'220.50		66'600		62'183.80	
3060 Kleiderentschädigungen	48'217.60		52'500		12'558.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5'970.30		7'000		5'599.12	
3091 Aus- und Weiterbildung	36'561.30		30'500		39'225.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	4'031.45		4'100		2'530.79	
3110 Anschaffung Mobilien	12'399.87		27'500		24'607.45	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'255.30		19'600		21'548.20	
3140 Baulicher Unterhalt	3'320.25		4'900		4'060.85	
3150 Unterhalt Mobilien	38'690.25		34'600		17'283.45	
3160 Mieten und Benützungskosten	38'365.60		35'800		37'713.00	
3170 Spesenentschädigungen	12'833.90		13'700		15'871.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	11'817.70		20'000		21'085.87	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'285.00		5'900		4'733.00	
3300 Abschreibungen	400.00					
3612 Sanierungsbeiträge BVK	128.10				39'876.00	
3900 Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910 Anteil Sachaufwand	32'700.00		32'000		33'100.00	
4340 Benützungsgebühren		4'464.00		5'000		5'877.00
4350 Verkaufserlöse		15'200.00				
4360 Rückerstattungen		173'941.05		109'000		122'350.10
4610 Staatsbeiträge		194'438.65		201'000		219'641.45
4900 Aufteilung Personalaufwand		92'000.00		92'000		92'000.00
15310 Zivilschutz (160)						
Aufwand	406'724.95		416'400		430'498.15	
Ertrag		146'699.00		130'700		150'192.25
Aufwandüberschuss		260'025.95		285'700		280'305.90
3000 Behörden und Kommissionen	9'025.00		12'200		9'300.00	
3010 Löhne	128'616.40		118'700		122'836.65	
3030 Sozialleistungen	23'474.20		24'600		21'597.90	
3060 Kleiderentschädigungen	12'467.20		13'500		12'311.65	
3091 Aus- und Weiterbildung	250.00		600		250.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'261.90		1'500		1'390.05	
3110 Anschaffung Mobilien	10'497.70		10'500		16'943.10	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'867.75		23'000		14'403.95	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'749.95		2'200		2'577.50	
3140 Baulicher Unterhalt	10'465.90		10'200		13'513.20	
3150 Unterhalt Mobilien	4'852.55		6'200		7'211.10	
3160 Mieten und Benützungskosten	3'503.00		4'900		5'107.40	
3170 Spesenentschädigungen	19'794.60		21'000		20'367.20	
3180 Dienstleistungen Dritter	27'829.80		26'700		27'044.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500			
3612 Sanierungsbeiträge BVK	869.00				15'044.00	
3900 Anteil Personalaufwand	116'600.00		116'600		116'600.00	
3910 Anteil Sachaufwand	22'200.00		22'100		22'600.00	
3980 Pauschalverrechnungen	1'400.00		1'400		1'400.00	
4340 Benützungsgebühren		1'050.00		1'200		1'050.00
4360 Rückerstattungen		11'121.30		8'600		13'520.00
4600 Bundesbeiträge		35'493.60		25'000		26'400.00
4610 Staatsbeiträge		1'000.00				
4620 Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden		98'034.10		95'900		109'222.25
15320 Schiesswesen (340)						
Aufwand	18'334.45		18'300		15'918.95	
Ertrag		8'440.70		7'400		5'805.10
Aufwandüberschuss		9'893.75		10'900		10'113.85
3110 Anschaffung Mobilien	2'985.65		5'500		5'631.10	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'129.00		1'300		1'889.50	
3140 Baulicher Unterhalt	2'881.80		3'100		1'297.90	
3150 Unterhalt Mobilien	9'738.00		8'200		7'100.45	
3180 Dienstleistungen Dritter	600.00		200			
4340 Benützungsgebühren				100		

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		8'440.70		7'300		5'805.10
15410	Einwohnerkontrolle (100)						
	Aufwand	728'062.05		732'800		751'066.55	
	Ertrag		363'157.45		356'100		323'988.70
	Aufwandüberschuss		364'904.60		376'700		427'077.85
3010	Löhne	475'387.00		455'300		456'623.45	
3030	Sozialleistungen	73'604.05		78'900		64'192.30	
3080	Aushilfsentschädigungen			15'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand					500.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	6'075.20		8'000		6'205.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'196.40		3'400		2'740.30	
3110	Anschaffung Mobilien			500		633.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	911.65		1'200		1'661.10	
3150	Unterhalt Mobilien	353.15		1'000		591.85	
3170	Spesenentschädigungen	579.50		700		742.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'972.50		44'500		41'958.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	170.00		1'200		170.00	
3300	Abschreibungen	232.00		200		404.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	2'119.40-				53'944.00	
3910	Anteil Sachaufwand	122'700.00		122'900		120'700.00	
4310	Gebührenerträge		337'801.75		330'000		298'687.90
4350	Verkaufserlöse						4.00
4360	Rückerstattungen		755.70		1'500		696.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		24'600.00		24'600		24'600.00
15510	Übriges Gesundheitswesen (490)						
	Aufwand	259'416.83		263'500		284'551.52	
	Ertrag		127'300.00		129'000		129'260.00
	Aufwandüberschuss		132'116.83		134'500		155'291.52
3010	Löhne	155'941.80		154'800		156'480.85	
3030	Sozialleistungen	32'067.65		34'000		29'635.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					104.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	260.00		800			
3100	Büromaterial, Drucksachen	353.83		500		695.72	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		294.60	
3170	Spesenentschädigungen			200			
3180	Dienstleistungen Dritter	57'067.50		55'700		55'766.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	150.00		3'000		7'360.85	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	423.95-				20'213.00	
3910	Anteil Sachaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	
4360	Rückerstattungen		2'300.00		4'000		4'260.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'000.00		125'000		125'000.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15520	Ambulante Krankenpflege, (440)						
	Aufwand	24'380.00		16'000		23'085.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		24'380.00		16'000		23'085.00
3660	Beiträge an Private	24'380.00		16'000		23'085.00	
15550	Krankheitsbekämpfung (450)						
	Aufwand	8'151.00		6'000		5'778.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		8'151.00		6'000		5'778.00
3650	Beiträge an private Institutionen	8'151.00		6'000		5'778.00	
15560	Lebensmittelkontrolle (470)						
	Aufwand	59'040.45		57'600		57'473.30	
	Ertrag		3'133.00		3'000		3'120.00
	Aufwandüberschuss		55'907.45		54'600		54'353.30
3010	Löhne	7'238.00		7'200		7'224.00	
3030	Sozialleistungen	383.95		600		383.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	554.50		500		339.35	
3170	Spesenentschädigungen	480.00		200		525.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	120.00		100		120.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	49'764.00		49'000		48'881.80	
4310	Gebührenerträge		23.00				
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		3'110.00		3'000		3'120.00
15610	Friedhof und Bestattung (740)						
	Aufwand	789'982.82		648'400		727'320.16	
	Ertrag		127'551.30		98'600		114'246.10
	Aufwandüberschuss		662'431.52		549'800		613'074.06
3010	Löhne	8'220.00		8'400		9'480.00	
3030	Sozialleistungen	13.70		100		18.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'738.15		8'600		10'494.26	
3110	Anschaffung Mobilien	9'107.30		6'700		3'461.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'496.65		17'100		18'861.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'792.52		74'300		82'597.35	
3140	Baulicher Unterhalt	274'992.10		286'400		264'046.10	
3150	Unterhalt Mobilien	554.80		6'300		6'934.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	313'039.10		194'000		287'786.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	105.90		700		99.80	
3300	Abschreibungen					287.20	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden			500			
3660	Beiträge an Private	6'922.60		5'300		3'252.30	
3900	Anteil Personalaufwand	40'000.00		40'000		40'000.00	
4310	Gebührenerträge		2'892.10		500		179.00
4360	Rückerstattungen		89'450.20		65'100		79'047.10

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Übrige Entgelte		35'209.00		33'000		35'020.00
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (780)						
	Aufwand	130'142.00		146'200		102'334.22	
	Ertrag		291.20		800		593.50
	Aufwandüberschuss		129'850.80		145'400		101'740.72
3100	Büromaterial, Drucksachen			200		49.50	
3110	Anschaffung Mobilien	268.30		3'400		198.30	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'213.15		2'900		2'029.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'053.30		8'200		8'371.12	
3140	Baulicher Unterhalt	32'229.90		51'600		16'507.45	
3150	Unterhalt Mobilien	789.25		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	69'588.10		64'600		60'178.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			100			
3980	Pauschalverrechnungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4360	Rückerstattungen		291.20		800		593.50
15630	Lärmbekämpfung (780)						
	Aufwand	2'000.00		2'000			
	Ertrag		2'000.00		2'000		
	Aufwandüberschuss		2'000.00		2'000		
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'000.00		2'000			
15711	Abfallbeseitigung (720)						
	Aufwand	2'744'222.25		2'644'100		2'808'083.97	
	Ertrag		2'744'222.25		2'644'100		2'808'083.97
3100	Büromaterial, Drucksachen	28'402.13		46'200		25'080.64	
3110	Anschaffung Mobilien			5'000		8'483.25	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25.00		100		25.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'230.40		2'000		7'936.55	
3139	Material zum Wiederverkauf			3'000		2'547.00	
3140	Baulicher Unterhalt	9'558.10		9'000		7'782.40	
3150	Unterhalt Mobilien	1'919.35		1'500		617.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'680.00		1'700		1'680.00	
3170	Spesenentschädigungen			100			
3180	Dienstleistungen Dritter	720'502.70		690'000		693'284.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200.00		1'200		1'200.00	
3300	Abschreibungen	1'063.90		500		1'548.75	
3510	Entschädigungen an den Kanton	14'863.20		14'500		28'936.80	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'064'095.20		1'070'600		1'056'261.85	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	266'932.92		141'000		341'137.53	
3900	Anteil Personalaufwand	462'000.00		462'000		462'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'000.00		12'300		11'600.00	
3920	Anteil Passivzinsen	19'316.00		21'000		14'800.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930 Anteil Abschreibungen	123'033.35		152'000		131'962.85	
3980 Pauschalverrechnungen	10'400.00		10'400		11'200.00	
4310 Gebührenerträge		26'933.80		30'000		29'550.00
4340 Benützungsgebühren		2'376'515.81		2'245'000		2'398'232.61
4349 Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		60'000.00		60'000		60'790.00
4350 Verkaufserlöse		190'726.69		223'300		231'407.56
4360 Rückerstattungen		2'249.95		2'800		4'020.80
4920 Aufteilung Passivzinsen		87'796.00		83'000		84'083.00
15720 An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (020)						
Aufwand	396'834.90		383'600		392'234.30	
Ertrag		405'164.70		400'000		400'396.70
Ertragsüberschuss	8'329.80		16'400		8'162.40	
3139 Material zum Wiederverkauf	396'834.90		383'600		392'234.30	
4350 Verkaufserlöse		405'164.70		400'000		400'396.70
15810 Frei- und Hallenbad (340)						
Aufwand	1'231'408.35		1'296'700		1'375'843.38	
Ertrag		698'950.10		675'100		596'016.15
Aufwandüberschuss		532'458.25		621'600		779'827.23
3010 Löhne	627'847.65		674'500		664'311.50	
3030 Sozialleistungen	122'269.25		142'900		124'986.45	
3060 Kleiderentschädigungen			1'500		1'029.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			500		89.00	
3091 Aus- und Weiterbildung	280.00		5'000		10'552.50	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'725.20		3'000		2'137.05	
3110 Anschaffung Mobilien	7'089.60		11'700		4'344.70	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	200'331.85		190'700		210'343.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'901.26		50'800		46'426.95	
3139 Material zum Wiederverkauf	44'863.00		34'200		38'812.25	
3140 Baulicher Unterhalt	54'854.00		50'800		71'123.50	
3150 Unterhalt Mobilien	19'110.60		19'600		28'302.54	
3170 Spesenentschädigungen	750.00		500			
3180 Dienstleistungen Dritter	79'205.04		88'000		80'179.74	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	480.90		500		375.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	1'000.00				69'593.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	2'000.00		3'000		2'536.90	
3900 Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000		14'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	6'700.00		5'500		6'700.00	
4270 Liegenschaftserträge		24'400.00		24'000		13'212.00
4340 Benützungsgebühren		538'819.65		555'500		471'686.70
4350 Verkaufserlöse		68'426.15		45'000		64'017.45
4360 Rückerstattungen		32'384.30		17'600		10'855.00
4390 Übrige Entgelte		31'920.00		30'000		33'245.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900 Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00
15820 Schwimmbad-Restaurant (340)						
Aufwand	8'883.65		10'300		8'759.10	
Ertrag		15'080.00		20'000		13'448.65
Ertragsüberschuss	6'196.35		9'700		4'689.55	
3110 Anschaffung Mobilien	1'915.90		2'400			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	319.85		1'000		67.15	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	111.25					
3140 Baulicher Unterhalt			1'500			
3150 Unterhalt Mobilien	3'536.65		2'400		5'691.95	
3900 Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		15'080.00		20'000		13'448.65

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sozialabteilung						
	Aufwand	72'647'237.90		71'906'400		69'172'745.86	
	Ertrag		37'323'740.10		36'043'600		34'875'694.49
	Aufwandüberschuss		35'323'497.80		35'862'800		34'297'051.37
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)						
	Aufwand	5'942'578.55		6'251'400		6'297'676.44	
	Ertrag		520'858.05		505'000		518'857.85
	Aufwandüberschuss		5'421'720.50		5'746'400		5'778'818.59
3000	Behörden und Kommissionen	14'564.00		25'000		14'693.80	
3010	Löhne	3'618'001.05		3'804'600		3'671'525.65	
3030	Sozialleistungen	688'281.50		809'100		644'711.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	255'639.40		40'000		101'224.22	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'085.10		15'000		33'857.67	
3091	Aus- und Weiterbildung	34'619.00		50'000		38'532.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'959.70		4'900		8'120.24	
3110	Anschaffung Mobilien			4'900		53.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'252.30		4'900		1'444.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	63'612.00		78'200		109'071.40	
3170	Spesenentschädigungen	6'347.30		6'800		6'200.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	137'004.95		88'000		92'759.76	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'650.90		5'900		8'066.25	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	7'552.50				447'453.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'465.00		8'000		4'200.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'290.00		9'000		9'590.00	
3660	Beiträge an Private	833'758.85		1'010'000		830'571.65	
3910	Anteil Sachaufwand	261'600.00		287'100		275'600.00	
4230	Liegenschaftserträge FV		91'580.00		80'000		73'763.30
4360	Rückerstattungen		81'183.15		80'000		95'441.80
4611	Verwaltungskostenanteil		53'094.90		50'000		52'652.75
	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
4900	Aufteilung Personalaufwand		295'000.00		295'000		292'000.00
4980	Pauschalverrechnungen						5'000.00
16020	Mandatsträger (ex Vormundschaftswesen) (100)						
	Aufwand	29'678.75		18'000		522'276.32	
	Ertrag		12'523.95				56'477.78
	Aufwandüberschuss		17'154.80		18'000		465'798.54
3000	Behörden und Kommissionen	200.00				25'525.00	
3010	Löhne	16'255.50				254'364.15	
3030	Sozialleistungen	862.40				42'470.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					181.45	
3091	Aus- und Weiterbildung					950.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					1'322.65	
3170	Spesenentschädigungen	2'338.35				1'084.70	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter					115'567.27	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					14'232.25	
3510	Entschädigungen an den Kanton	8'422.50		8'000		8'198.75	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					6'780.00	
3660	Beiträge an Private	1'600.00		10'000		26'799.90	
3910	Anteil Sachaufwand					24'800.00	
4310	Gebührenerträge						46'725.00
4360	Rückerstattungen		12'523.95				9'752.78
16030	Sozialversicherung Allgemeines (500)						
	Aufwand	126'600.00		126'600		126'600.00	
	Ertrag		32'638.40		31'100		38'815.40
	Aufwandüberschuss		93'961.60		95'500		87'784.60
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		32'638.40		31'100		38'815.40
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (100)						
	Aufwand	940'138.95		961'300			
	Ertrag		407'263.30		440'000		
	Aufwandüberschuss		532'875.65		521'300		
3010	Löhne	460'109.15		499'600			
3030	Sozialleistungen	85'152.30		124'500			
3080	Aushilfsentschädigungen	144'565.55					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	920.90		3'000			
3091	Aus- und Weiterbildung	2'150.00		9'400			
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'312.60					
3110	Anschaffung Mobilien	2'324.00					
3170	Spesenentschädigungen	3'219.70		2'900			
3180	Dienstleistungen Dritter	16'735.70		5'900			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	860.00					
3612	Sanierungsbeiträge BVK	65'404.05					
3980	Pauschalverrechnungen	157'385.00		316'000			
4360	Rückerstattungen		400.00		4'800		
4520	Kostenanteile and. Gemeinden		406'863.30		435'200		
16120	Krankenversicherungen (520)						
	Aufwand	9'013'188.40		8'475'000		8'442'462.79	
	Ertrag		8'994'402.45		8'500'000		8'394'529.11
	Aufwandüberschuss		18'785.95				47'933.68
	Ertragsüberschuss			25'000			
3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'781'214.00		2'700'000		2'658'997.55	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	4'977.05		300'000		123'489.25	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	714'760.03		650'000		643'930.75	
3661	Beiträge an EL-Empfänger	5'496'279.70		4'800'000		4'997'105.00	
3662	Beiträge für BH-Empfänger	15'957.62		25'000		18'940.24	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		455'259.45		450'000		275'979.40
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		62'443.00		70'000		76'806.95
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien				2'000		3'499.96
4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein		12'063.35		45'000		44'329.50
4600	Bundesbeiträge		4'655'550.45		3'966'500		4'400'157.65
4610	Staatsbeiträge		3'809'086.20		3'966'500		3'593'755.65
16130	Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)						
	Aufwand	19'061'802.68		19'022'000		18'578'472.76	
	Ertrag		8'658'895.00		8'663'300		8'375'347.09
	Aufwandüberschuss		10'402'907.68		10'358'700		10'203'125.67
3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'590.00				42'073.00	
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	6'853.00				29'574.00	
3661	Ergänzungsleistungen	16'391'436.30		16'000'000		15'645'935.00	
3662	Kantonale Beihilfen	1'315'763.38		1'503'000		1'312'091.76	
3663	Gemeindezuschüsse	495'327.00		576'000		506'534.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	824'429.00		943'000		1'035'870.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'404.00				6'395.00	
4360	Rückerstattungen		3'804.00				3'804.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		553'374.00		735'000		580'217.05
4362	Rückerstattungen Kant. Beihilfen		87'178.00		80'000		78'416.04
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		124'169.00		89'000		64'248.00
4364	Rückerstattungen Krankheitskosten		686.00		3'000		3'362.00
4610	Staatsbeiträge		7'889'684.00		7'756'300		7'645'300.00
16140	Jugend (542)						
	Aufwand	4'494'419.50		3'403'300		1'496'008.35	
	Ertrag		306'765.05				198'343.00
	Aufwandüberschuss		4'187'654.45		3'403'300		1'297'665.35
3010	Löhne	199'263.00				196'812.00	
3030	Sozialleistungen	7'153.10				6'970.70	
3170	Spesenentschädigungen	2'560.00				2'758.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'014.00					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	964'781.00		983'300		961'664.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'348'136.60		2'020'000		21'089.80	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	1'945'511.80		400'000		306'713.60	
4310	Gebührenerträge		6'000.00				
4360	Rückerstattungen		300'765.05				198'343.00
16150	Berufliche Integration Jugendlicher - Befristetes Projekt (540)						
	Aufwand	100'192.60				124'393.90	
	Ertrag		67'189.30				124'393.90
	Aufwandüberschuss		33'003.30				
3010	Löhne	82'889.40				82'433.45	
3030	Sozialleistungen	16'974.20				16'162.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	40.00				80.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen					164.00	
3170	Spesententschädigungen	239.05				204.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					14'333.80	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	49.95				11'016.00	
4690	Übrige Beiträge		67'189.30				124'393.90
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)						
	Aufwand	30'573'575.37		31'079'000		31'396'472.52	
	Ertrag		16'747'001.77		16'276'800		15'859'255.14
	Aufwandüberschuss		13'826'573.60		14'802'200		15'537'217.38
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'375'374.97		4'429'000		4'620'840.22	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	588'314.37		675'000		586'156.40	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	6'591'430.31		7'195'000		7'711'590.78	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz	7'146'731.66		7'335'000		6'982'767.78	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	11'871'724.06		11'445'000		11'495'117.34	
4361	Rückerstattungen Dritter f. Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'687'432.83		1'550'000		1'806'266.09
4363	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		586'828.80		675'000		475'730.35

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4365	Rückerstattungen Dritter f. üb. CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		2'504'690.19		2'400'000		2'607'688.00
4366	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde & üb. Fälle mit vollem Kostenersatz		7'245'708.83		7'335'000		6'837'874.21
4367	Rückerstattungen Dritter f. Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		4'146'234.12		3'700'000		3'484'312.49
4610	Staatsbeiträge		576'107.00		616'800		647'384.00
16230	Vorläufig Aufgenommene (580)						
	Aufwand	436'627.77					
	Ertrag		350'772.93				
	Aufwandüberschuss		85'854.84				
3650	Beiträge an an private Institutionen	76'227.05					
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	324'352.70					
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	36'048.02					
4510	Rückerstattungen des Kantons vorläufig Aufgenommene		350'772.93				
16310	Betreuung Asylsuchende (588)						
	Aufwand	1'048'007.10		1'543'100		1'321'630.60	
	Ertrag		1'124'875.90		1'537'400		1'193'718.32
	Aufwandüberschuss				5'700		127'912.28
	Ertragsüberschuss	76'868.80					
3110	Anschaffung Mobilien	3'834.50				59'706.55	
3135	Lebensmittel und Getränke					213.00	
3140	Baulicher Unterhalt					1'114.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'395.90					
3650	Beiträge an an private Institutionen	1'041'576.70		1'543'100		1'260'596.55	
3660	Beiträge an Private	1'200.00					
4360	Rückerstattungen		5'000.00				1'356.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'119'875.90		1'537'400		1'192'362.32
16410	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose (586)						
	Aufwand	328'854.86		389'000		308'106.98	
	Ertrag		10.00				
	Aufwandüberschuss		328'844.86		389'000		308'106.98
3090	Allgemeiner Personalaufwand					424.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	193.00		1'200		1'128.65	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Anschaffung Mobilien			1'000			
3160 Mieten und Benützungskosten	4'715.11		2'900		2'993.73	
3170 Spesenentschädigungen	234.40				557.65	
3180 Dienstleistungen Dritter	892.20		2'900		1'525.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	214.00					
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134'784.25		182'000		129'477.15	
3650 Beiträge an private Institutionen	12'821.90		24'000			
3900 Anteil Personalaufwand	175'000.00		175'000		172'000.00	
4360 Rückerstattungen		10.00				
16420 Arbeitsintegration (589)						
Aufwand	160'069.02		170'800		173'466.15	
Ertrag		100'544.00		90'000		115'956.90
Aufwandüberschuss		59'525.02		80'800		57'509.25
3010 Löhne	114'088.20		113'800		113'621.40	
3030 Sozialleistungen	24'811.40		26'600		23'158.25	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	1'680.00		5'000			
3100 Büromaterial, Drucksachen	641.55		2'000		1'303.75	
3110 Anschaffung Mobilien			2'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	507.60		400		371.70	
3160 Mieten und Benützungskosten	11'437.57		11'700		10'432.05	
3170 Spesenentschädigungen			1'500			
3180 Dienstleistungen Dritter	1'458.00		1'200		1'458.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	44.70				15'621.00	
3910 Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'200		6'100.00	
3980 Pauschalverrechnungen	1'400.00		1'400		1'400.00	
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		100'544.00		90'000		115'956.90
16430 Betreuung Suchtabhängiger (587)						
Aufwand	391'504.35		466'900		385'179.05	
Ertrag		391'504.35		466'900		385'179.05
Aufwandüberschuss						
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweck- verbände	368'804.35		444'200		362'479.05	
3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	22'700.00		22'700		22'700.00	

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	Schulabteilung						
	Aufwand	49'151'817.33		49'650'700		50'755'231.11	
	Ertrag		3'914'962.95		3'667'900		4'511'445.65
	Aufwandüberschuss		45'236'854.38		45'982'800		46'243'785.46
19002	Kindergarten (200)						
	Aufwand	4'261'081.81		4'274'600		4'649'574.63	
	Ertrag		152'412.49		156'000		77'385.20
	Aufwandüberschuss		4'108'669.32		4'118'600		4'572'189.43
3010	Löhne	1'045.00				930.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	962'047.15		934'200		998'778.85	
3030	Sozialleistungen	169'955.55		170'100		172'481.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	56'603.55		47'100		57'313.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'300		213.15	
3091	Aus- und Weiterbildung	10'876.90		17'800		9'404.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'082.05		2'300		1'065.80	
3108	Schulmaterial	71'035.29		62'900		65'454.01	
3110	Anschaffung Mobilien	12'655.86		16'700		14'828.72	
3150	Unterhalt Mobilien	580.00		2'700		724.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	117'418.75		107'400		109'638.00	
3170	Exkursionen, Schulreisen	10'818.61		15'200		7'985.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'048.50		13'700		12'677.25	
3510	Entschädigungen an den Kanton	2'834'170.20		2'880'000		2'794'587.30	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	823.60-				400'572.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'568.00		2'200		2'921.00	
4360	Rückerstattungen		12'529.00		10'000		13'870.35
4610	Staatsbeiträge		4'683.49		6'000		2'460.85
4900	Aufteilung Personalaufwand		135'200.00		140'000		61'054.00
19005	Primarschule (210)						
	Aufwand	15'265'336.59		15'249'900		15'912'538.86	
	Ertrag		336'562.29		277'200		251'002.26
	Aufwandüberschuss		14'928'774.30		14'972'700		15'661'536.60
3010	Löhne	23'400.60		20'600		19'563.70	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'580'807.95		2'739'600		2'248'810.40	
3030	Sozialleistungen	473'483.25		485'900		382'923.95	
3080	Aushilfsentschädigungen	182'400.30		100'000		185'195.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	897.45		4'400		1'593.75	
3091	Aus- und Weiterbildung	53'049.70		68'000		44'947.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen	9'960.20		12'300		11'063.45	
3108	Schulmaterial	491'364.95		489'000		510'200.67	
3110	Anschaffung Mobilien	51'277.21		52'900		60'510.04	
3150	Unterhalt Mobilien	26'327.01		26'500		25'993.91	
3160	Mieten und Benützungskosten	44'793.85		38'200		41'725.28	
3170	Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	134'960.30		129'500		116'067.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	292'606.34		289'300		256'906.26	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190 Allgemeiner Sachaufwand	8'541.21		8'300		5'717.15	
3510 Entschädigungen an den Kanton	10'655'377.92		10'593'000		10'374'270.10	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	55'633.90				1'449'483.00	
3640 Beiträge an Musikschule für musikalische Grundausbildung	99'232.45		105'000		94'098.75	
3900 Anteil Personalaufwand	71'800.00		75'000		72'000.00	
3910 Anteil Sachaufwand	9'422.00		12'400		11'468.00	
4330 Schulgelder von Privaten						13'500.00
4350 Verkaufserlöse		116.80				
4360 Rückerstattungen		81'542.15		40'000		70'245.46
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		7'250.00				5'500.00
4610 Staatsbeiträge		37'653.34		30'000		20'476.80
4900 Aufteilung Personalaufwand		210'000.00		207'200		141'280.00
19006 Schulprojekte QUIMS (210)						
Aufwand	403'553.82		368'100		347'985.19	
Ertrag		447'422.28		370'800		347'985.19
Ertragsüberschuss	43'868.46		2'700			
3010 Löhne	1'974.25					
3020 Löhne der Lehrkräfte	168'821.55		198'200		90'680.50	
3030 Sozialleistungen	9'390.75		21'800		7'423.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			13'500			
3091 Aus- und Weiterbildung	12'770.00		14'500		1'814.85	
3100 Büromaterial, Drucksachen	406.20		800		378.20	
3108 Schulmaterial	68'376.17		60'700		82'861.54	
3110 Anschaffung Mobilien	560.50		2'400		2'681.10	
3160 Mieten und Benützungskosten	110.00		300		360.00	
3170 Spesenentschädigungen	4'322.65		8'300		2'415.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	46'804.85		45'700		96'011.35	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'555.90		1'900		4'665.65	
3300 Abschreibungen	658.00				793.00	
3900 Anteil Personalaufwand	81'803.00				51'900.00	
3910 Anteil Sachaufwand	6'000.00				6'000.00	
4360 Rückerstattungen		46'728.50		52'600		60'650.00
4610 Staatsbeiträge		379'990.78		318'200		287'335.19
4900 Aufteilung Personalaufwand		20'703.00				
19008 Oberstufenschule (211)						
Aufwand	8'281'327.07		8'479'700		9'119'481.88	
Ertrag		152'394.59		86'600		112'414.10
Aufwandüberschuss		8'128'932.48		8'393'100		9'007'067.78
3010 Löhne	10'443.75		15'000		12'280.60	
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'275'929.25		1'341'800		1'313'548.60	
3030 Sozialleistungen	228'990.70		245'900		227'578.05	
3080 Aushilfsentschädigungen	103'126.45		70'000		43'193.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
3091 Aus- und Weiterbildung	27'255.55		36'500		26'056.00	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'714.01		5'400		3'203.03	
3108 Schulmaterial	387'842.57		381'500		426'712.56	
3110 Anschaffung Mobilien	70'219.44		97'800		78'608.80	
3150 Unterhalt Mobilien	19'196.75		15'200		22'932.57	
3160 Mieten und Benützungskosten	29'846.40		33'400		35'588.13	
3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager	132'709.70		122'300		165'808.79	
3180 Dienstleistungen Dritter	18'595.15		24'500		15'339.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'592.65		2'000		1'722.00	
3300 Abschreibungen					174.00	
3510 Entschädigungen an den Kanton	5'916'325.00		5'830'000		5'735'682.55	
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden			22'000		16'500.00	
3610 Beiträge an kantonale Mittelschulen	18'400.00		223'600		196'900.00	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	28'991.70				785'911.00	
3910 Anteil Sachaufwand	8'148.00		11'800		11'742.00	
4330 Schulgelder von Privaten		6'560.00				6'560.00
4360 Rückerstattungen		52'163.85		50'000		54'050.10
4520 Kostenanteile and. Gemeinden		11'000.00		11'000		25'667.00
4610 Staatsbeiträge		9'770.74		8'800		5'037.00
4900 Aufteilung Personalaufwand		72'900.00		16'800		21'100.00
19020 Kindergartengebäude (217)						
Aufwand	501'575.81		522'300		505'223.59	
Ertrag		17'258.85		11'000		20'718.40
Aufwandüberschuss		484'316.96		511'300		484'505.19
3010 Löhne	235'012.40		240'500		245'024.40	
3030 Sozialleistungen	27'701.55		26'200		30'926.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					117.65	
3110 Anschaffung Mobilien			1'500		593.50	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	51'855.95		42'100		53'186.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'362.16		14'700		14'659.15	
3140 Baulicher Unterhalt	97'197.25		130'600		76'129.40	
3150 Unterhalt Mobilien	1'920.60		1'000		3'332.25	
3170 Spesenentschädigungen	1'260.70		500			
3180 Dienstleistungen Dritter	66'236.75		61'200		61'294.59	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	2'771.55-				14'960.00	
3910 Anteil Sachaufwand	4'800.00		4'000		5'000.00	
4270 Liegenschaftserträge		7'896.00		8'000		7'896.00
4360 Rückerstattungen		9'362.85		3'000		12'322.40
4910 Aufteilung Sachaufwand						500.00

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (217)						
Aufwand	3'507'403.45		3'387'500		3'684'894.60	
Ertrag		167'459.90		82'000		112'976.60
Aufwandüberschuss		3'339'943.55		3'305'500		3'571'918.00
3010 Löhne	1'323'875.90		1'280'400		1'375'223.55	
3030 Sozialleistungen	172'385.05		199'800		172'310.15	
3080 Aushilfsentschädigungen	145.50					
3090 Allgemeiner Personalaufwand			600		1'356.00	
3091 Aus- und Weiterbildung			5'400		70.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	687.75				142.00	
3110 Anschaffung Mobilien	68'940.75		68'500		93'632.57	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	479'005.50		451'800		491'899.55	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	161'732.84		164'800		166'293.35	
3140 Baulicher Unterhalt	614'453.12		576'800		640'540.09	
3150 Unterhalt Mobilien	26'695.12		27'300		23'200.79	
3160 Mieten und Benützungskosten	299.00					
3170 Spesenentschädigungen	2'250.40		3'300		2'347.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	323'737.47		273'800		299'986.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	93.95					
3612 Sanierungsbeiträge BVK	898.90-				82'993.00	
3900 Anteil Personalaufwand	231'000.00		231'000		231'200.00	
3910 Anteil Sachaufwand	103'000.00		104'000		103'700.00	
4270 Liegenschaftserträge						9'654.00
4340 Benützungsgebühren		48'737.00		43'600		46'715.00
4360 Rückerstattungen		112'722.90		38'400		50'607.60
4910 Aufteilung Sachaufwand		6'000.00				6'000.00
19040 Volksschule Sonstiges (218)						
Aufwand	307'221.19		342'400		318'236.15	
Ertrag		50'843.50		39'400		45'694.00
Aufwandüberschuss		256'377.69		303'000		272'542.15
3020 Löhne der Lehrkräfte	85'434.30		71'000		71'641.30	
3030 Sozialleistungen	4'448.40		5'700		4'044.95	
3091 Aus- und Weiterbildung	40.00					
3100 Büromaterial, Drucksachen			9'800		8'353.15	
3108 Schulmaterial	22'892.20		33'300		18'415.45	
3135 Lebensmittel und Getränke	3'236.00		6'200		3'452.25	
3160 Mieten und Benützungskosten			1'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	156'905.29		178'900		176'264.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	104.50		200		2'046.85	
3510 Entschädigungen an den Kanton (Verkehrskundeunterricht Kapo)	30'694.50		33'000		30'694.50	
3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'466.00		3'300		3'323.00	
4350 Verkaufserlöse						425.00
4360 Rückerstattungen		35'822.50		29'400		33'694.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600	Bundesbeiträge		9'187.00		10'000		11'575.00
4610	Staatsbeiträge		5'834.00				
19045	Schulsozialarbeit (218)						
	Aufwand	385'883.43		396'300			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		385'883.43		396'300		
3010	Besoldungen	245'287.55		302'700			
3030	Sozialleistungen	44'405.60		56'800			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	358.00					
3091	Aus- und Weiterbildung	5'157.00		17'000			
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'581.58		9'800			
3110	Anschaffung Mobilien	29'644.90					
3180	Dienstleistungen Dritter	16'227.40		10'000			
3612	Sanierungsbeiträge BVK	38'221.40					
19050	Schulverwaltung (219)						
	Aufwand	2'446'476.44		2'546'000		2'735'356.59	
	Ertrag		1'750.00		15'000		21'100.00
	Aufwandüberschuss		2'444'726.44		2'531'000		2'714'256.59
3000	Behörden und Kommissionen	202'458.25		223'000		206'834.75	
3010	Löhne	743'322.35		745'700		770'307.10	
3030	Sozialleistungen	152'517.10		162'300		155'593.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'943.70		14'000		54'169.10	
3091	Aus- und Weiterbildung	5'632.36		9'000		2'029.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'131.53		10'800		5'269.19	
3110	Amschaffung Mobilien	1'361.00		2'000		17'582.85	
3150	Unterhalt Mobilien	17'227.00		16'800		29'221.80	
3170	Spesenentschädigungen	782.05		1'500		696.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'016.35		76'800		40'956.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'671.45		15'200		10'509.05	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'216'852.10		1'225'000		1'153'770.40	
3612	Sanierungsbeiträge BVK	5'912.80				237'431.00	
3910	Anteil Sachaufwand	43'474.00		43'900		50'985.00	
4360	Rückerstattungen		1'750.00		15'000		8'500.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						12'600.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (211)						
	Aufwand	675'105.18		488'000		547'527.80	
	Ertrag		100'951.90		80'000		102'566.40
	Aufwandüberschuss		574'153.28		408'000		444'961.40
3180	Dienstleistungen Dritter	73.00				636.90	
3300	Debitorenverluste			2'000			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	675'032.18		486'000		546'890.90	
4360	Rückerstattungen		100'951.90		80'000		102'566.40

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht (220)						
Aufwand	1'321'773.58		1'337'500		1'323'367.93	
Ertrag		198'508.45		137'900		105'300.45
Aufwandüberschuss		1'123'265.13		1'199'600		1'218'067.48
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'041'239.10		1'062'500		972'445.05	
3030 Sozialleistungen	204'200.25		190'200		169'434.45	
3080 Aushilfsentschädigungen	8'399.55		600		19'684.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			700		186.20	
3091 Aus- und Weiterbildung	3'708.45		8'500		6'810.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'838.20		3'300		1'804.05	
3108 Schulmaterial	10'513.08		19'700		10'900.98	
3110 Anschaffung Mobilien	1'378.40		2'000		154.00	
3150 Unterhalt Mobilien	350.00		300			
3180 Dienstleistungen Dritter	30'117.40		47'500		15'779.65	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	18'101.15				123'599.00	
3910 Anteil Sachaufwand	1'928.00		2'200		2'570.00	
4360 Rückerstattungen		30'808.45		30'000		35'425.45
4900 Aufteilung Personalaufwand		167'700.00		107'900		69'875.00
19057 Sprachheilkindergarten (220)						
Aufwand						
Ertrag						90'482.95
Ertragsüberschuss					90'482.95	
4610 Staatsbeiträge						90'482.95
19058 Sonderschulung (220)						
Aufwand	5'598'972.29		6'035'500		5'348'807.82	
Ertrag		91'143.70		106'600		755'910.75
Aufwandüberschuss		5'507'828.59		5'928'900		4'592'897.07
3010 Löhne					2'339.45	
3020 Löhne integrative Sonderschulung	642.40				18'634.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	382'568.29		262'100		220'172.17	
3300 Abschreibungen			1'500		606.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	4'678'761.60		5'300'000		4'853'046.65	
3900 Anteil Personalaufwand	537'000.00		471'900		254'009.00	
4360 Rückerstattungen		91'143.70		106'600		69'711.75
4610 Staatsbeiträge						686'199.00
19059 Psychomotorische Therapie (220)						
Aufwand	270'156.65		271'400		284'279.15	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		270'156.65		271'400		284'279.15
3020 Löhne der Lehrkräfte	221'884.85		215'000		215'689.60	
3030 Sozialleistungen	40'751.90		50'100		36'463.60	
3080 Aushilfsentschädigungen	1'404.75		1'200			
3090 Allgemeiner Personalaufwand			300			

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091 Aus- und Weiterbildung	1'060.00		900			
3100 Büromaterial, Drucksachen	158.35		300		115.65	
3108 Schulmaterial	862.15		2'200		2'059.00	
3110 Anschaffung Mobilien			600		848.95	
3150 Unterhalt Mobilien			300			
3180 Dienstleistungen Dritter	500.65		500		463.35	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	3'534.00				28'639.00	
19065 Schulpsychologischer Dienst (218)						
Aufwand	853'605.18		879'200		863'824.56	
Ertrag		21'131.55		5'400		302'336.50
Aufwandüberschuss		832'473.63		873'800		561'488.06
3010 Löhne	637'215.40		657'600		604'624.80	
3030 Sozialleistungen	118'198.40		136'300		115'110.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6'936.05		500		802.90	
3091 Aus- und Weiterbildung	8'590.00		18'000		20'905.65	
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'980.00		3'900		3'506.66	
3110 Anschaffung Mobilien	1'010.00		500		579.30	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	931.80		1'000		923.65	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'668.68		5'000		2'156.20	
3140 Baulicher Unterhalt			500			
3150 Unterhalt Mobilien			500		50.00	
3160 Mieten und Benützungskosten	39'029.10		39'100		40'047.45	
3170 Spesenentschädigung	75.00		500		790.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	12'554.20		11'700		12'062.30	
3612 Sanierungsbeiträge BVK	19'637.55				57'616.00	
3910 Anteil Sachaufwand	3'779.00		4'100		4'648.00	
4360 Rückerstattungen		21'131.55		5'400		8'840.00
4610 Staatsbeiträge						293'496.50
19066 Erwachsenenbildung: Elternschule und Hauswirtschaftliche Fortbildung (290)						
Aufwand			900		40'742.55	
Ertrag						46'757.00
Aufwandüberschuss				900		
Ertragsüberschuss					6'014.45	
3020 Löhne der Lehrkräfte					30'319.30	
3030 Sozialleistungen			900		5'140.60	
3108 Schulmaterial					42.75	
3150 Unterhalt Mobilien					430.80	
3160 Mieten und Benützungskosten					980.00	
3180 Dienstleistungen Dritter					698.10	
3910 Anteil Sachaufwand					3'131.00	
4330 Schulgelder von Privaten						27'091.00
4360 Rückerstattungen						500.00
4610 Staatsbeiträge						19'166.00

Laufende Rechnung

Konton	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19070	Freizeitgestaltung (350)						
	Aufwand	18'329.65		14'800		13'875.15	
	Ertrag		23'850.00		9'500		1'500.00
	Aufwandüberschuss				5'300		12'375.15
	Ertragsüberschuss	5'520.35					
3010	Löhne	3'900.00		3'600		3'550.00	
3030	Sozialleistungen	45.80				36.70	
3170	Spesenentschädigungen	5'233.00		2'900		2'941.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'358.85		5'300		5'340.50	
3910	Anteil Sachaufwand	3'792.00		3'000		2'006.00	
4360	Rückerstattungen		23'850.00		9'500		1'500.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (351)						
	Aufwand	77'748.45		83'800		58'345.75	
	Ertrag		55'680.20		65'500		62'980.30
	Aufwandüberschuss		22'068.25		18'300		
	Ertragsüberschuss					4'634.55	
3010	Löhne	20'230.50		26'200		23'912.50	
3030	Sozialleistungen	1'545.55		2'300		1'796.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen	130.00		500		130.00	
3110	Anschaffung Mobilien	11'346.05		2'500		10'054.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'088.40		11'200		10'555.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'230.80		2'900		3'459.92	
3140	Baulicher Unterhalt	7'729.05		9'800		1'913.35	
3150	Unterhalt Mobilien	740.45		7'800		2'691.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'316.20		20'600		3'557.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	391.45				275.40	
4340	Benützungsgebühren		48'349.00		55'000		56'561.00
4360	Rückerstattungen		1'038.20				875.30
4910	Aufteilung Sachaufwand		6'293.00		10'500		5'544.00
19079	Schulzahnpflege (460)						
	Aufwand	213'669.85		230'000		207'961.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		213'669.85		230'000		207'961.00
3660	Beiträge an Private	12'105.85		30'000			
3980	Pauschalverrechnungen	201'564.00		200'000		207'961.00	
19080	Schulzahnklinik (460)						
	Aufwand	1'045'072.67		1'108'100		1'188'265.01	
	Ertrag		1'009'556.30		1'011'000		1'019'967.60
	Aufwandüberschuss		35'516.37		97'100		168'297.41
3010	Löhne	631'505.25		668'100		682'175.00	
3030	Sozialleistungen	111'960.80		142'600		116'809.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'572.40		3'000		3'959.00	
3091	Aus- und Weiterbildung	13'667.30		12'000		15'740.85	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial, Drucksachen	8'986.35		7'800		8'131.05	
3110 Anschaffung Mobilien	16'685.55		2'000		9'096.60	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'580.20		3'200		4'380.25	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102'593.84		98'300		104'297.77	
3140 Baulicher Unterhalt	486.10		1'200		900.90	
3150 Unterhalt Mobilien	17'232.80		24'500		12'497.40	
3160 Mieten und Benützungskosten	46'920.00		45'900		46'920.00	
3170 Spesenentschädigungen	986.30		2'900		1'822.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	91'868.33		91'000		96'803.26	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'124.40		2'000		1'332.63	
3300 Abschreibungen			600			
3612 Sanierungsbeiträge BVK	8'096.95-				80'398.00	
3910 Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4340 Benützungsgebühren		790'924.70		800'000		801'536.00
4360 Rückerstattungen		17'067.60		6'000		10'470.60
4520 Kostenanteile and. Gemeinden				5'000		
4980 Pauschalverrechnungen		201'564.00		200'000		207'961.00
19081 Übriger Gesundheitsdienst (460)						
Aufwand	7'069.50		15'700		8'225.65	
Ertrag						
Aufwandüberschuss		7'069.50		15'700		8'225.65
3010 Löhne	3'786.50		10'500		4'167.05	
3030 Sozialleistungen	258.95		1'000		243.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'024.05		3'900		3'490.75	
3180 Dienstleistungen Dritter			300		324.50	
19090 Tagesstrukturen (213)						
Aufwand	1'979'038.12		1'972'000		2'089'058.70	
Ertrag		1'088'036.95		1'214'000		1'034'367.95
Aufwandüberschuss		891'001.17		758'000		1'054'690.75
3010 Löhne	1'341'272.00		1'334'300		1'317'051.90	
3030 Sozialleistungen	238'423.70		232'300		223'908.35	
3080 Aushilfsentschädigungen	68'583.45		2'500		34'437.55	
3090 Allgemeine Personalkosten	1'717.05		3'400		1'541.05	
3091 Aus- und Weiterbildung	1'305.00		14'500		6'747.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'995.20		3'600		3'179.10	
3110 Anschaffung Mobilien	25'249.80		18'000		52'940.65	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	12'396.55		31'300		10'141.35	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'362.40		33'300		30'109.20	
3135 Lebensmittel und Getränke	129'205.40		148'700		125'235.65	
3150 Unterhalt Mobilien	4'374.97		14'200		4'704.30	
3160 Mieten und Benützungskosten	81'400.00		82'300		83'757.50	
3170 Spesenentschädigungen	15'892.60		21'200		13'644.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	28'988.90		30'400		33'058.25	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			500			
3300 Abschreibungen	5'648.95				5'093.10	

Laufende Rechnung

Konton Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612 Sanierungsbeiträge BVK	7'740.35-				142'009.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'462.50					
3910 Anteil Sachaufwand	1'500.00		1'500		1'500.00	
4340 Benützungsgebühren		914'942.40		1'080'000		835'790.40
4360 Rückerstattungen		49'486.00		25'000		58'509.55
4600 Bundesbeiträge		39'508.55		34'000		68'068.00
4900 Aufteilung Personalaufwand		84'100.00		75'000		72'000.00
19095 Vorschulische Betreuung (542)						
Aufwand	1'731'416.60		1'647'000		1'507'658.55	
Ertrag				1'647'000		1'507'658.55
Aufwandüberschuss		1'731'416.60				
3180 Dienstleistungen Dritter					4'672.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'731'416.60		1'647'000		1'502'986.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal						
	Ausgaben	25'084'731.87		22'536'000		26'841'838.45	
	Einnahmen		11'464'587.15		2'375'000		2'511'315.55
	Ausgabenüberschuss		13'620'144.72		20'161'000		24'330'522.90
5	Ausgaben	25'084'731.87		22'536'000		26'841'838.45	
50	Sachgüter	16'030'635.99		21'205'000		25'778'293.70	
500	Grundstückerwerb	50'000.00					
501	Tiefbauten	9'941'418.17		11'687'000		7'543'350.00	
503	Hochbauten	4'469'416.91		6'734'000		15'623'291.12	
506	Mobilien	1'569'800.91		2'784'000		2'611'652.58	
52	Darlehen und Beteiligungen	5'949'718.00				260'770.00	
522	Gemeinden	5'949'718.00					
525	Private Institutionen					260'770.00	
56	Investitionsbeiträge	729'290.95		545'000		349'776.25	
562	Gemeinden	15'600.60		16'000		13'384.10-	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	88'112.20		90'000			
565	Private Institutionen	625'578.15		439'000		363'160.35	
57	Durchlaufende Beiträege	590'850.00				309'300.00	
570	Durchlaufende Beiträge	590'850.00				309'300.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	496'310.18		786'000		143'698.50	
581	Planungsausgaben	496'310.18		786'000		143'698.50	
59	Passivierungen	1'287'926.75					
593	Übertragungen in Spezialfinanzierung	1'287'926.75					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Einnahmen		11'464'587.15		2'375'000		2'511'315.55
60	Abgang von Sachgütern		6'079'000.00				
609	Übrige Sachgüter		6'079'000.00				
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsent- gelte		3'210'026.50		2'200'000		1'567'597.00
610	Nutzungsabgaben und Vorteils- entgelte		3'210'026.50		2'200'000		1'567'597.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		170'000.00				
625	Private Institutionen		170'000.00				
66	Beiträge mit Zweckbindung		1'414'710.65		175'000		634'418.55
661	Staatsbeiträge		764'272.35		90'000		507'451.75
669	Übrige eingehende Investitions- beiträge		650'438.30		85'000		126'966.80
67	Durchlaufende Beiträge		590'850.00				309'300.00
670	Durchlaufende Beiträge		590'850.00				309'300.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal						
	Ausgaben	9'683'910.30		1'208'000		1'763'716.26	
	Einnahmen		6'162'465.00				55'335.90
	Ausgabenüberschuss		3'521'445.30		1'208'000		1'708'380.36
7	Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	9'683'910.30		1'208'000		1'763'716.26	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	9'683'910.30		1'208'000		1'739'236.26	
701	Nichtüberbaute Liegenschaften	1'456'589.10				1'164'807.95	
702	Ueberbaute Liegenschaften	2'135'344.70		1'208'000		574'428.31	
704	Grundeigentumsanteile	6'079'000.00					
709	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	12'976.50					
79	Uebertragungen					24'480.00	
792	Uebertragungen in die Laufende Rechnung					24'480.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen		6'162'465.00				55'335.90
80	Grundeigentum Finanzvermögen		6'033'183.00				55'335.90
801	Nichtüberbaute Liegenschaften						31'460.00
802	Ueberbaute Liegenschaften		4'188.00				
804	Grundeigentumsanteile		5'949'718.00				
809	Beiträge an Investitionen		79'277.00				23'875.90
89	Uebertragungen		129'282.00				
892	Uebertragungen in die Laufende Rechnung		129'282.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Abteilung						
	Ausgaben	25'084'731.87		22'536'000		26'841'838.45	
	Einnahmen		11'464'587.15		2'375'000		2'511'315.55
	Ausgabenüberschuss		13'620'144.72		20'161'000		24'330'522.90
10	Behörden und Verwaltung						
	Ausgaben	939'859.60		902'000		2'459'498.72	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		939'859.60		902'000		2'459'498.72
1020	Verwaltung						
	Ausgaben	208'659.90		226'000		493'311.50	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		208'659.90		226'000		493'311.50
5060	Mobilien	208'659.90		226'000		493'311.50	
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						
	Ausgaben	731'199.70		676'000		1'966'187.22	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		731'199.70		676'000		1'966'187.22
5030	Hochbauten	692'956.90		621'000		1'944'408.77	
5060	Mobilien	38'242.80		55'000		21'778.45	
11	Rechtsschutz und Sicherheit						
	Ausgaben	648'346.31		371'000		906'162.55	
	Einnahmen		404'823.35		175'000		696'916.75
	Ausgabenüberschuss		243'522.96		196'000		209'245.80
1100	Rechtspflege						
	Ausgaben	932.86				7'733.55	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		932.86				7'733.55
5060	Mobilien	932.86				7'733.55	
1110	Stadtpolizei						
	Ausgaben	158'471.85		90'000		65'000.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		158'471.85		90'000		65'000.00
5060	Mobilien	158'471.85		90'000		65'000.00	
1140	Feuerwehr						
	Ausgaben	160'091.60		195'000		544'129.00	
	Einnahmen		75'973.35		90'000		407'616.75
	Ausgabenüberschuss		84'118.25		105'000		136'512.25
5060	Mobilien	160'091.60		195'000		544'129.00	
6610	Staatsbeiträge		75'973.35		90'000		407'616.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1160	Zivilschutz						
	Ausgaben	328'850.00		86'000		289'300.00	
	Einnahmen		328'850.00		85'000		289'300.00
	Ausgabenüberschuss				1'000		
5060	Mobilien			86'000			
5700	Durchlaufende Beiträge	328'850.00				289'300.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)				85'000		
6700	Durchlaufende Beiträge		328'850.00				289'300.00
12	Bildung						
	Ausgaben	1'428'334.46		3'022'000		943'524.55	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		1'428'334.46		3'022'000		943'524.55
1210	Primarschule						
	Ausgaben	24'393.30				14'860.80	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		24'393.30				14'860.80
5060	Mobilien	24'393.30				14'860.80	
1211	Oberstufenschule						
	Ausgaben	15'600.60		16'000		109'631.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		15'600.60		16'000		109'631.00
5060	Mobilien					96'349.10	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'600.60		16'000		13'281.90	
1214	Musikschule						
	Ausgaben	88'112.20		90'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		88'112.20		90'000		
5640	Investitionsbeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	88'112.20		90'000			
1217	Schulliegenschaften						
	Ausgaben	1'300'228.36		2'916'000		819'032.75	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		1'300'228.36		2'916'000		819'032.75
5010	Tiefbauten			95'000			
5030	Hochbauten	1'083'772.66		2'381'000		647'593.55	
5060	Mobilien	167'037.05		259'000		129'709.15	
5810	Planungsausgaben	49'418.65		181'000		41'730.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13	Kultur und Freizeit						
	Ausgaben	7'060'525.95		6'740'000		3'321'862.33	
	Einnahmen		69'150.00				
	Ausgabenüberschuss		6'991'375.95		6'740'000		3'321'862.33
1300	Kulturförderung						
	Ausgaben	25'286.75		35'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		25'286.75		35'000		
5030	Hochbauten	5'286.75		15'000			
5650	Private Institutionen	20'000.00		20'000			
1330	Parkanlagen, Wanderwege						
	Ausgaben	541'245.85		760'000		179'767.50	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		541'245.85		760'000		179'767.50
5010	Tiefbauten	1'557.10		410'000		119'767.50	
5060	Mobilien	69'688.75		200'000			
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	470'000.00		150'000		60'000.00	
1340	Sport						
	Ausgaben	6'370'993.35		5'780'000		3'140'051.43	
	Einnahmen		69'150.00				
	Ausgabenüberschuss		6'301'843.35		5'780'000		3'140'051.43
5000	Grundstücke	50'000.00					
5010	Tiefbauten	6'260'993.35		5'600'000		3'110'051.43	
5030	Hochbauten			120'000			
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	60'000.00		60'000		30'000.00	
6610	Staatsbeiträge		9'150.00				
6690	Investitionsbeiträge		60'000.00				
1350	Übrige Freizeitgestaltung						
	Ausgaben	123'000.00		165'000		2'043.40	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		123'000.00		165'000		2'043.40
5030	Hochbauten	123'000.00		165'000		2'043.40	
14	Gesundheit						
	Ausgaben	5'949'718.00		600'000		26'666.00-	
	Einnahmen		6'079'000.00				
	Ausgabenüberschuss				600'000		
	Einnahmenüberschuss	129'282.00				26'666.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1410	Kranken- und Pflegeheime						
	Ausgaben	5'949'718.00				26'666.00-	
	Einnahmen		6'079'000.00				
	Einnahmenüberschuss	129'282.00				26'666.00	
5220	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden/Zweckverbände	5'949'718.00					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden					26'666.00-	
6090	Abgang von Investitionsbeiträgen		6'079'000.00				
1460	Schulgesundheitsdienst (460)						
	Ausgaben			600'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss				600'000		
5060	Mobilien			600'000			
15	Soziale Wohlfahrt						
	Ausgaben	2'699'891.35		3'345'000		13'966'403.63	
	Einnahmen		772'000.00				40'033.80
	Ausgabenüberschuss		1'927'891.35		3'345'000		13'926'369.83
1560	Sozialer Wohnungsbau						
	Ausgaben					90'000.00	
	Einnahmen		170'000.00				
	Ausgabenüberschuss						90'000.00
	Einnahmenüberschuss	170'000.00					
5250	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen					90'000.00	
6250	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen		170'000.00				
1570	Altersheime						
	Ausgaben	2'699'891.35		3'345'000		13'705'633.63	
	Einnahmen		602'000.00				40'033.80
	Ausgabenüberschuss		2'097'891.35		3'345'000		13'665'599.83
5030	Hochbauten	2'534'918.30		3'062'000		13'029'245.40	
5060	Mobilien	164'973.05		283'000		676'388.23	
6610	Staatsbeiträge		600'000.00				
6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		2'000.00				40'033.80
1589	Soziale Wohlfahrt, Übriges						
	Ausgaben					170'770.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss						170'770.00
5250	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen					170'770.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verkehr						
	Ausgaben	1'646'314.50		2'550'000		1'701'413.25	
	Einnahmen		483'482.65				156'768.00
	Ausgabenüberschuss		1'162'831.85		2'550'000		1'544'645.25
1620	Gemeindestrassen						
	Ausgaben	1'636'773.20		2'500'000		1'610'766.40	
	Einnahmen		483'482.65				156'768.00
	Ausgabenüberschuss		1'153'290.55		2'500'000		1'453'998.40
5010	Tiefbauten	1'111'720.65		1'516'000		1'228'697.10	
5030	Hochbauten	29'482.30		150'000			
5060	Mobilien	482'414.10		705'000		178'109.95	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	13'156.15		129'000		183'959.35	
5700	Durchlaufende Beiträge					20'000.00	
6610	Staatsbeiträge		79'149.00				49'835.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (inkl. Entnahmen aus Spezialfonds)		404'333.65				86'933.00
6700	Durchlaufende Beiträge						20'000.00
1650	Regionalverkehr						
	Ausgaben	9'541.30		50'000		90'646.85	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		9'541.30		50'000		90'646.85
5010	Tiefbauten	9'541.30				70'646.85	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen					20'000.00	
5810	Planungsausgaben			50'000			
17	Umwelt und Raumordnung						
	Ausgaben	4'398'660.31		4'526'000		3'225'996.72	
	Einnahmen		3'656'131.15		2'200'000		1'617'597.00
	Ausgabenüberschuss		742'529.16		2'326'000		1'608'399.72
1701	Wasserwerk						
	Ausgaben	1'568'598.78		1'675'000		1'711'214.57	
	Einnahmen		1'281'994.50		1'200'000		848'895.00
	Ausgabenüberschuss		286'604.28		475'000		862'319.57
5010	Tiefbauten	1'528'634.18		1'580'000		1'681'894.57	
5030	Hochbauten			20'000			
5060	Mobilien	39'964.60		50'000		29'320.00	
5810	Planungsausgaben			25'000			
6100	Anschlussgebühren		1'261'793.50		1'200'000		848'895.00
6690	Übr. Investitionbeiträge		20'201.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1710	Abwasserbeseitigung						
	Ausgaben	2'374'136.65		1'756'000		1'059'884.55	
	Einnahmen		2'374'136.65		1'000'000		768'702.00
	Ausgabenüberschuss				756'000		291'182.55
5010	Tiefbauten	774'209.90		1'621'000		1'059'884.55	
5060	Mobilien			35'000			
5700	Durchlaufende Beiträge	262'000.00					
5810	Planungsausgaben	50'000.00		100'000			
5930	Übertragung in Spezialfinanzierungen	1'287'926.75					
6100	Anschlussgebühren		1'948'233.00		1'000'000		718'702.00
6610	Staatsbeiträge						50'000.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		163'903.65				
6700	Durchlaufende Beiträge		262'000.00				
1720	Abfallbeseitigung						
	Ausgaben	59'033.35		240'000		354'962.85	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		59'033.35		240'000		354'962.85
5010	Tiefbauten	4'102.30		240'000			
5060	Mobilien	54'931.05				354'962.85	
1740	Friedhof und Bestattung						
	Ausgaben			200'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss				200'000		
5030	Hochbauten			200'000			
1750	Gewässerunterhalt und -verbauungen						
	Ausgaben			225'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss				225'000		
5010	Tiefbauten			225'000			
1790	Raumordnung						
	Ausgaben	396'891.53		430'000		99'934.75	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		396'891.53		430'000		99'934.75
5810	Planungsausgaben	396'891.53		430'000		99'934.75	
18	Volkswirtschaft						
	Ausgaben	313'081.39		480'000		343'642.70	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		313'081.39		480'000		343'642.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1862	Gasversorgung						
	Ausgaben	250'659.39		400'000		274'441.70	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		250'659.39		400'000		274'441.70
5010	Tiefbauten	250'659.39		400'000		272'408.00	
5810	Planungsausgaben					2'033.70	
1869	Energie, Übriges						
	Ausgaben	62'422.00		80'000		69'201.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss		62'422.00		80'000		69'201.00
5650	Investitonsbeiträge an private Institutionen	62'422.00		80'000		69'201.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Abteilung						
	Ausgaben	9'683'910.30		1'208'000		1'763'716.26	
	Einnahmen		6'162'465.00				55'335.90
	Ausgabenüberschuss		3'521'445.30		1'208'000		1'708'380.36
19	Finanzen						
	Ausgaben	9'683'910.30		1'208'000		1'763'716.26	
	Einnahmen		6'162'465.00				55'335.90
	Ausgabenüberschuss		3'521'445.30		1'208'000		1'708'380.36
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens	9'683'910.30	6'162'465.00	1'208'000		1'763'716.26	55'335.90
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften	1'456'589.10				1'164'807.95	
7020	Überbaute Liegenschaften	2'135'344.70		1'208'000		574'428.31	
7040	Eigentumsanteile	6'079'000.00					
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	12'976.50					
7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung					24'480.00	
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften						31'460.00
8020	Überbaute Liegenschaften		4'188.00				
8040	Eigentumsanteile		5'949'718.00				
8090	Beiträge an Investitionen		79'277.00				23'875.90
8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		129'282.00				

	Jahresrechnung 2013	Voranschlag 2013
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Verwaltungsvermögen, Ausgaben gemäss Folgeseite	23'205'955.12	22'536'000
Verwaltungsvermögen, Einnahmen gemäss Folgeseite	7'493'710.65	175'000
Saldo	15'712'244.47	22'361'000
Entnahmen Schutzraum-Fonds (Kto. 1160.6690)		
Darlehens-Rückzahlung (Kto 1560.6250)	170'000.00	
Anschlussgebühren Wasser (Kto. 1701.6100)	1'261'793.50	1'200'000
Anschlussgebühren Abwasser (Kto. 1710.6100)	1'948'233.00	1'000'000
Einlage Spezialfinanzierung aus Einnahmenüberschuss IR	1'287'926.75	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, wie Übersicht	13'620'144.72	20'161'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Finanzvermögen, Ausgaben gemäss Seite 106	9'683'910.30	1'208'000
Finanzvermögen, Einnahmen gemäss Seite 106	6'033'183.00	-
Saldo	3'650'727.30	1'208'000
Buchgewinne		
Buchverluste	129'282.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen, wie Übersicht	3'521'445.30	1'208'000

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 2013 Einnahmen	Soll	Budget 2013 Haben
	Gesamttotal							
	Soll				23'205'955.12		22'536'000	
	Haben					7'493'710.65		175'000
	Soll-Überschuss					15'712'244.47		22'361'000
	11 - Präsidialabteilung				3'256'590.89	483'482.65	4'432'000	
1020	Verwaltung				191'870.20		196'000	
1020.5060	Mobilien				191'870.20		196'000	
133	Informatik, Einführung Windows 7	19.11.2012	S	193'600 193'600	191'870.20		100'000	
143	Neue Arbeitsplätze Stadthaus, Erweiterung Arbeitsplätze						96'000	
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				658'538.05		676'000	
1090.5030	Hochbauten				620'295.25		621'000	
174	Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung						200'000	
195	Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren						30'000	
209	Altes Stadthaus (Stadtbibliothek), Sanierung Fenster und Diverses	23.09.2013	S	193'320 193'320			50'000	
210	Stadthaus, Zwischenwand (Bürotrennung) Stadtpolizei						25'000	
212	Verwaltungsliegenschaften, Umbauten Diverses	23.01.2012	S	99'000 99'000	1'566.00-			
215	Stadthaus, Ersatz Schliessanlage (inkl. Nebengebäude)	27.05.2013	S	308'389 308'389	324'656.00		180'000	
219	Neumattstrasse 7/KESB, Bürumbauten	12.04.2012	G	885'000 885'000	12'134.65			
221	Ersatz Bodenbeläge Stadthaus	10.12.2012	S	23'500 23'500	29'498.50		36'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
223	Stadthaus, Umbauten 2012/2013			235'300	255'572.10		100'000
		03.12.2012	S	190'800			
		10.12.2012	S	44'500			
1090.5060	Mobilien				38'242.80		55'000
211	Stadthaus, Büroeinrichtung Verwaltungspolizei						15'000
222	Stapler (Stadthaus / Feuerwehrgebäude)			34'410	38'242.80		40'000
		02.12.2013	S	34'410			
1100	Rechtspflege				932.86		
1100.5060	Mobilien				932.86		
105	KESB, Büroeinrichtungen				932.86		
1214	Musikschule				88'112.20		90'000
101	Musikschule, Investitionsbeitrag Instrumente			90'000	88'112.20		90'000
		17.06.2013	S	90'000			
1300	Kulturförderung				25'286.75		35'000
1300.5030	Hochbauten				5'286.75		15'000
152	Sanierung Skulptur Giliane White Limmatwiese			8'500	5'286.75		15'000
		07.11.2013	I	8'500			
1300.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				20'000.00		20'000
150	Sanierung und Ausbau Bruno Weber Park				20'000.00		20'000
1330	Parkanlagen, Wanderwege				541'245.85		660'000
1330.5010	Tiefbauten				1'557.10		310'000
151	Kirchhalde, Parkanlage			3'044'000	1'557.10		200'000
		11.07.2011	S	50'000			
		29.02.2012	I	8'000			
		07.05.2012	S	66'000			
		04.07.2013	G	2'920'000			
152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen			25'000			60'000
		13.06.2012	K	25'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
157	Spielplätze, Konzept						50'000	
1330.5060	Mobilien				69'688.75		200'000	
148	Ladog, Gartenbau	15.07.2013	S	150'000 150'000	27'703.60		160'000	
153	Piaggio-Transporter Schulgärtner	10.07.2013	K	42'000 42'000	41'985.15		40'000	
1330.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				470'000.00		150'000	
149	Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag)						50'000	
160	Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag)	05.07.2012	G	600'000 600'000	470'000.00		100'000	
1340	Sport				60'000.00		60'000	
1340.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				60'000.00		60'000	
189	Sanierung Rasenfläche Sportplatz Hätschen (Turnverein STV Dietikon)	04.03.2013	S	60'000 60'000	60'000.00		60'000	
1350	Übrige Freizeitgestaltung						100'000	
1350.5030	Hochbauten						100'000	
123	Chrüzacher, Gruppenraum						100'000	
1620	Gemeindestrassen				1'284'172.15	483'482.65	1'910'000	
1620.5010	Tiefbauten				1'111'720.65	483'482.65	1'516'000	
000	Kürzung auf Pauschalkredit						334'000-	
282	Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung - Ob. Reppischstr.)	12.12.2011	S	356'000 356'000	8'001.10			
305	Poststrasse (Bahnhofstr. - Nr. 8)	03.12.2007 25.08.2008 04.10.2010	S S S	761'000 607'000 99'000 55'000		79'149.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
330	Breitistrasse, Sanierung	02.07.2012	S	200'000 200'000	509.05		
335	Vorstadtstrasse, Sanierung (Badenerstr. - Vorstadtstr. 39)	21.03.2005	S	540'000 540'000	9'056.80	129'467.85	
343	Florastrasse, Sanierung (Ob. Reppischstr. - Nr.11)	29.07.2013	S	57'000 57'000	304'173.90	274'865.80	
347	Ob. Reppischstrasse (Zentralstr. - Bühlstr.)						100'000
416	Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Poststr.)	15.04.2013	S	408'000 408'000	319'407.75		200'000
420	Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.)	16.12.2013	S	455'000 455'000	24'673.70		
489	Zentrum (Bahnhof-, Kirch-, Löwenstr.), Neunutzung						200'000
505	Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung	29.07.2013	S	59'400 59'400			100'000
512	Schächlistrassen, Radweg (Nr. 13. - Überlandstr.)	20.03.2013	K	50'000 50'000	9'720.00		125'000
549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	02.07.2009	G	1'587'300 1'587'300	5'163.10		
614	Keltenstrasse (Lägernstr. - Steinmürlistr.)	08.07.2013	S	104'000 104'000	82'555.35		150'000
618	Rapidplatz, Gestaltung (Zusatz)						200'000
630	Staffelackerstrasse, Gestaltung/Beruhigung lokal	31.08.2011	K	50'000 50'000	3'247.55		
634	Weiningerstrasse (Neumattstr. - Überlandstr.)	20.06.2011	S	352'000 352'000	1'573.30		
639	Fussgängerverbindungen/Themenwege						50'000
642	Binzstrasse (Lerzenstr. - Reservatweg)	08.10.2012	S	125'000 125'000	86'804.95		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
643	Bahnhofplatz, Sanierung Betonplatten	30.09.2013	S	110'000 110'000	84'818.95		70'000
644	Instandstellung Unterführungen	06.11.2012	S	115'000 115'000	111'817.95		50'000
645	Belagsanierung Gehwege, Los 2013	07.10.2013	S	71'000 71'000	36'707.55		100'000
646	Holzmattstrasse, Einmündung Guggenbühlstr.						120'000
649	Schachenmattstrasse, Gehweg (Nr. 12 - Überlandstr.)						125'000
650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	14.08.2013	K	45'000 45'000	1'218.25		
651	Guggenbüel (Guggenbühl-, Holzmatt-, Poststr.) Verkehrsmassnahmen	26.08.2013	S	55'000 55'000	22'271.40		50'000
658	Projekt "Unterführungen gestalten"						10'000
664	Stadthalle, Erweiterung Parkplatz						200'000
1620.5030	Hochbauten				18'360.00		120'000
515	Altbergstrasse, Veloständer	29.10.2013	S	123'000 123'000	18'360.00		100'000
567	Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen						20'000
1620.5060	Mobilien				140'935.35		145'000
600	Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten	05.07.2010	S	219'000 219'000	23'723.85		30'000
624	Pfadschlitten zu Traktor						45'000
670	Beschaffung Parkuhren Parkplätze Stadthalle und Badstrasse	08.07.2013	S	62'702 62'702	117'211.50		70'000
1620.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				13'156.15		129'000
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2004	G	1'000'000 1'000'000			79'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	Soll Haben
608	Entwicklung Gebiet Silbern (Beitrag)	15.03.2010	S	15'000 15'000	13'156.15		50'000
1650	Regionalverkehr						50'000
1650.5010	Tiefbauten						50'000
112	Gyrhaldenstrasse, Einmündung Staffelackerstr.	18.07.2011	S	63'000 63'000	1'540.15		
119	Weinbergstrasse, Buswendeplatz	18.07.2011	S	108'000 108'000	8'001.15		
1650.5810	Planungsausgaben						50'000
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)						50'000
1750	Gewässerunterhalt und -verbauungen						225'000
1750.5010	Tiefbauten						225'000
115	Reppisch, Aufwertungsmassnahmen	20.01.2014	S	100'000 100'000			160'000
120	Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch)						15'000
122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen						50'000
1790	Raumordnung						430'000
1790.5810	Planungsausgaben						430'000
106	Niderfeld, Strategie/Verfahrensbegleitung	14.05.2012	S	180'000 180'000	49'696.80		100'000
107	Natur im Siedlungsraum, Naturvernetzung	14.08.2013	I K	43'600 18'600 25'000	19'163.25		30'000
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr						100'000
109	Nutzungsplanung				911.10		50'000
110	Wander-/Velokarte	04.09.2013	K	40'000 40'000	28'144.25		50'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Soll	Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen		Haben	
112	SLS, Gestaltungsplan			15'000	10'556.15		30'000		
		10.07.2013	K	15'000					
113	Gebietsentwicklung Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne			688'000	288'419.98		70'000		
		16.07.2012	S	688'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
	12 - Hochbauabteilung				9'171'824.55	662'000.00	10'136'000
1217	Schulliegenschaften				349'802.10		1'712'000
1217.5030	Hochbauten				300'383.45		1'581'000
101	Limmatfeld, 12 Klassenzimmer (Neubau/Einrichtung/)						50'000
102	Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung)	16.12.2013	S	65'000 65'000			50'000
332	Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum				8'384.20		180'000
501	Zentral, Förderzentrum (Türe zwischen zwei Zimmern)	10.04.2012	K	50'000 50'000	833.10		
506	Zentral, Sanierung Turnhalle II	21.10.2013	S	570'000 570'000	22'317.60		400'000
571	Kiga Altberg, Ersatz/Ausbau						50'000
601	Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen und Diverses	19.12.2011	S	67'151 67'151			50'000
602	Luberzen, Sanierung Holzheizung	25.01.2012 01.10.2012	K S	119'000 49'000 70'000	15'826.00		20'000
603	Luberzen, Erweiterung Gruppenräume						40'000
605	Luberzen, Ersatz/Totalsanierung Fensterfronten (alle Trakte ausser Schwimmhalle)						50'000
617	Luberzen, Ersatz Vorschaltgeräte zu Leuchten in Unterrichtsräumen	23.09.2013	S	78'000 78'000	78'540.20		
618	Luberzen, Ersatz beschädigte Oblichter alle Trakte	30.10.2013	K	45'000 45'000	30'240.00		
671	Kindergarten Birmensdorferstr., Erweiterung Gruppenraum, Umgebungsarbeiten						250'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
672	Kindergarten Luberzen I bis III, Erweiterung Gruppenraum	10.08.2011	K	205'000	2'682.70		27'000
		16.04.2012	S	8'000			
				197'000			
706	Wolfsmatt, Umbau Hauswartwohnung zu Lehreraufenthaltsbereich	22.04.2013	S	140'000	139'135.05		60'000
				140'000			
715	Wolfsmatt, Böden Kellerräume betonieren	08.07.2013	F	45'021			40'000
				45'021			
716	Wolfsmatt, Sanierung Fassaden (Fugen)	04.09.2013	K	44'000			44'000
				44'000			
780	Kindergarten Max Müller-Strasse, Ersatz Fenster						50'000
904	Fondli, Sanierung/Ersatz Wandtafeln	08.07.2013	F	43'377			40'000
				43'377			
906	Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen inkl. bauliche Anpassungen						50'000
907	Fondli, Teilsanierung Fenster/Dächer						50'000
915	Fondli, Teilsanierung/Fensterersatz Turnhalle						50'000
916	Fondli, Tanksanierung	18.09.2013	K	22'000	2'424.60		
				22'000			
971	Kindergarten Lindenbaum, Gruppenraum						30'000
1217.5810	Planungsausgaben				49'418.65		131'000
329	Schulraumplanung, Detailkonzepte	27.10.2010	K	104'000	49'418.65		21'000
		19.09.2011	S	50'000			
		21.09.2011	K	19'000			
				35'000			
564	Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung	16.12.2009	K	16'000			50'000
				16'000			
801	Steinmürli, Studienauftrag Aufstockung Singsaaltrakt						60'000
1340	Sport				6'260'993.35	60'000.00	5'720'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
1340.5010	Tiefbauten				6'260'993.35	60'000.00	5'600'000
182	Gesamtsanierung Freibad			9'460'000	6'260'993.35	60'000.00	5'600'000
		04.09.2011	B	8'360'000			
		04.09.2011	B	1'100'000			
1340.5030	Hochbauten						120'000
169	Garderobe Freibad, Einbau eines rutschfesten Bodens im Nassbereich	16.12.2013	S	198'000			120'000
				198'000			
1350	Übrige Freizeitgestaltung				123'000.00		65'000
1350.5030	Hochbauten				123'000.00		65'000
124	Chrüzacher, Fassadensanierung	08.10.2012	S	216'000	123'000.00		65'000
				216'000			
1570	Altersheime				2'438'029.10	602'000.00	2'639'000
1570.5030	Hochbauten				2'375'570.75	602'000.00	2'600'000
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau	15.04.2007	B	18'540'000	2'186'170.40	600'000.00	2'600'000
		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	168'100.75	2'000.00	
		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	7'206.05		
				10'000			
148	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Küchenprovisorium	15.03.2010	S	615'000	14'093.55		
		09.03.2011	K	565'000			
				50'000			
1570.5060	Mobilien				62'458.35		39'000
143	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	15.03.2010	S	810'000	62'458.35		39'000
				810'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	13 - Infrastrukturabteilung				3'081'466.57	184'104.65	4'816'000	
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				25'264.30			
1090.5030	Hochbauten				25'264.30			
224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine			26'662	25'264.30			
		12.09.2013	I	13'000				
		30.10.2013	K	13'662				
1330	Parkanlagen, Wanderwege						100'000	
1330.5010	Tiefbauten						100'000	
158	Spielplätze, Sanierung/Ausstattungen						100'000	
1620	Gemeindestrassen				346'209.90		565'000	
1620.5030	Hochbauten				11'122.30		30'000	
652	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine			15'000			30'000	
		14.01.2013	I	15'000				
654	Werkhof, Ersatz Schliesssystem			12'000	11'122.30			
		10.12.2012	I	12'000				
1620.5060	Mobilien				335'087.60		535'000	
637	Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung (Ersatz)			603'000			360'000	
		22.08.2011	S	33'000				
		11.06.2012	S	66'000				
		17.09.2012	S	504'000				
656	Meili 7000, Ersatzbeschaffung			175'000	174'582.20			
		16.07.2012	S	175'000				
657	Limmatfeld, Erstbeschaffung Unterhaltsgeräte			115'000	19'681.80			
		22.10.2012	S	115'000				
669	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City Cat			140'000	140'823.60		175'000	
		15.07.2013	S	140'000				
1701	Wasserwerk				1'568'598.78	20'201.00	1'675'000	
1701.5010	Tiefbauten				1'528'634.18	20'201.00	1'580'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
302	Vorstadtstr., Wasserleitung (Vorstadtstr. 39 - Taleggstr.)	09.06.2008	S	178'000 178'000		20'201.00		
307	Oberdorfstr., Wasserleitung (Ochsenkreuzung - Ob. Reppischstr.)	20.06.2011	S	173'000 173'000	38'549.90			
358	Junkholz, Reservoir Ausgleichssteuerschächte	14.11.2011	S	257'000 257'000	422.70			
417	Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Spreitenbacherstr.)	20.08.2012	S	176'000 176'000	22'155.35			
419	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Poststr.)	15.04.2013	S	338'000 338'000	214'854.13		130'000	
431	Urdorferstr., Wasserleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.)	03.06.2013	S	207'000 207'000	149'433.78		200'000	
441	Schachenmattstr., Wasserleitung (Martastr. - Schächlistr.)	16.12.2013	S	202'000 202'000	5'000.00			
448	Fondlistr., Wasserleitung (Studackerstr. - Überlandstr.)	21.10.2013	S	94'000 94'000	69'468.40		100'000	
465	Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz)	16.08.2010	S	344'000 344'000			137'000	
466	Holzmattstr., Wasserleitung (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)						360'000	
468	Kronenplatz, Wasserleitung (Unt. Reppischstr. - Zentralstr.)						80'000	
483	Breitistr., Wasserleitung (Nr. 6 - Staffelacker)	02.07.2012	S	102'000 102'000	7'218.00			
497	Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - Röhrenmoosstr.)	14.11.2011	S	396'000 396'000	11'032.25			
506	Güterstr., Wasserleitung (Ringschluss Industrie)	02.07.2009	G	917'000 917'000	161'560.03			
518	Limmatstr., Wasserleitung (Glanzenbergstr. - Zürcherstr.)	22.10.2012	S	209'000 209'000	130'490.45			
526	Riedstr., Wasserleitung / Hydranten (Lerzenstr. - Moosmattstr.)						80'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
532	Hagackerstr., Wasserleitung (Nr. 10 - Waldrand)	29.08.2011	S	177'000 177'000	8'900.00		
550	Hätschenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Kehrplatz)	26.08.2013	S	271'000 271'000	240'888.67		240'000
555	Kelternstr., Wasserleitung				63'350.20		90'000
562	Römerstr., Wasserleitung (Badenerstr. - Keltenstr.)	22.04.2012	S	165'000 165'000	107'489.65		
566	Binzstr., Wasserleitung (Lerzenstr. - Reservatweg)	16.05.2012	S	263'000 263'000	32'608.60		63'000
568	Stadthallenweg, Wasserleitung (Badstr. - Hallenbad)	15.04.2013	S	278'000 278'000	265'212.07		100'000
1701.5030	Hochbauten						20'000
556	Brunnensanierungen						20'000
1701.5060	Mobilien				39'964.60		50'000
552	Mercedes Sprinter, Wasserversorgung, Einsatzfahrzeug	21.11.2012	K	40'925 40'925	39'964.60		50'000
1701.5810	Planungsausgaben						25'000
571	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)						25'000
1710	Abwasserbeseitigung				824'209.90	163'903.65	1'756'000
1710.5010	Tiefbauten				774'209.90	163'903.65	1'621'000
255	Schachenmattstr., Kanal (Nr. 19 - Ueberlandstr.)						55'000
266	Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.)	06.07.2011 13.07.2011	K K	75'000 45'000 30'000	2'021.00		
270	Steinmürlistr., Kanal (Bergstr. - Rainackerstr.)						50'000
295	Langbire, Kanalisation						75'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen		Soll
330	Schöneeggstr., Kanalisation (Asyl-Poststr.)						50'000	
335	Stelzenackerstr., Kanalisation (Schützenstr. - Staffelackerstr.)						50'000	
336	Vorstadtstr., Kanalisation (Taleggstr. - Oetwilerstr.)						100'000	
352	Baumgartenstrasse, Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker)	22.08.2011	S	83'000 83'000	11'031.80			
368	Hasenbergstrasse, Kanal (Auslauf HWE - Reppisch)						26'000	
388	Wiesenstrasse, Kanalisation (Bereich Schutzzone Schönenwerd)						15'000	
410	Windeggstr., Kanalisation (Mühlehaldenstr. - Steinackerstr.)	25.04.2005	S	103'000 103'000	25'431.45			
416	Holz mattstr., Kanalisation (Guggenbühlstr. - Im Langsamstig)						50'000	
435	Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), Sanierung	07.10.2013	S	215'000 215'000	15'000.00		300'000	
442	Limmatfeldstr., RW-Kanal Baufeld L (Karl-Heidstr. - Kanalstr.), Ersatz						100'000	
448	Lokale Schadensanierungen Kanalnetz, Los 2010						50'000	
449	Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. - Schöneeggstr.)	04.07.2013	G	720'000 720'000	379'357.30		700'000	
454	Bernstr., Kanalisation (HWE Stoffelbach)	19.03.2012	S	94'000 94'000	48'903.55			
461	Schöneeggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)	12.04.2012	G	848'000 848'000	291'011.80			
471	Im Park, Kanalisation (Römerstr. - Kehrplatz)	25.06.2012	S	101'000 101'000	1'453.00			
480	Reitmen, Anstösserbeiträge					163'903.65		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
1710.5060	Mobilien					35'000	
465	Opel Combo, Abwasserbeseitigung, Einsatzfahrzeug					35'000	
1710.5810	Planungsausgaben				50'000.00	100'000	
463	Generelle Entwässerungsplanung (GEP), Neuberechnung Los 2011	15.04.2013	S	139'000 139'000	50'000.00	100'000	
1720	Abfallbeseitigung				4'102.30	240'000	
1720.5010	Tiefbauten				4'102.30	240'000	
109	Sammelstelle Krone					120'000	
110	Sammelstelle Limmatfeld	11.11.2013	S	128'000 128'000	4'102.30	120'000	
1862	Gasversorgung				250'659.39	400'000	
1862.5010	Tiefbauten				250'659.39	400'000	
279	Oberdorfstrasse, Gasleitung (Ochsenkreuzung - Bergstr.)	20.06.2011	S	109'000 109'000	32'809.90		
391	Breitistr., Gasleitung (Nr. 6 - Staffelackerstr.)	02.07.2012	S	65'000 65'000	4'227.90	20'000	
402	Hätschenstr. Gasleitung (Schützenstr. - Nr. 15)					110'000	
406	Urdorferstr., Gasleitung (Schöneeggstr. - Zielackerstr.)	03.06.2013	S	98'000 98'000	82'352.65	90'000	
417	Guggenbühlstr., Gasleitung (Friedackerstr. - Poststr.)	15.04.2013	S	166'000 166'000	124'777.44	180'000	
420	Schächlistr., Gasleitung (Nr. 13 - Nr. 19)	18.07.2012	K	38'000 38'000	6'491.50		
1869	Energie, Übriges				62'422.00	80'000	
1869.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				62'422.00	80'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Soll	Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen		Haben	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	62'422.00		80'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	14 - Finanzabteilung				6'325'767.30	6'079'000.00	786'000	
1020	Verwaltung				16'789.70		30'000	
1020.5060	Mobilien				16'789.70		30'000	
141	Software, Gebäude-und Flächeninformationssystem	30.09.2013	S	21'800 21'800	16'789.70		30'000	
1090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				47'397.35			
1090.5030	Hochbauten				47'397.35			
190	Fondlistrasse 7, Ersatz Kücheneinrichtungen und Fenster 1. bis 2. OG	23.04.2012	S	1'150'000 1'150'000	47'397.35			
1217	Schulliegenschaften						50'000	
1217.5810	Planungsausgaben						50'000	
905	Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt						50'000	
1340	Sport				50'000.00			
1340.5000	Grundstücke				50'000.00			
191	Sportplatz Hättschen, Abtretung Grundstück Kat. Nr. 10810 (STV Dietikon)				50'000.00			
1410	Kranken- und Pflegeheime				5'949'718.00	6'079'000.00		
1410.5220	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden				5'949'718.00			
207	Beteiligung an Spital Limmattal				5'949'718.00			
1410.6090	Abgang von Investitionsbeiträgen					6'079'000.00		
206	Übertrag Restbuchwert Investitionsbeiträge an Spital Limmattal					6'079'000.00		
1570	Altersheime				261'862.25		706'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
1570.5030	Hochbauten				159'347.55		462'000
175	Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen	29.07.2013	S	750'000 750'000	159'347.55		440'000
198	Notstromversorgung Oberdorf						22'000
1570.5060	Mobilien				102'514.70		244'000
209	Reinigungs- und Schneeräumungsmaschine Aussenanlage	22.07.2013	S	50'193 50'193	50'193.45		50'000
210	Etagenkühlung + Kühlanlage Oberdorf	04.03.2013	I	13'750 13'750	12'570.25		14'000
211	Mobilien (Nachträgliche Beschaffung)	01.07.2013	I	9'205 9'205	8'618.00		15'000
212	Ersatz Matratzen	05.02.2013	I	10'929 10'929	10'929.60		11'000
213	Medizinal Geräte Pflege	15.11.2013	I	9'640 9'640	7'193.35		10'000
214	Software Update Heimsoftware	30.09.2013	S	25'917 25'917	8'536.90		30'000
215	Anpassung Sinaletik Oberdorf	30.08.2013	I	4'087 4'087	4'473.15		10'000
216	Ersatz und zusätzl. Anpassung Berufswäsche						90'000
217	AGZ, Erfassungssystem Spitexleistungen						14'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
	15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung				379'885.65	85'123.35	596'000	175'000
1110	Stadtpolizei				158'471.85		90'000	
1110.5060	Mobilien				158'471.85		90'000	
113	Ersatz Streifenwagen Stadtpolizei (Volvo)	02.09.2013	S	87'722 87'722	87'721.85		90'000	
115	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät und Auswertsoftware	03.12.2012	S	73'140 73'140	70'750.00			
1140	Feuerwehr				160'091.60	75'973.35	195'000	90'000
1140.5060	Mobilien				160'091.60	75'973.35	195'000	90'000
131	Ersatz Oel-/Wasserfahrzeug	21.01.2013	S	160'751 160'751	160'091.60	75'973.35	195'000	90'000
1160	Zivilschutz						86'000	85'000
1160.5060	Mobilien						86'000	85'000
209	Zivilschutz, Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ						86'000	85'000
1340	Sport					9'150.00		
1340.5010	Tiefbauten					9'150.00		
180	Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung	10.11.2008	S	190'000 190'000		9'150.00		
1620	Gemeindestrassen				6'391.15		25'000	
1620.5060	Mobilien				6'391.15		25'000	
672	Beschaffung Videoanlage WC Kirchplatz				6'391.15		25'000	
1720	Abfallbeseitigung				54'931.05			
1720.5060	Mobilien				54'931.05			
108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)	01.09.2011	G	440'000 440'000	31'828.30			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
112	Ersatz Kartonpresse Hauptsammelstelle Zelgli	12.11.2012	S	24'516 24'516	23'102.75		
1740	Friedhof und Bestattung						200'000
1740.5030	Hochbauten						200'000
115	Friedhof Guggenbühl, zusätzliche Urnennischenwand	15.01.2014 30.10.2013	K K	61'182 47'520 13'662			200'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013
					Ausgaben	Einnahmen	
	19 - Schulabteilung				990'420.16		1'770'000
1210	Primarschule				24'393.30		
1210.5060	Mobilien				24'393.30		
101	Hardware Primarschule (Computerkonzept)	30.11.2008	B	2'307'653	24'393.30		
		18.01.2010	S	2'182'653			
				125'000			
1211	Oberstufenschule				15'600.60		16'000
1211.5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				15'600.60		16'000
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge				15'600.60		16'000
1217	Schulliegenschaften				950'426.26		1'154'000
1217.5010	Tiefbauten						95'000
502	Zentral, Pausenplatz Sanierung Wasserrinne						25'000
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	18.01.2012	K	48'000			30'000
				48'000			
909	Fondli, Sanierung Umgebung/roter Platz						40'000
1217.5030	Hochbauten				783'389.21		800'000
103	Gruoberhus, Heizungssanierung	30.01.2013	F	42'688	42'688.80		35'000
				42'688			
104	Alle Schulanlagen, diverse Tanksanierungen						30'000
510	Zentral, Sanierung Simse/Vorhänge Klassenzimmer Trakt A	09.09.2013	F	91'883	91'883.75		
		09.09.2013	F	24'855			
				67'028			
512	Zentral, Sanierung alte Schulküchen	18.03.2013	S	790'000	600'981.30		520'000
				790'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Soll	Haben
612	Luberzen, Sanierung Eingangstüren alle Trakte	28.01.2013	F	65'705	35'699.96			
		10.04.2013	F	51'506				
				14'199				
616	Luberzen, Ballfangzaun	04.09.2013	I	12'000	11'737.65			
				12'000				
804	Steinmürli, Zwischennutzung Hauswartwohnung	19.06.2012	F	54'403	397.75			
		14.01.2013	F	36'403				
				18'000				
911	Fondli, Ersatz Stoffwandbilder						30'000	
913	Fondli, Sanierung Lehrerdusche Turnhalle						185'000	
1217.5060	Mobilien				167'037.05		259'000	
105	Horte/Mittagstische, Einrichtungen						60'000	
320	Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013	08.07.2013	F	107'126	107'037.05		115'000	
				107'126				
616	Luberzen, Ersatz Wandtafeln						24'000	
803	Steinmürli, Videoüberwachung (ev. Umzäunung)				60'000.00		60'000	
1460	Schulgesundheitsdienst (460)						600'000	
1460.5060	Mobilien						600'000	
101	Schulzahnklinik, Ersatz Geräte						600'000	

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat. KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal						
	Soll		9'683'910.30			1'208'000	
	Haben			6'033'183.00			
	Soll-Überschuss			3'650'727.30			1'208'000
	11 - Präsidialabteilung		3'071'646.65			60'000	
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens		3'071'646.65			60'000	
1942.7010	Nichtüberbaute Liegenschaften		1'456'589.10				
304	Kauf Grundstück Grabacher Kat. 149		1'456'589.10				
1942.7020	Überbaute Liegenschaften		1'602'081.05			60'000	
200	Scheller-Areal, Altlastensanierung					60'000	
303	Kauf Liegenschaft Bremgartnerstrasse 19/21		1'602'081.05				
1942.7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		12'976.50				
302	Niderfeld (VGND), Anteil Vermarktung		12'976.50				

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	12 - Hochbauabteilung				527'199.55	4'188.00	1'001'000	
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens				527'199.55	4'188.00	1'001'000	
1942.7020	Überbaute Liegenschaften				527'199.55	4'188.00	1'001'000	
247	Umbau Krone			10'066'900	39'310.35			
		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			434'000	
		17.09.2007	S	155'000				
		11.06.2009	G	1'452'600				
281	Krone, Innenausbau Geschäftsräume			770'000	487'889.20	4'188.00	567'000	
		06.10.2011	G	770'000				

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten

Kontonummer	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Rechnung 2013		Budget 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	14 - Finanzabteilung				6'085'064.10	6'028'995.00	147'000	
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens				6'085'064.10	6'028'995.00	147'000	
1942.7020	Überbaute Liegenschaften				6'064.10	79'277.00	147'000	
274	Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche Massnahmen im Treppenhaus	02.05.2011	S	340'000 340'000	4'084.00-	79'277.00		
287	Urdorferstrasse 34 (Haus 1), Umbau zur Nutzung für Jugendtreff	19.12.2011	S	150'000 150'000	10'148.10			
292	Kronenplatz 9, Teilsanierung (Fassade, Dachgeschoss, Fensterläden, Treppenhaus)						70'000	
293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden						60'000	
294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden						17'000	
1942.7040	Grundeigentumsanteile				6'079'000.00			
300	Übertrag Restbuchwert Investitionsbeiträge Spital Limmattal				6'079'000.00			
1942.8040	Grundeigentumsanteile					5'949'718.00		
301	Übertrag Beteiligung an Spital Limmattal					5'949'718.00		

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
11'629'086.81		100 Flüssige Mittel	11'923'578.21	
40'387'227.17		101 Guthaben	28'027'256.67	
58'524'974.57		102 Anlagen	61'496'567.87	
1'902'573.46		103 Transitorische Aktiven	2'948'490.21	
112'443'862.01			104'395'892.96	
		11 Verwaltungsvermögen		
89'903'000.00		114 Sachgüter	91'999'000.00	
1'239'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	7'002'718.00	
11'930'000.00		116 Investitionsbeiträge	5'919'000.00	
2'071'000.00		117 Uebrige aktivierte Ausgaben	2'263'000.00	
105'143'000.00			107'183'718.00	
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)		
413'871.85		218/219 Abschluss der Verrechnungskonten	610'306.85	
218'000'733.86		Aktiven	212'189'917.81	

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	23'700'753.05	200 Laufende Verpflichtungen		21'862'987.64
	5'000'000.00	201 Kurzfristige Schulden		-
	90'202'920.00	202 Langfristige Schulden		90'182'360.00
	514'792.70	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		442'021.55
	6'945'645.16	204 Rückstellungen		6'067'685.36
	1'994'431.35	205 Transitorische Passiven		2'241'194.17
	128'358'542.26			120'796'248.72
		21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		22 Spezialfinanzierungen		
	16'542'368.13	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		18'730'786.46
	144'900'910.39	Passiven ohne Eigenkapital		139'527'035.18

Bestand Ende Vorjahr				Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
218'000'733.86		Aktiven		212'189'917.81	
	144'900'910.39	Passiven ohne Eigenkapital			139'527'035.18
		Kapitalkonto			
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		73'099'823.47	
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr			
		Bewertungsgewinn aus genereller Neubewertung des Finanzvermögens			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:			
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung			
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	436'940.84		
	73'099'823.47	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		72'662'882.63	72'662'882.63
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
218'000'733.86	218'000'733.86			212'189'917.81	212'189'917.81

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Zugang	Veränderung 2013 Abgang	Endbestand per 31.12.2013
	Gesamttotal				
1	Aktiven	217'586'862.01		6'007'251.05	211'579'610.96
10	Finanzvermögen	112'443'862.01		8'047'969.05	104'395'892.96
100	Flüssige Mittel	11'629'086.81	294'491.40		11'923'578.21
1.10000	Kassa	102'565.95	39'722.60		142'288.55
1.10010	Postcheck	9'210'711.46	1'856'658.57		11'067'370.03
1.10020	Banken	2'315'809.40		1'601'889.77	713'919.63
101	Guthaben	40'387'227.17		12'359'970.50	28'027'256.67
1.10100	Vorschüsse	239'183.85	4'224.40		243'408.25
1.10110	Kontokorrente	491'274.17		113'855.42	377'418.75
1.10120	Steuerrestanzen	9'501'951.31		6'578'916.74	2'923'034.57
1.10130	Ausstehende Rückerstattungen von Gemeinwesen	408'894.45		66'644.67	342'249.78
1.10140	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen	11'420'569.80	418'240.85		11'838'810.65
1.10150	Übrige Debitoren	18'218'446.09		6'004'593.71	12'213'852.38
1.10190	Übrige Guthaben	106'907.50		18'425.21	88'482.29
102	Anlagen	58'524'974.57	2'971'593.30		61'496'567.87
1021	Aktien und Anteilscheine	21'150.00		30.00	21'120.00
1.10210	Aktien	21'100.00		30.00	21'070.00
1.10211	Anteilscheine	50.00			50.00
1022	Darlehen	480'000.00		25'000.00	455'000.00
1.10220	Darlehen	480'000.00		25'000.00	455'000.00
1023	Grundeigentum	57'665'155.17	3'032'468.80		60'697'623.97
1.10230	Überbaute Liegenschaften	41'579'155.92	1'575'879.70		43'155'035.62
1.10231	Nicht überbaute Liegenschaften	8'780'299.25	1'456'589.10		10'236'888.35
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	7'305'700.00			7'305'700.00
1025	Vorräte	358'669.40		48'822.00	309'847.40
1.10250	Vorräte	358'669.40		48'822.00	309'847.40
1029	übrige Anlagen		12'976.50		12'976.50
1.10290	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Vermarktung)		12'976.50		12'976.50
103	Transitorische Aktiven	1'902'573.46	1'045'916.75		2'948'490.21
1.10300	Transitorische Aktiven	1'902'573.46	1'045'916.75		2'948'490.21
11	Verwaltungsvermögen	105'143'000.00	2'040'718.00		107'183'718.00
114	Sachgüter	89'903'000.00	2'096'000.00		91'999'000.00

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Zugang	Veränderung 2013 Abgang	Endbestand per 31.12.2013
1.11400	Grundstücke	512'000.00		7'000.00	505'000.00
1.11410	Tiefbauten	22'963'000.00	3'851'000.00		26'814'000.00
1.11414	Tiefbauten Abfallbeseitigung	522'000.00		49'000.00	473'000.00
1.11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	262'000.00		262'000.00	
1.11416	Tiefbauten Gasversorgung	1'330'000.00		208'000.00	1'122'000.00
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'591'000.00		338'000.00	5'253'000.00
1.11430	Hochbauten	42'518'000.00		772'000.00	41'746'000.00
1.11431	Hochbauten (Alterswohnungen)	11'366'000.00		356'000.00	11'010'000.00
1.11436	Hochbauten Gasversorgung	24'000.00		3'000.00	21'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	101'000.00		11'000.00	90'000.00
1.11460	Mobilien	4'319'000.00	255'000.00		4'574'000.00
1.11464	Mobilien Abfallbeseitigung	293'000.00		15'000.00	278'000.00
1.11466	Mobilien Gasversorgung	8'000.00		2'000.00	6'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	94'000.00	13'000.00		107'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'239'000.00	5'763'718.00		7'002'718.00
1.11520	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden		5'949'718.00		5'949'718.00
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	576'000.00		186'000.00	390'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	663'000.00			663'000.00
116	Investitionsbeiträge	11'930'000.00		6'011'000.00	5'919'000.00
1.11610	Investitionsbeiträge an Kanton	297'000.00		30'000.00	267'000.00
1.11616	Investitionsbeiträge Gasversorgung an Kanton	1'000.00		1'000.00	
1.11620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	6'291'000.00		6'087'000.00	204'000.00
1.11628	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an andere Gemeinden	110'000.00		11'000.00	99'000.00
1.11640	Investitionsbeiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmen		79'000.00		79'000.00
1.11650	Investitionsbeiträge an Private Institutionen	5'219'000.00	41'000.00		5'260'000.00
1.11656	Investitionsbeiträge Gasversorgung an private Institutionen	3'000.00		1'000.00	2'000.00
1.11658	Investitionsbeiträge Wasserversorgung an Private Institutionen	9'000.00		1'000.00	8'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	2'071'000.00	192'000.00		2'263'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	461'000.00		47'000.00	414'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'452'000.00	256'000.00		1'708'000.00
1.11716	Planungsausgaben Gasversorgung	53'000.00		6'000.00	47'000.00
1.11718	Planungsausgaben Wasserwerk	105'000.00		11'000.00	94'000.00

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Zugang	Veränderung 2013 Abgang	Endbestand per 31.12.2013
2	Passiven	217'586'862.01		6'007'251.05	211'579'610.96
20	Fremdkapital	128'358'542.26		7'562'293.54	120'796'248.72
200	Laufende Verpflichtungen	23'700'753.05		1'837'765.41	21'862'987.64
1.20000	Kreditoren	407'311.17	241'296.57		648'607.74
1.20001	Kreditoren-Sammelkonto	16'196'025.30		620'934.23	15'575'091.07
1.20003	Tutoris Kreditorensammelkonto	46'309.40	263'558.90		309'868.30
1.20004	Durchgangskonti Tutoris	260'651.86		767'408.17	506'756.31-
1.20005	AGZ Kreditorensammelkonto	236'390.62		5'638.30	230'752.32
1.20008	Rimo Kreditorensammelkonto		19'013.85		19'013.85
1.20010	Depotgelder	4'118'217.14	894'441.71		5'012'658.85
1.20031	Entschädigungen an Gemeinwesen (Verrechnungsanteile andere Gemeinden)		48'604.60		48'604.60
1.20032	Entschädigungen an Gemeinwesen (Rückzlg. SFA)		584'300.00		584'300.00
1.20060	Kontokorrente Sozialamt			2'000.00	2'000.00-
1.20061	Kontokorrente übrige	1'995'705.48		2'168'742.81	173'037.33-
1.20090	Übrige Laufende Verpflichtungen	440'142.08		324'257.53	115'884.55
201	Kurzfristige Schulden	5'000'000.00		5'000'000.00	
1.20100	Banken	5'000'000.00		5'000'000.00	
202	Langfristige Schulden	90'202'920.00		20'560.00	90'182'360.00
1.20210	Langfristige Darlehen	90'202'920.00		20'560.00	90'182'360.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	514'792.70		72'771.15	442'021.55
2033	Verwaltete Stiftungen	514'792.70		72'771.15	442'021.55
1.20333	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	97'181.25		1'297.00	95'884.25
1.20334	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	6'227.80	619.30		6'847.10
1.20337	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	106'935.50	272.00		107'207.50
1.20338	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	91'813.75		54'779.00	37'034.75
1.20339	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	212'634.40		17'586.45	195'047.95
204	Rückstellungen	6'945'645.16		877'959.80	6'067'685.36
1.20400	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	6'689'392.00		755'928.65	5'933'463.35
1.20410	Rückstellungen der Investitionsrechnung	256'253.16		122'031.15	134'222.01
205	Transitorische Passiven	1'994'431.35	246'762.82		2'241'194.17
1.20500	Transitorische Passiven	1'994'431.35	246'762.82		2'241'194.17

Bestandesrechnung

Kontonum	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Zugang	Veränderung 2013 Abgang	Endbestand per 31.12.2013
21	Verrechnungen	413'871.85-		196'435.00	610'306.85-
218	Übrige Verrechnungskonten			610'306.85	610'306.85-
1.21860	Alimentenbevorschussungen (Vorschuss Jugendsekretariat)			1'023'358.55	1'023'358.55-
1.21890	Übrige Verrechnungskonten		413'051.70		413'051.70
219	Abschluss Verrechnungen	413'871.85-	413'871.85		
1.21900	Saldo Verrechnungskonten	413'871.85-	413'871.85		
22	Spezialfinanzierungen	16'542'368.13	2'188'418.33		18'730'786.46
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	16'542'368.13	2'188'418.33		18'730'786.46
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	15'693'259.68	2'194'118.33		17'887'378.01
1.22802	Abwasserbeseitigung (Betriebsergebnisse und Einnahmenüberschüsse IR)	6'783'572.54	75'387.61		6'858'960.15
1.22803	Wasserwerk (Betriebsergebnisse)	1'178'656.03	650'627.24		1'829'283.27
1.22804	Gasversorgung, (Betriebsergebnisse)	4'026'577.22	1'180'138.56		5'206'715.78
1.22805	Abfallbeseitigung (Betriebsergebnisse)	3'704'453.89	266'932.92		3'971'386.81
1.22806	Alterswohnungen (Betriebsergebnisse)		21'032.00		21'032.00
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	79'563.70		5'700.00	73'863.70
1.22832	Reserven NPM Alters- und Gesundheitszentrum	79'563.70		5'700.00	73'863.70
23	Eigenkapital	73'099'823.47		436'940.84	72'662'882.63
239	Eigenkapital	73'099'823.47		436'940.84	72'662'882.63
1.23900	Eigenkapital	73'099'823.47		436'940.84	72'662'882.63

Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden

Kontonummer	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
	Gesamttotal	88'942'770.00-			89'108'240.00-
1	Aktiven	1'260'150.00		186'030.00	1'074'120.00
10	Finanzvermögen	21'150.00		30.00	21'120.00
102	Anlagen	21'150.00		30.00	21'120.00
1021	Aktien und Anteilscheine	21'150.00		30.00	21'120.00
1.10210	Aktien	21'100.00		30.00	21'070.00
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)	11'100.00		30.00	11'070.00
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	1'239'000.00		186'000.00	1'053'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'239'000.00		186'000.00	1'053'000.00
1.11550	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen	576'000.00		186'000.00	390'000.00
1.11550.2	Schuldbrief Baugenossenschaft Schächli (Bleicherstrasse 42)	80'000.00		80'000.00	
1.11550.3	Schuldbrief Baugenossenschaft Schächli (Langbire)	90'000.00		90'000.00	
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	153'000.00		16'000.00	137'000.00
1.11556	Darlehen und Beteiligungen an Privaten Institutionen (ErdgasRegio)	663'000.00			663'000.00
2	Passiven	90'202'920.00		20'560.00	90'182'360.00
20	Fremdkapital	90'202'920.00		20'560.00	90'182'360.00
202	Langfristige Schulden	90'202'920.00		20'560.00	90'182'360.00
1.20210	Langfristige Darlehen	90'202'920.00		20'560.00	90'182'360.00
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.	202'920.00		20'560.00	182'360.00
1.20210.1411	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 27.02.2008 Verfall 29.02.2016, Zins 3.16 % Zinstermin 27.02.	5'000'000.00			5'000'000.00

Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden

Kontonummer	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
1.20210.1412	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 27.02.2008 Verfall 27.02.2018, Zins 3.31 % Zinstermin 27.02.	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1413	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 25.01.2010 Verfall 25.01.2019, Zins 2.37 % Zinstermin 25.01	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1414	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen vom 25.01.2010 Verfall 25.01.2020, Zins 2.47 % Zinstermin 25.01	5'000'000.00			5'000'000.00
1.20210.1510	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

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			2/7				OR	keine Haftung, keine Nachschusspflicht
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 Kehrricht- heizkraftwerk			1/5				HRM	
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Akutspital und Pflegezentrum			1/5	24.14%			HRM	
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Suchtberatung/-präven- tion, Drogenhilfe			1/11	16.00%			HRM	
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	interkommunale Anstalt	Angebote des öffentlichen Verkehrs								
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	Zweckverband	Bereitstellung Trinkwasser			2/7				HRM	
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	Regionale Planungsvereinigung			1/5	16.00%			HRM	
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	Schule			2/5				HRM	
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag	Ausbildung und Beschäf- tigung behinderter Menschen								

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)					
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)					
Limeco, Dietikon	Gemeinden Bezirk Dietikon und Dienstleistungsverband Amt (interkommunale Anstalt)	3'506'299	15'994'928	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2010, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	
Spital Limmattal	Gemeinden Bezirk Dietikon und angeschlossene Gemeinden aus dem Furttal			Haftung der Verbandsgemeinden für die Verbindlichkeiten des Akutspitals und des Pflegezentrums. Die Haftungsanteile richten sich nach Art 54, Abs. 3 der Statuten	
Öffentlich-rechtliche Verträge					
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	6'752'306	5'176'880	Vertraglicher Anschluss und Nachschusspflicht bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2013: 96.9 %
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.					

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	512'000.00	50'000.00	562'000.00	10	57'000.00		505'000.00
1.11410	Tiefbauten Gemeinde	22'963'000.00	6'831'179.75	29'794'179.75	10	2'980'179.75		26'814'000.00
1.11430	Hochbauten Gemeinde	42'518'000.00	3'867'416.91	46'385'416.91	10	4'639'416.91		41'746'000.00
1.11460	Mobilien Gemeinde	4'319'000.00	1'398'931.91	5'717'931.91	20	1'143'931.91		4'574'000.00
1.11550.div.	Uebrige (nicht abzuschreiben)	423'000.00	-170'000.00	253'000.00				253'000.00
1.11550.16	Uebrige (abzuschreiben)	153'000.00		153'000.00	10	16'000.00		137'000.00
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	297'000.00		297'000.00	10	30'000.00		267'000.00
1.11620	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	6'291'000.00	-6'063'399.40	227'600.60	10	23'600.60		204'000.00
1.11640	Invest.-Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen		88'112.20	88'112.20	10	9'112.20		79'000.00
1.11650	Invest.-Beiträge an private Institutionen	5'219'000.00	625'578.15	5'844'578.15	10	584'578.15		5'260'000.00
1.11700	Enteignungsentschädigungen	461'000.00		461'000.00	10	47'000.00		414'000.00
1.11710	Planungsausgaben	1'452'000.00	446'310.18	1'898'310.18	10	190'310.18		1'708'000.00
Total Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		84'608'000.00	13'023'847.70	97'631'847.70		9'721'129.70		87'910'718.00
<u>Alterswohnungen</u>								
1.11431	Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen), linear 3 % von Fr. 11'722'000	11'366'000.00		11'366'000.00	3	356'000.00		11'010'000.00
Total Alterswohnungen		11'366'000.00		11'366'000.00		356'000.00		11'010'000.00
<u>Wasserversorgung</u>								
1.11418	Tiefbauten Wasserversorgung	5'591'000.00	246'639.68	5'837'639.68	10	584'639.68		5'253'000.00
1.11438	Hochbauten Wasserversorgung	101'000.00		101'000.00	10	11'000.00		90'000.00
1.11468	Mobilien Wasserversorgung	94'000.00	39'964.60	133'964.60	20	26'964.60		107'000.00
1.11628	Invest.-Beiträge an andere Gemeinden	110'000.00		110'000.00	10	11'000.00		99'000.00
1.11658	Invest.-Beiträge an private Institutionen	9'000.00		9'000.00	10	1'000.00		8'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 114 - 117	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvest. Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk	105'000.00		105'000.00	10	11'000.00		94'000.00
Total Wasserwerk	6'010'000.00	286'604.28	6'296'604.28		645'604.28		5'651'000.00
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung*	262'000.00		262'000.00	10			
1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung				10			
1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden				10			
1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung				10			
Total Abwasserbeseitigung	262'000.00		262'000.00				
<u>Abfallbeseitigung</u>							
1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung	522'000.00	4'102.30	526'102.30	10	53'102.30		473'000.00
1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung	293'000.00	54'931.05	347'931.05	20	69'931.05		278'000.00
Total Abfallbeseitigung	815'000.00	59'033.35	874'033.35		123'033.35		751'000.00
<u>Gasversorgung</u>							
1.11416 Tiefbauten Gasversorgung	1'330'000.00	250'659.39	1'580'659.39	10	158'659.39	300'000.00	1'122'000.00
1.11436 Hochbauten Gasversorgung	24'000.00		24'000.00	10	3'000.00		21'000.00
1.11466 Mobilien Gasversorgung	8'000.00		8'000.00	20	2'000.00		6'000.00
1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abzuschreiben)	663'000.00		663'000.00				663'000.00
1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton	1'000.00		1'000.00	10	1'000.00		
1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen	3'000.00		3'000.00	10	1'000.00		2'000.00
1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung	53'000.00		53'000.00	10	6'000.00		47'000.00
Total Gasversorgung	2'082'000.00	250'659.39	2'332'659.39		171'659.39	300'000.00	1'861'000.00
Total spezialfinanzierte Bereiche	20'535'000.00	596'297.02	21'131'297.02		1'296'297.02	300'000.00	19'273'000.00
Gesamttotal alle Bereiche	105'143'000.00	13'620'144.72	118'763'144.72		11'017'426.72	300'000.00	107'183'718.00

*) die Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung betragen Fr. -1'287'926.75. Diese wurden mit dem Buchwert Anfang Rechnungsjahr (entspricht gleichzeitig einem theoretischen Buchwert vor Abschreibungen) von Fr. 262'000 verrechnet. Es resultieren daher keine Abschreibungen. Die Nettoinvestitionen von Fr. -1'287'926.75 wurden als Einnahmenüberschuss in die Spezialfinanzierung übertragen. Das Total an Nettoinvestitionen im Bereich spezialfinanzierte Bereiche sowie über alle Bereiche liegt daher um diesen Betrag höher.

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit Saldo	Abgangsdatum
					Ausgaben	Einnahmen		
	Gesamttotal Saldo				90'512'101	4'667'490	471'361	
						85'844'611		
1090	Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens				794'908		90'092	
1090.5030	Hochbauten				794'908		90'092	
219	Neumattstrasse 7/KESB, Bür Neubauten	12.04.2012	G	885'000	794'908		90'092	03.06.2013
				885'000				
1210	Primarschule				2'095'879		211'774	
1210.5060	Mobilien				2'095'879		211'774	
101	Hardware Primarschule (Computerkonzept)	30.11.2008	B	2'307'653	2'095'879		211'774	
		18.01.2010	S	2'182'653				
				125'000				
1217	Schulliegenschaften				17'634'346	784'500	523'951	
1217.5030	Hochbauten				17'634'346	784'500	523'951	
246	Schulanlage Steinmürli, Sanierung Feuerungsanlage (Kredit Steinmürli)				681'049	43'500	637'549-	
290	Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und Erweiterung Tagesstrukturen	11.06.2009	G	668'797	698'599		29'802-	
		28.08.2013	K	640'000				
				28'797				
412	Schulhaus Steinmürli Neubau Schulhaus und Umbau bestehendes Schulhaus (inkl. Holzschnitzel)	16.05.2004	B	16'705'000	2'617'313	741'000	14'828'687	
		24.02.2010	K	16'270'000				
		01.04.2004	G	25'000				
				410'000				
413	Schulhaus Steinmürli, Neubau Turnhalle und Umbau bestehende Turnhallentrakt (Kredit Steinmürli)				3'052'352		3'052'352-	
415	Schulhaus Steinmürli, Neubau Klassentrakt und Sanierung Pausenplatz (Kredit Steinmürli)				8'675'777		8'675'777-	
416	Schulhaus Steinmürli, Umbau bestehender Klassentrakt (Kredit Steinmürli)				1'909'257		1'909'257-	
1330	Parkanlagen, Wanderwege				530'000		70'000	

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit Saldo	Abgangsdatum
					Ausgaben	Einnahmen		
1330.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				530'000		70'000	
160	Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag)	05.07.2012	G	600'000 600'000	530'000		70'000	
1340	Sport				9'404'028	60'000	115'972	
1340.5010	Tiefbauten				9'404'028	60'000	115'972	
182	Gesamtsanierung Freibad	04.09.2011 04.09.2011	B B	9'460'000 8'360'000 1'100'000	9'404'028	60'000	115'972	
1570	Altersheime				41'800'441	3'042'034	3'833'407	
1570.5030	Hochbauten				41'061'667	3'042'034	3'904'633	
142	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Sanierung und Umbau	15.04.2007 05.05.2008 05.05.2008	B S S	18'540'000 18'030'000 450'000 60'000	23'276'181	3'000'000	1'736'181-	
144	Alterswohnungen Ruggacker 2 Abbruch und Neubau, Nutzung als Alters- u. Pflegeheim	15.04.2007 05.05.2008 05.05.2008	B S S	14'620'000 14'430'000 150'000 40'000	15'368'412	37'578	710'834-	
146	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Gesamtprojekt (Aufteilung am Schluss)	29.10.2008	K	10'000 10'000	973'776		963'776-	
147	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Altlasten	23.03.2009	S	330'000 330'000	837'649		507'649-	
148	Alters- und Pflegeheim Ruggacker, Küchenprovisorium	15.03.2010 09.03.2011	S K	615'000 565'000 50'000	605'650	4'456	13'806	
1570.5060	Mobilien				738'774		71'226	
143	Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen	15.03.2010	S	810'000 810'000	738'774		71'226	
1620	Gemeindestrassen				3'182'379	545'640	515'561	
1620.5010	Tiefbauten				2'361'487	545'640	336'453	

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit Saldo	Abgangsdatum
					Ausgaben	Einnahmen		
549	Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen	02.07.2009	G	1'587'300 1'587'300	1'405'080		182'220	
564	Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr.	10.12.2009	G	565'000 565'000	956'407	545'640	154'233	11.04.2013
1620.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				820'892		179'108	
496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	29.01.2004	G	1'000'000 1'000'000	820'892		179'108	
1701	Wasserwerk				1'038'407		121'407	
1701.5010	Tiefbauten				1'038'407		121'407	
506	Güterstr., Wasserleitung (Ringschluss Industrie)	02.07.2009	G	917'000 917'000	1'038'407		121'407-	
1710	Abwasserbeseitigung				1'063'744		504'256	
1710.5010	Tiefbauten				1'063'744		504'256	
449	Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.)	04.07.2013	G	720'000 720'000	379'357		340'643	
461	Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)	12.04.2012	G	848'000 848'000	684'386		163'614	
1720	Abfallbeseitigung				401'872		38'128	
1720.5060	Mobilien				401'872		38'128	
108	Abfalleimer (Konzept und Umsetzung)	01.09.2011	G	440'000 440'000	401'872		38'128	
1869	Energie, Übriges				1'041'151		258'849	
1869.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen				1'041'151		258'849	
105	Beiträge an förderungswürdige Energieerzeugungsanlagen	02.04.1992	G	800'000 800'000	797'350		2'650	
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	10.12.2009	G	500'000 500'000	243'801		256'199	

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Kontonr.	Text	Kreditdat.	KG	Kredit	Kumulierter Stand		Restkredit Saldo	Abgangsdatum
					Ausgaben	Einnahmen		
1942	Grundeigentum des Finanzvermögens				11'524'946	235'317	1'154'871	
1942.7020	Überbaute Liegenschaften				11'524'946	235'317	1'154'871	
247	Umbau Krone			10'066'900	9'637'257	226'551	656'194	
		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	1'165'342		442'258	
		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	
		06.10.2011	G	770'000				

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	Konto: 1.20333		Jahresrechnung 2013	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
2.37 % Zins auf Fr. 97181.25 Guthaben bei der Stadt Dietikon				2'303.00
1.2 Uebrige Erträge				
2. Aufwand				
Beiträge an Private	3'600.00			
Total	3'600.00		2'303.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-		1'297.00	
	3'600.00		3'600.00	
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			97'181.25	
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	1'297.00		-	
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			95'884.25	
4. Bilanz				
Zinstragend angelegte Kapitalien	95'884.25			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			95'884.25	

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20334 Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2013	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
2.37 % Zins auf Fr. 6227.80 Guthaben bei der Stadt Dietikon		148.00
1.2 Uebrige Erträge		
Spenden		1'021.90
2. Aufwand		
	550.60	
Total	550.60	1'169.90
Ertrags-/Aufwandüberschuss	619.30	-
	1'169.90	1'169.90
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		6'227.80
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	619.30
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		6'847.10
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	6'847.10	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		6'847.10

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Konto: 1.20337 Vermächnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	Jahresrechnung 2013	
	Soll	Haben
1. Ertrag		
1.1 Zinsen von Kapitalien		
2.37 % Zins auf Fr. 106935.50 Guthaben bei der Stadt Dietikon		2'534.00
1.2 Uebrige Erträge		
2. Aufwand		
	2'262.00	
Total	2'262.00	2'534.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss	272.00	-
	2'534.00	2'534.00
3. Abschluss		
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		106'935.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	-	272.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		107'207.50
4. Bilanz		
Zinstragend angelegte Kapitalien	107'207.50	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		107'207.50

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	Konto: 1.20338		Jahresrechnung 2013	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
2.37 % Zins auf Fr. 91813.75 Guthaben bei der Stadt Dietikon				2'176.00
1.2 Uebrige Erträge				
Rückzahlungen Ausbildungsbeitrag				7'000.00
2. Aufwand				
Ausbildungsbeiträge	63'955.00			
Total	63'955.00		9'176.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-		54'779.00	
	63'955.00		63'955.00	
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			91'813.75	
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	54'779.00		-	
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			37'034.75	
4. Bilanz				
Zinstragend angelegte Kapitalien	37'034.75			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			37'034.75	

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Legat Frieda Werffeli-Ott, zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	Konto: 1.20339		Jahresrechnung 2013	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
2.37 % Zins auf Fr. 212634.4 Guthaben bei der Stadt Dietikon				5'039.00
1.2 Uebrige Erträge				
2. Aufwand				
Innen- und Aussengestaltung AGZ	22'625.45			
Total	22'625.45		5'039.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-		17'586.45	
	22'625.45		22'625.45	
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			212'634.40	
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-	17'586.45		-	
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			195'047.95	
4. Bilanz				
Zinstragend angelegte Kapitalien	195'047.95			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			195'047.95	

JAHRESRECHNUNG

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 10. März 2014			
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	2.37%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.37%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.37%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.37%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden	2.37%

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtinventarwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Uebertragung (-)	Inventar-Nummer
1.11460	1090.5060.222	Ersatz Stapler	38'242.80		
1.11460	1110.5060.113	Ersatz Streifenwagen	87'721.85		
1.11460	1110.5060.115	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät	70'750.00		
1.11460	1140.5060.131	Ersatz Oel-/Wasserfahrzeug	160'091.60		
1.11460	1330.5060.153	Anschaffung Tansporter Piaggio	41'985.15		
1.11460	1330.5060.148	Ersatz Schneepflug	27'703.60		
1.11460	1570.5060.209	Anschaffung Reinigungs- und Schneeräumungsmaschine	50'193.45		
1.11460	1620.5060.670	Anschaffung Parkuhren und Ticketautomaten	59'257.00		
1.11460	1620.5060.656	Ersatz Werkfahrzeug	174'582.20		
1.11460	1620.5060.654	Ersatz Strassenkehrmaschine	140'823.60		
1.11468	1701.5060.552	Ersatz Einsatzfahrzeug	39'964.60		
		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.					

Jahresbericht 2013

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. 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 und wichtige Ereignisse

Erstes Betriebsjahr nach Um- und Neubau

Von 2009 bis 2012 wurde das Pflegeheim Ruggacker umfassend saniert und die Seniorenresidenz an der Ruggackerstrasse neu erstellt. Das erste Betriebsjahr zeigt nun, dass sich die baulichen und die betrieblichen Konzepte bewähren. Die Betriebsabläufe wurden im Berichtsjahr definiert, analysiert und optimiert, zudem wurde eine Zeitanalyse im Pflege- und Betreuungsdienst durchgeführt. Die Mitarbeitenden im Pflegedienst wendeten 37 % für krankenkassenanerkannte Pflege, 20 % für Betreuung (Gespräche, Aktivierung), 18 % für Hotellerie-Leistungen (Essen servieren, Reinigung) und 25 % für Strukturaufgaben (Administration, Kontakte mit Angehörigen und Ärzten, Sitzungen, Rapporte) auf.

Einsätze des Zivilschutzes Region Dietikon

Seit über 15 Jahren leistet der Zivilschutz Region Dietikon immer wieder sinnvolle Einsätze im Alters- und Gesundheitszentrum. Ziel ist es, dass die Zivilschützerinnen und Zivilschützer den Umgang mit älteren Menschen und Erfahrungen in der Betreuung dieser Altersgruppe kennenlernen, um in Not- oder Ausnahmesituationen das Alters- und Gesundheitszentrum unterstützen zu können. Eine solche Notsituation ist kurz vor Weihnachten im Alters- und Gesundheitszentrum eingetreten, nachdem das hoch ansteckende Norovirus ausgebrochen war. Es löst bei den angesteckten Personen Brechdurchfall, Übelkeit, Bauch- und Kopfschmerzen aus und tritt vor allem in den Wintermonaten immer wieder dort auf, wo viele Menschen auf engem Raum leben. Im Alters- und Gesundheitszentrum waren eine grosse Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende am Norovirus erkrankt. Dank eines siebentägigen Einsatzes von acht Angehörigen des Zivilschutzes konnte der Betrieb im Alters- und Gesundheitszentrum aufrechterhalten werden.

2. Finanzen Alters- und Gesundheitszentrum

2.1 Globalkredit (inkl. Seniorenresidenz)

Konto 14810.ff/14811.ff	JR 2013	VA 2013	JR 2012
Ertrag Finanzbuchhaltung	13'505'711	12'916'500	9'539'216
Aufwand Finanzbuchhaltung	13'386'012	13'550'200	11'423'159
Ergebnis Finanzbuchhaltung	119'699	-633'700	-1'883'943

Ergebnis Finanzbuchhaltung

Das Ergebnis schliesst besser ab als budgetiert. Für den Voranschlag 2013 waren noch keine Erfahrungswerte vorhanden. Im Ergebnis sind Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen enthalten. Die Bauabrechnung für die Sanierung und den Umbau liegt jedoch noch nicht vor und daher erfolgte auch noch keine Neubewertung. Es ist davon auszugehen, dass die künftigen Betriebskosten, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abschreibungen und Zinsen, höher ausfallen werden.

2.2 Finanzdaten

	JR 2013	VA 2013	JR 2012
Ertrag			
Pensions-/Pflegetaxen	11'060'066	11'014'800	8'003'175
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	1'400'193	1'040'000	970'187
Restaurant	290'849	184'000	141'410
übrige Erlöse	754'603	677'700	424'444
Total Ertrag	13'505'711	12'916'500	9'539'216
Aufwand			
Personalaufwand	10'365'439	10'681'400	8'760'616
Sanierungsbeitrag BVK	31'546		861'145
Abschreib., Zinsen, Einlagen Spzf	646'414	640'100	
Sachaufwand	2'342'614	2'228'700	1'801'398
Total Aufwand	13'386'012	13'550'200	11'423'159
Nettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten)	-119'699	633'700	1'883'943
Kostendeckungsgrad 1	100 %	95 %	84 %
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	77 %	79 %	77 %

Erläuterungen

Durch eine gute Auslastung und eine höhere Pflegebedürftigkeit als angenommen sind die Taxerträge höher als budgetiert. Der Umsatz in der Restauration konnte signifikant gesteigert werden. Seit April kann sich das städtische Verwaltungspersonal am Mittag in der Cafeteria Ruggacker verpflegen. Ebenso wird die Cafeteria am Nachmittag häufig und gerne von Bewohnerinnen, Bewohnern und Angehörigen besucht.

3. Indikatoren und Standards

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	JR 2013	JR 2012	JR 2011
Druckulzera bei Hochrisikopatienten *	6 %	0 %	4 %
Zufriedenheit der Neueingetretenen	92 %	90 %	93 %
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100 %	100 %	100 %

Restauration	JR 2013	JR 2012	JR 2011
Umsatz Restaurant	290'849	141'410	112'712
Gästefrequenz pro Tag (extern)	143	48.5	46

Übrige Dienstleistungen	JR 2013	JR 2012	JR 2011
Auslastungsgrad Vermietungen	50 %	48 %	42 %
Freiwillige (SOLL = 20 Personen)	100 %	115 %	90 %

*oberer CH-Grenzwert = 7 %

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 %.

Durch die signifikante Zunahme der Gästefrequenz stieg auch der Umsatz in der Restauration.

Freiwillige Mitarbeitende tragen zu einer erhöhten Lebensqualität der Bewohnenden bei. Die Freiwilligen begleiten Ausflüge, besuchen regelmässig die Bewohnerinnen und Bewohner und sind aktiv bei der Organisation von Tanzabenden und Spielnachmittagen.

4. Betriebsdaten

	JR 2013	JR 2012	JR 2011
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)	579	620	409
Wartefrist Eintritt Pflegeheim (Tg)	165	160	275
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	101'988	77'023	68'943
Anzahl Einwohner (31.12) >80 Jahre	1'044	1'020	967

* 27 1-Zimmer Studio, 14 2-Zimmerstudio (2 Zimmerstudio werden auch durch Einzelpersonen belegt)

Erläuterungen Betriebsdaten

Die Wartezeit für ein Altersheimzimmer, wie auch für einen Eintritt auf die Pflegeabteilung ist nach wie vor lang. Für Pflegenotfälle muss oft eine Lösung im Pflegezentrum Limmattal oder in einem umliegenden Pflegeheim gesucht werden.

Im Alters- und Gesundheitszentrum werden Räume an Dauermieter (Physiotherapie, Coiffeur, Podologie) und für Sprach- und Schachkurse, Gymnastikstunden und für Schwangerschaftsturnen vermietet. Neu wird die Vermietung des Personalhauses nicht mehr unter übrige Erlöse sondern unter Vermietungen erfasst.

6. Projekte und Massnahmen

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.

Ab 2014 übernimmt das Alters- und Gesundheitszentrum neu die Prüfung und die Auslösung von Beiträgen an die Pflege von Einwohnerinnen und Einwohner, welche in Heimen ausserhalb von Dietikon platziert sind.

Überarbeitung der Printmedien

Im Berichtsjahr wurde der Internetauftritt des Alters- und Gesundheitszentrums auf www.dietikon.ch neu gestaltet. 2014 werden die Printmedien auf die neuen Angebote des Alters- und Gesundheitszentrums angepasst.

Weiterer Ausbau der AGZ Gastronomie

2014 soll das gastronomische Angebot für Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige ausgebaut werden. Geburtstags- und Familienfeste können im AGZ gefeiert werden. Das AGZ plant und organisiert zusammen mit den Gästen den Anlass. Die Gerichte und die dazu passenden Weine können individuell zusammengestellt werden.

		Jahresrechnung 2013	Voranschlag 2013	Jahresrechnung 2012
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	13'620	20'161	24'331
Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow)	in 1000 Fr.	12'049	11'724	10'919
Fremdfinanzierungsbedarf / Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	in 1000 Fr.	1'571	8'438	13'412
Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr	%	88	58	45
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	%	86		93
Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	in 1000 Fr.	24'446		22'874
	in Steuerprozenten	53		51
Nettoschuld II	in 1000 Fr.	16'560		16'270
	in Steuerprozenten	36		36
Einfacher Staatssteuerertrag	in 1000 Fr.	46'425		44'880
	Abweichung v. Vorjahr %	3.4		0.2

KOMMENTAR ZU EINZELNEN RECHNUNGSPOSITIONEN

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

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

Allgemeine Bemerkungen

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 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 2013 wurden die entsprechenden Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge mittels Entnahme aus diesen Rückstellungen finanziert. Die Verbuchung (Belastung/Entlastung) erfolgte über die Konten *.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 *.3612. Per 31.12.2013 weist die BVK Personalvorsorge einen Deckungsgrad von 96.9 % aus.

11 Präsidialabteilung

11010 Legislative

- 11010.3000 Behörden und Kommissionen Anstelle von zwei budgetierten Doppelsitzungen des Gemeinderates fanden 2013 fünf Doppelsitzungen statt.
- 11010.3180 Dienstleistungen Dritter Die Amtsübergabe Leitung Finanzverwaltung war nicht budgetiert. Die Leistungen des Gemeindeamtes wurden mit Fr. 9'111.25 verrechnet.

11020 Exekutive

- 11020.4360 Rückerstattungen Die Mandatsentschädigung des Stadtpräsidenten für das Präsidium der ZPL 2012 wurde auf 2013 verbucht.
- 11020.4980 Pauschalverrechnungen Die Verrechnungen für die Exekutive zulasten des Mandatszentrums und der KESB basieren auf dem Beschluss des Stadtrates vom 9. Dezember 2013. Für das Mandatszentrum wurden diese rückwirkend per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt; für die KESB gelten sie ab dem Rechnungsjahr 2014.

11030 Wahlen und Abstimmungen

- 11030.3000 Behörden und Kommissionen Es fanden 2013 vier Urnengänge statt. Die Auszählerarbeiten waren wenig aufwändig, weshalb geringere Wahlbüroentschädigungen ausbezahlt wurden.
- 11030.3100 Büromaterial, Drucksachen Im 2013 fand nur eine Gemeindeabstimmung statt, wofür eine Abstimmungsbroschüre erstellt werden musste. Budgetiert waren vier Abstimmungsweisungen.
- 11030.3180 Dienstleistungen Dritter Das Einpacken der Abstimmungsunterlagen war mit Fr. 18'000.00 budgetiert. Von der Stiftung Solvita wurden gesamthaft Fr. 13'206.00 in Rechnung gestellt.

11040 Information

- 11040.3100 Büromaterial, Drucksachen Der redaktionelle Aufwand wurde auf Dienstleistungen Dritter (Konto 11040.3180) gebucht.
- 11040.3180 Dienstleistungen Dritter Der redaktionelle Anteil für das Stadtmagazin war im Konto 11040.3100 budgetiert. Im Rechnungsjahr 2013 ist ein Betrag in Höhe von Fr. 10'889.00 für das Stadtmagazin 2014/1 enthalten. Für die Homepage (i-web) wurden im 2013 keine Anschaffungen getätigt. Auch für die Budgetposition verschiedenes fielen keine Ausgaben an.

11110 Verwaltung

- 11110.3090.2 Übrige Personalkosten Es erfolgten mehr Stellenausschreibungen. Die Vakanz der Funktion Stadtschreiberin-Stv. war nicht budgetiert. Für den Springereinsatz mussten Fr. 54'963.00 aufgewendet werden.
- 11110.3091 Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildungen wurden im Rahmen der Haushaltoptimierung nur sehr zurückhaltend bewilligt.
- 11110.3100 Büromaterial, Drucksachen Die Anschaffungen für Couverts waren mit Fr. 13'000.00 budgetiert, benötigt wurden lediglich Fr. 9'300.00. Für die Anschaffung von Kopierpapier waren Fr. 27'000.00 budgetiert. Für den Einkauf wurden lediglich Fr. 13'050.00 belastet.
- 11110.3110 Anschaffung Mobilien Die budgetierten Headsets im Betrag von Fr. 7'500.00 wurden nicht beschafft. Im Budget war der Einbau von 2 Beamern in den Sitzungszimmern 1 + 2 vorgesehen (Fr. 6'000.00). Es wurde nur 1 Gerät installiert. Für die KESB musste diverses, nicht budgetiertes Mobiliar angeschafft werden.
- 11110.3139 Materialien zum Wiederverkauf Es wurde mehr Material zum Wiederverkauf beschafft. Entsprechend ist auch der Erlös im Konto 11110.4350 höher als budgetiert.
- 11110.3180.2 Telefon Die Rechnungen für Dezember 2012 wurden der Jahresrechnung 2013 belastet. Gegenüber dem Vorjahr wurden mehr Telefongebühren verrechnet.
- 11110.3180.3 Porti Die Portokosten für den Direktversand durch die VRSG nahmen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 20'000.00 zu. Die KESB nahm den operativen Betrieb per 1. Januar 2013 auf. Die Portokosten kamen im Rechnungsjahr 2013 erstmals zum Tragen.
- 11110.4350 Verkaufserlöse Höhere Ausgaben auf dem Konto 11110.3139 (Materialien zum Wiederverkauf) führten zu höheren Einnahmen.
- 11110.4360 Rückerstattungen Auf dem Rückerstattungskonto werden neben den Schreib- und Zustellgebühren auch Rückerstattungen aus Versicherungen (Unfall, Krankentaggelder oder Rückerstattungen der SVA für Mutterschaften) gebucht. Diese sind nicht budgetierbar.

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 und werden gemäss Gebührenverordnung unterschiedlich verrechnet.

11210	Stadthaus	
11210.3110	Anschaffung Mobilien	Der Ersatz des Teppichs im 1. Obergeschoss war nicht budgetiert und konnte nur teilweise durch nicht getätigte Anschaffungen kompensiert werden.
11210.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Aufgrund der Lagerbestände musste weniger Reinigungsmaterial angeschafft werden.
11210.3140	Baulicher Unterhalt	Die Reparaturarbeiten nach einem Wassereintritt im Gemeinderatssaal lösten nicht budgetierte Kosten in Höhe von Fr. 9'708.80 aus. Die Wasserrinne bei der Einfahrt zur Tiefgarage war gebrochen und musste ersetzt werden. Ein Leck in der Warmwasserversorgung im Stadthaus löste Kosten in Höhe von Fr. 8'763.15 aus. Umbauarbeiten in der Schaltherhalle Einwohnerkontrolle wurden 2012 ausgeführt, konnten wegen verspäteter Rechnungsstellung erst 2013 verbucht werden.
11210.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Prämien der Gebäudeversicherung, wie auch die Bewachung des Stadthaus durch die Firma Outsec, waren zu tief budgetiert. Die Abwassergebühren waren ebenfalls zu tief budgetiert. In den übrigen Positionen ergaben sich nur geringfügige Abweichungen.
11210.4360	Rückerstattungen	Die Rückerstattung der Familienzulagen war gegenüber dem Rechnungsergebnis zu tief budgetiert.
11210.4980	Pauschalverrechnungen	Die Verrechnungen für die Büroräumlichkeiten zulasten des Mandatszentrums und der KESB basieren auf dem Beschluss des Stadtrates vom 9. Dezember 2013. Für das Mandatszentrum wurden diese rückwirkend per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt; für die KESB gelten sie ab dem Rechnungsjahr 2014.
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14	
11250.3160	Miete und Benützungskosten	Die Parkplätze für das Betriebsamt wurden per 1. Januar 2013 dazu gemietet und waren im Jahr 2013 nicht budgetiert.
11270	Verwaltungsräume Neumattstr. 7	
11270.3160	Mieten und Benützungskosten	Der budgetierte Mietaufwand beruhte auf Hochrechnungen. Der Mietvertrag wurde erst nach der Budgetierung abgeschlossen (Büroräume, Archiv, Parkplätze).
11270.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Bewachungsaufträge der Firma outsec waren nicht budgetiert. Die Fenster- und Storenreinigung war doppelt so teuer wie veranschlagt. Die Kosten für Telefon/Datenleitungen und Strombezug für den Monat Juni wurden irrtümlich diesem Konto belastet.
11310	Informatik	
11310.3100	Büromaterial, Drucksachen	Zunahme der Einzelplatzbüros, die einen Drucker benötigen. Allgemein grosses Druckaufkommen.
11310.4910	Aufteilung Sachaufwand	Die Zusatzanwendung "Falldokumentation" für das Tutoris wurde erst im November angeschafft.

11320	Regionales Zivilstandsamt	
11320.3180	Dienstleistungen Dritter	Infostarkosten pro Einwohner für 2013 tiefer als im Vorjahr (Vorgabe Bund). Weniger Aktenprüfungen beim Kanton - weniger Gebühren.
11320.4310	Gebührenerträge	Aufgrund neuer Bestimmungen im Namensrecht wurden über 100 Namenserklärungen mehr entgegen- genommen als im Vorjahr. Mehr Geburten, Todesfälle und Eheschliessungen als im Vorjahr.
11320.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Die Kostenanteile anderer Gemeinden richten sich nach dem Nettoaufwand. Durch die höheren Gebühreneinnahmen wird der Nettoaufwand kleiner und somit auch die Kostenanteile der anderen Gemeinden tiefer.
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt	
11330.3091	Aus- und Weiterbildung	Ein Vollstreckungsbeamter besuchte den Lehrgang zum Betreibungsbeamten am KV in Aarau.
11330.3150	Unterhalt Mobilien	Beim Unterhalt Mobilien besteht der Hauptgrund für die Überschreitung aus dem Umstieg von BEA.NT auf BEA.NET. Dieser Umstieg wurde durch das Inspektorat vorgeschrieben, da er aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben (eSchK 2.0 Standard) notwendig war. Die Kosten für diesen Umstieg betragen Fr. 6'037.20.
11330.3180	Dienstleistungen Dritter	Bei diesem Posten wurde im Jahr 2013 wesentlich weniger verbraucht, als budgetiert. Das hängt damit zusammen, dass die Frankiermaschine durch den Service pp ersetzt wurde. Da dieser aus Rabattgründen gleich bei der Stadt angesiedelt wurde, ist im Verhältnis der Anteil Sachaufwand (vgl. unten) gestiegen.
11330.3910	Anteil Sachaufwand	Wie bereits oben erwähnt, wurde ab Mitte Oktober der Service pp der Post in Anspruch genommen. Ab Juli des Geschäftsjahres ist bei der Post der Spezialservice für die Zustellung für Betreibungsurkunden in Anspruch genommen worden. Dies führt zu Mehrkosten von rund Fr. 55'000.00, welche unter dem Strich kostenneutral sind.
11330.4310	Gebührenerträge	Der Geschäftsgang war auch im Jahr 2013 hoch. Gerade die gebührenintensiven Geschäfte (Pfändungen, Befunde, etc.) waren hoch. Auf der anderen Seite wird der Gebührenertrag durch den neuen Postservice (siehe oben) angehoben.
11330.4360	Rückerstattungen	Der Überschuss hängt mit einem Skiunfall und der Rückerstattung durch die Mobilien zusammen.
11350	Standortförderung	
11350.3100	Büromaterial, Drucksachen	Die Realisierung der Broschüre Stadtentwicklung konnte wegen Verzögerung von Projekteingaben nicht mehr fertiggestellt werden.
11350.3650	Beiträge an private Institutionen	Beitrag der Stadt an den Betrieb des Eisfeldes auf dem Rapidplatz war nicht budgetiert.

11360 Regionalverkehr

11360.3180 Dienstleistungen Dritter Ein Postulat aus dem Gemeinderat machte eine Machbarkeitsstudie für eine mögliche Verlängerung der BDWM bis Silbern notwendig. Weiter wurden die Kosten für die Zweitmeinung zum Fahrplankonzept der Limmattalbahn AG diesem Konto belastet. Die Zweitmeinung war erforderlich, da die Bahnhofsanbindung umstritten ist.

11410 Bibliothek

11410.4340 Benützungsgebühren Einerseits waren die Mitgliederzahlen rückläufig, andererseits wurden geringere Mahngebühren eingenommen.

11440 Freizeitgestaltung

11440.3091 Aus- und Weiterbildung Die Schlusszahlung für eine länger dauernde Weiterbildung einer Mitarbeiterin konnte im Vorjahr verrechnet werden. Eine geplante Weiterbildung einer Mitarbeiterin sowie eine Team-Weiterbildung wurden nicht bewilligt.

11440.3650 Beiträge an private Institutionen Mit einer Systemumstellung und Anpassung der Leistungsvereinbarung mit Pro Juventute (Elternbriefe), konnten Einsparungen erzielt werden.

11440.4340 Benützungsgebühren Das Budget wurde gegenüber Vorjahr erhöht. Geringere Einnahmen entstanden aufgrund von weniger Raumvermietungen. Zudem fanden im Jubiläumsjahr weniger Kurse mit Kursgebühren statt.

11440.4360 Rückerstattungen Eine Mitarbeiterin hat Familienzulagen für zwei Kinder rückwirkend für vier Jahre eingefordert. Von der FAK wurden diese nun zurückvergütet (siehe auch Konto: 11440.3010).

11450 Jugend

11450.3010 Löhne Die geplante Einführung von "Mobile Jugendarbeit" wurde aufgrund der Haushaltoptimierung nicht umgesetzt.

11450.3030 Sozialleistungen Mit der nicht eingeführten "Mobilen Jugendarbeit" verringern sich auch die Sozialleistungen.

11450.3091 Aus- und Weiterbildung Eine geplante und bewilligte Weiterbildung wurde aufgrund geringer Teilnehmer abgesagt.

11450.3180 Dienstleistungen Dritter Der Prozess zur Erlangung des UNICEF-Labels "Kinderfreundliche Gemeinde" wurde aufgrund der Haushaltoptimierung eingestellt. Die budgetierten Mehraufwendungen wurden dadurch nicht benötigt.

11460 Integration

11460.3180 Dienstleistung Dritter Tiefere Kinderbetreuungskosten bei den Deutsch- und Alphabetisierungskursen.

11520	Kulturkommission	
11520.3100	Drucksachen	Das Big Band Festival wurde nicht mehr durchgeführt.
11520.3180	Dienstleistungen Dritter	Neu finden Konzerte im Stadtkeller von JazzX (Gegenkonto 11520.4340) statt.
11520.3650	Beiträge an private Institutionen	Der Beitrag für den Betrieb und die Einrichtung des Kulturtreffs Bremgartnerstrasse 23 an TheaterDietikon war nur teilweise budgetiert.
11520.4340	Benützungsgebühren	Mehr Einzeleintritte an Kulturveranstaltungen und Eintritte JazzX im Stadtkeller (Gegenkonto 11520.3180).
11530	Übrige Kulturförderung	
11530.3650	Beiträge an Private Institutionen	Die Übernahme des Anteiles der Reisekosten der Stadtmusik für die Teilnahme am 50. Blasmusikfestival Kmochuv in Kolin war nicht budgetierbar.
11610	Stadtplanungsamt	
11610.3180	Dienstleistungen Dritter	Rechtsschriften wurden, sofern sie Planungsfragen betreffen, dem Stadtplanungsamt und nicht der Stadtkanzlei belastet. Dies führte im Jahr 2013 zu höheren Aufwendungen, da u.a. Rechtsschriften zum Gateway und zur Limmattalbahn erforderlich waren. Weiter wurden die Aufwendungen für die aus übergeordneten Vorgaben notwendige Aktualisierung des ÖV-Güteklassenplans diesem Konto belastet.
11810	Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde	
11810.3010	Löhne	Bewilligung von 2,4 zusätzlichen Stellen plus Einsatz Temporärpersonal wegen zu wenig Ressourcen beim Start und zusätzlichen Engpässen
11810.3030	Sozialleistungen	Anstieg proportional zu Löhnen
11810.3100	Büromaterial, Drucksachen	Materialeinkauf in ökonomisch sinnvollen Lotgrössen im 2012, tiefere Kosten aufgrund der Vorräte
11810.3180	Dienstleistungen Dritter	Die beiden Konten wurden unter 11810.3180 mit Fr. 257'700 budgetiert. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 88'330.50 (Unterschreitung Budget Fr. 69'369.50). Begründung der Unterschreitung: durch die Aufnahme der Tätigkeit per 1. Januar 2013 leicht verzögerte finanzielle Auswirkungen bei den fallbezogenen Dienstleistungen/Gebühren.
11810.3181	Fallbezogene Gebühren/ Dienstleistungen	
11810.4310	Gebührenerträge	Gebührenerträge aufgrund fehlender Erfahrungswerte für 2013 deutlich zu hoch budgetiert. Verrechnung der Gebühren gemäss den Gebührenrichtlinien der KESB des Kantons Zürich

11810.4360	Rückerstattungen	Es konnten mehr fallbezogene Kosten weiterbelastet werden als ursprünglich angenommen
12	Hochbauabteilung	
12010	Bauverwaltung	
12010.3010	Löhne	Die Besetzung der neuen Stellen hat mehr Zeit in Anspruch genommen. Vakanzen, welche nicht nahtlos ersetzt werden konnten, hinterliessen weitere Lücken.
12010.3090	Aus- und Weiterbildung	Aufgrund der vielen neuen Mitarbeiter, welche auf dem aktuellen Stand des Wissens sind, wurden keine Weiterbildungskosten benötigt.
12010.3180	Dienstleistungen Dritter	Geringerer Aufwand im Stadtingenieurbüro ca. Fr. 41'000. Geringerer Aufwand für Baugesuche trotz grösserer Menge ca. Fr. 108'000. Die Überarbeitung der Denkmalpflegedossiers konnte auf Grund der personellen Ressourcenknappheit nicht angegangen werden. Das Architekturpodium ist im Jahr 2013 ganz ausgefallen.
12020	Kataster- und Vermessungswesen	
12020.4310	Gebührenerträge	Es sind weniger Vermessungs- und Katasteraufträge als erwartet eingegangen.
12020.4380	Eigenleistungen für Investitionen	Verzögerte Investitionen fallen 2014 an.
12040	Gewässerschutzpolizei	
12040.3180	Dienstleistungen Dritter	2013 entstanden keine Vorfälle für die Gewässerschutzpolizei.
12050	Tankkontrolle	
12050.3180	Dienstleistungen Dritter	2013 wurden keine Tankkontrollen durchgeführt.
13	Infrastrukturabteilung	
13111	Wasserwerk	
13111.3110	Anschaffung Mobilien	Mehr neue Wasserzähler angeschafft als vorgesehen.
13111.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Es hat weniger Reparaturen gegeben.
13111.3140	Baulicher Unterhalt	Es sind weniger Wasserleitungsbrüche aufgetreten.

13111.3180	Dienstleistungen Dritter	Es wurden weniger Dienstleistungen von Ingenieurbüros beansprucht.
13111.4610	Staatsbeiträge	Mehr Staatsbeiträge für Hydranten von der GVZ erhalten.
13121	Abwasserbeseitigung	
13121.3140	Baulicher Unterhalt	Mehraufwand für private Abwasser-Hausanschlüsse.
13121.3150	Unterhalt Mobilien	Bei den Pumpwerken sind weniger Revisionsarbeiten angefallen.
13121.4360	Rückerstattungen	Weniger Rückerstattungen für private Abwasser-Hausanschlüsse.
13131	Gasversorgung	
13131.3010	Löhne	Vakanz Werkmonteur Gas von Januar bis März.
13131.3030	Sozialleistungen	Vakanz Werkmonteur Gas von Januar bis März.
13131.3110	Anschaffung Mobilien	Es wurden mehr neue Gaszähler angeschafft.
13131.3121	Gasankauf	Der kalte Winter führte zu einem höheren Gasbezug.
13131.3140	Baulicher Unterhalt	Zusätzliche Gas-Hausanschlüsse zu Lasten Privater.
13131.3150	Unterhalt Mobilien	Es mussten weniger Gaszähler revidiert werden.
13131.3180	Dienstleistungen Dritter	Es wurden weniger Dienstleistungen von Ingenieurbüros beansprucht.
13131.4340	Benützungsgebühren (Gasverkauf)	Aufgrund des höheren Gasabsatzes (kalter Winter) wurde ein Mehrertrag erzielt.
13131.4360	Rückerstattungen	Mehr Rückerstattungen für Gas-Hausanschlüsse zu Lasten Privater.
13220	Energie, Übriges	
13220.3180	Dienstleistungen Dritter	Ein Teil der vorgesehenen Massnahmen und Aktivitäten für das Label Energiestadt®Gold kann erst im Jahr 2014 realisiert werden.
13510	Werkhof	
13510.3110	Anschaffung Mobilien	Aufgrund der Umstrukturierung wurde mit Anschaffungen zugewartet.

13510.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Hoher Gasverbrauch aus der Heizperiode Winter 2012/13.
13510.3140	Baulicher Unterhalt	Aussentürschwelle beim Warenlift musste ersetzt werden.
13510.3150	Unterhalt Mobilien	Service-Abo für Warenlift über 2 Jahre.
13610	Parkanlagen, Wanderwege	
13610.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Keine Materialbezüge für AGZ und Kirchhalde. Der Unterhalt Limmatpromenade wurde noch nicht der Stadt Dietikon überführt.
13620	Gemeindestrassen	
13620.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Der hohe Salzverbrauch und die Treibstoffkosten führten zu Mehraufwendungen.
13620.4340	Benützungsgebühren	Weniger Gebührenertrag für die Benützung von öffentlichem Grund und deren Belagsreparaturen.
13630	Parkplätze	
13630	Alle Konten	Keine Arbeiten über Laufende Rechnung an Parkplätzen vorgenommen.
14	Finanzabteilung	
14010	Finanzverwaltung	
14010.3090	Allgemeine Personalkosten	Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung Leitung Steueramt und der Leitung Finanzabteilung sind unvorhersehbare Rekrutierungskosten angefallen.
14010.3180	Dienstleistungen Dritter	Infolge längerer Vakanz im Steueramt wurden zeitweise Springer eingesetzt.
14020	Leistungen für Pensionierte	
14020.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	Es mussten mehr Überbrückungszuschüsse geleistet werden, da mehr Personal als angenommen von der Möglichkeit eines vorzeitigen Altersrücktritts Gebrauch machte.

14040	Kapitaldienst	
14040.4200	Zinsen von Kontokorrentguthaben	Zinssätze sind auf einem sehr tiefen Niveau.
14120	Buchgewinne und Buchverluste	
14120.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	Aus der Umwandlung der Investitionsbeiträge an das Spital Limmattal in eine Beteiligung resultierte ein Buchverlust.
14210	Abschreibungen	
14210.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	Auch im Rechnungsjahr 2013 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.
14310.4000	Steuern Rechnungsjahr	Die einfache Staatssteuer 100 % erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 3.3 %, von 44.9 Mio. auf 46.4 Mio. Franken. Der Bruttosteuerertrag der natürlichen Personen nahm um rund 1.2 Mio. Franken, jener der juristischen Personen um knapp 0.7 Mio. Franken zu.
14310.4002	Steuern frühere Jahre	Natürliche Personen leisteten Nachzahlungen in der Höhe von 5.8 Mio. Franken, juristische Personen zahlten 2.3 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. Im Rechnungsjahr 2013 konnten wiederum einige Fälle veranlagt werden.
14310.4061	Hundeabgaben	Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der eingelösten Hunde um 72 erhöht.

14510	Fondlistrasse 7	
14510.4270	Liegenschaftserträge	Nach den Sanierungsarbeiten konnten einige Mieträume erst wieder ab März vermietet werden.
14510.4360	Rückerstattungen	Im Anschluss an die Sanierung des Wohnhauses gab es von kantonalen Stellen Förderbeiträge für die Wärmedämmung der Hausfassade und für die Erstellung der Solaranlage.
14530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
14530.4270	Liegenschaftserträge	In den Vorjahren wurden Baurechtszinse teilweise auf dieses Konto verbucht. Jetzt nicht mehr und darum wurde zu hoch budgetiert.
14560	Familiengärten	
14560.3140	Baulicher Unterhalt	Die Sanierungen der Sickerleitungen konnten viel günstiger ausgeführt werden.
14570	Alterswohnungen Breiti	
14570.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Durch eine Systemumstellung in der Abrechnung werden die relevanten Ausgaben und Einnahmen für Heizung und Nebenkosten nicht mehr über die Laufende Rechnung verbucht sondern als laufende Guthaben/Verpflichtung in der Bilanz ausgewiesen.
14570.3140	Baulicher Unterhalt	Die neue Wasseranschlussleitung und die neue Gasleitung wurden 2012 geplant und erstellt aber von der Infrastrukturabteilung erst 2013 abgerechnet.
14570.4360	Rückerstattungen	Durch eine Systemumstellung in der Abrechnung werden die relevanten Ausgaben und Einnahmen für Heizung und Nebenkosten nicht mehr über die Laufende Rechnung verbucht sondern als laufende Guthaben/Verpflichtung in der Bilanz ausgewiesen.
14610	Grundeigentum Finanzvermögen	
14610.3010	Löhne	Einige Lohnbezüger im Stundenlohn hatten Mehraufwendungen. Zusätzlich kamen neu die Löhne der Reinigungspersonen für die Liegenschaften Krone und Fondlistrasse 7 dazu.
14610.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Neuanstellung des Hauswarts Liegenschaftenverwaltung wurde über ein Personalbüro abgewickelt.
14610.3100	Büromaterial, Drucksachen	Da alle Räumlichkeiten in der Krone vermietet sind, musste nicht mehr inseriert werden.

14610.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Durch eine Systemumstellung in der Abrechnung werden die relevanten Ausgaben und Einnahmen für Heizung und Nebenkosten nicht mehr über die Laufende Rechnung verbucht sondern als laufende Guthaben/Verpflichtung in der Bilanz ausgewiesen.
14610.3140	Baulicher Unterhalt	Einige geplante Sanierungen konnten günstiger abgeschlossen werden oder wurden auf die Folgejahre verschoben.
14610.4360	Rückerstattungen	Durch eine Systemumstellung in der Abrechnung werden die relevanten Ausgaben und Einnahmen für Heizung und Nebenkosten nicht mehr über die Laufende Rechnung verbucht sondern als laufende Guthaben/Verpflichtung in der Bilanz ausgewiesen.
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Seit 2011 tragen die Wohnsitzgemeinden einen Teil der Kosten für die Langzeitpflege. Die Beiträge für das eigene Alters- und Gesundheitszentrum und für das Pflegezentrum Spital Limmattal sind erneut höher ausgefallen als budgetiert. Ebenso verhält es sich mit den Beiträgen an auswärtige Heime.
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	Seit 2011 tragen die Wohnsitzgemeinden einen Teil der Kosten für die ambulante Pflege. Die Beiträge liegen im Rahmen des Budgets.
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	
15040	Stadtrichteramt	
15040.3900	Anteil Personalaufwand	Höhere Personalkosten aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie administrativer Mehraufwand im Betreuungswesen und bei der Umwandlung von Busse in Haft.
15040.4370	Bussen	Höhere Einnahmen aufgrund der gestiegenen Anzahl Verzeigungen und einem konsequenteren Inkassowesen.
15110	Stadtpolizei	
15110.3060	Kleiderentschädigungen	Die budgetierte Stellenaufstockung für einen Polizeiaspiranten wurde nicht realisiert, dadurch ergaben sich geringere Kleiderkosten.
15110.3091	Aus- und Weiterbildung	Die budgetierte Stellenaufstockung für einen Polizeiaspiranten wurde nicht realisiert, dadurch entfielen die Kosten für die Polizeischule.
15110.4340	Benützungsgebühren	Höhere Erträge durch verrechnete Fotos bei Strafanzeigen und Einzug von Kontrollschildern.
15110.4360	Rückerstattungen	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.

15110.4370	Bussen	Höhere Busseneinnahmen durch vermehrte Kontrollen des fahrenden Verkehrs und optimiertem Inkassowesen bei Bussen aus den Vorjahren.
15110.4900	Aufteilung Personalaufwand	Umbuchung von Lohnkosten zulasten Stadtrichteramt, da das Aushilfspersonal unter Stadtpolizei verrechnet wurde.
15120	Öffentlicher Grund	
15120.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Strombezüge des Standplatzes der Fahrenden an der Heimstrasse/Stierenmatt wurden bisher nicht separat ausgewiesen.
15140	Parkraumbewirtschaftung	
15140.3110	Anschaffung Mobilien	Anschaffung der aktuellen Software für Parkkartenverwaltung/Nachtparken, da die alte Version per 31. Dezember 2013 nicht mehr unterstützt und gewartet wird.
15140.3180	Dienstleistungen Dritter	Mehr Anlässe bei der Stadthalle verursachten höhere Kosten für den Parkdienst, die den Veranstaltern in Rechnung gestellt werden.
15140.4360	Rückerstattungen	Höhere Rückerstattungen durch die Weiterverrechnung des Parkdienstes bei der Stadthalle.
15210	Feuerwehr	
15210.3091	Aus- und Weiterbildung	Der schweizerische Weiterbildungskurs für Feuerwehroffiziere mit Tunnelaufgaben war nicht budgetiert.
15210.3110	Anschaffung Mobilien	Die budgetierten Atemschutzmasken werden durch Terminschwierigkeiten des Lieferanten erst 2014 geliefert.
15210.3180	Dienstleistungen Dritten	Für den Fahrer-Ausbildungstag im Betzholz in Hinwil stellte die Gebäudeversicherung ihre Fahrzeuge zur Verfügung. Dadurch mussten keine Lastwagen gemietet werden.
15210.4350	Verkaufserlöse	Verkauf des Occasion-Tanklöschfahrzeugs.
15210.4360	Rückerstattungen	Die langen Einsätze mit grossem Personal- und Materialaufwand konnten der Gebäudeversicherung verrechnet werden.
15310	Zivilschutz	
15310.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Optimierung der Energiekosten sowie Nichtbeschaffung von Treibstoff für die Notstromgeneratoren.
15310.4600	Bundesbeiträge	Vergütung für eine Sirene, die im Jahr 2012 vorfinanziert wurde.

15410 Einwohnerkontrolle

15410.3080 Aushilfsentschädigung Im Berichtsjahr war kein Einsatz von Aushilfspersonal nötig.

15520 Ambulante Krankenpflege

15520.3660 Beiträge an Private Die höhere Geburtenzahl führte zu mehr Wochenbettbetreuungen durch die Hebammen.

15610 Friedhof und Bestattung

15610.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Ein Wasserleitungsbruch und ein nicht vollständig geschlossener Schieber sowie der heisse Sommer führten zu einem grösseren Wasserverbrauch.

15610.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Aufgrund der höheren Anzahl Todesfälle wurde mehr Material wie Säрге, Urnen, Grabkreuze etc. benötigt.

15610.3180 Dienstleistungen Dritter Durch die Anzahl Todesfälle ergeben sich Mehrleistungen u.a. für Leichenschau, Leichentransporte und Kremationen sowie Fuhrleistungen für Aushubmaterial und Mulden für Abfälle.

15610.4360 Rückerstattungen Mehr Rückerstattungen für Bestattungen, die über die normale Leistung gehen sowie Vollkostenrechnung bei Bestattung Auswärtiger in bestehende Gräber.

15620 Umweltschutz und WC-Anlagen

15620.3140 Baulicher Unterhalt Weniger Schäden wegen Vandalismus ergaben geringere Unterhaltskosten.

15711 Abfallbeseitigung

15711.3100 Büromaterial, Drucksachen Wegen der Umsetzung des Abfalleimerkonzepts wurde auf eine zusätzliche flächendeckende Kampagne wie z.B. Clean Up Day verzichtet.

15711.3110 Anschaffung Mobilien Für die Innenbehälter der neuen Abfallkübel mussten zusätzliche Kehrichtsäcke beschafft werden.

15711.4350 Verkaufserlöse Deutliche Preisschwankungen beim Altmetall und geringerer Erlös beim Altglas infolge weniger Tonnagen.

15810 Frei- und Hallenbad

15810.3139 Material zum Wiederverkauf Mehreinkauf von Food- und Non-Food-Artikeln.

15810.4350 Verkaufserlöse Durch die höheren Eintrittszahlen und die Handwerker während der Freibadsanierung ergab sich ein Mehrverkauf im Bereich der Food- und Non-Food-Artikel.

15810.4360	Rückerstattungen	Beitrag an die Mehrkosten für Naturstrom basic; zudem sind die Familienzulagen und der Anteil Miete/Nebenkosten höher ausgefallen.
16	Sozialabteilung	
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges	
16010.3010	Löhne	Im 2013 gab es eine hohe Personalfluktuaton und die Stellen konnten nicht fliessend wieder besetzt werden. Damit sanken die Personalkosten bei der Festanstellung um Fr. 200'000.00.
16010.3080	Aushilfsentschädigungen	Die Auswirkungen der Personalfluktuaton konnten nur durch SpringerInnen aufgefangen werden. Deshalb die Mehrkosten von Fr. 200'000.00.
16010.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Aufgrund der vielen Wechsel wurden keine externen Supervisionen in Anspruch genommen.
16010.3091	Aus- und Weiterbildung	Da im ersten Anstellungsjahr keine Weiterbildungen bezahlt werden, konnte der vorgesehene Weiterbildungskredit nicht vollumfänglich gebraucht werden.
16010.3160	Mieten und Benützungskosten	Nutzung der Notwohnungen wurde teilweise für Asylbewerber an die ORS abgeben.
16010.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Ausgaben haben sich erhöht, da nebst den SpringerInnen auch temporäres Personal zur Überbrückung der angespannten Personalsituation eingestellt worden ist.
16010.3660	Beiträge an Private	Es gab weniger Alimenterbevorschussungen als erwartet.
16010.3910	Anteil Sachaufwand	Die internen Verrechnungen fielen tiefer aus.
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz	
16050.3080	Aushilfsentschädigungen	Da noch keine Erfahrungswerte für das Budget Mandatszentrum vorhanden waren, wurde im Voranschlag 2013 kein Betrag für Aushilfsentschädigungen eingesetzt. Aufgrund der schwierigen Personalsituation (Krankheitsausfälle, Unfall, Schwangerschaft. Wechsel etc.) mussten konstant SpringerInnen eingesetzt werden.
16050.3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten sind höher ausgefallen, da das Mandatszentrum ein neues Softwareprogramm für die KlientInnenverwaltung anschaffen musste (KLIB). Die Dienstleistungen der Softwarefirma Diartis konnten nicht vorausgeplant werden.
16050.3980	Pauschalverrechnungen	Die internen Verrechnungen fielen tiefer aus, da z.B. weniger m ² für Büros etc. verrechnet werden konnten.

16120 Krankenversicherungen

16120.3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	Verlustscheine lösen keine Einstellung der Leistungen mehr aus. Deshalb wurden nur noch wenige Verlustscheine bezahlt.
16120.3661	Beiträge an EL-Empfänger	Grundsätzlich ist die Anzahl der EL-Bezüger gestiegen. Deshalb stiegen auch die Beiträge.
16120.3662	Beiträge für BH-Empfänger	Die BH-Empfänger sind eher zurückgegangen, deshalb gab es weniger Beiträge.
16120.4365	Prämienrückerstattung durch Einlösung Verlustschein	Es wurden wenige Verlustscheine zurückgekauft.
16120.4600	Bundesbeiträge	Sind noch nicht vollständig eingegangen
16120.4610	Staatsbeiträge	Sind noch nicht vollständig eingegangen.

16130 Zusatzleistungen zur AHV/IV

16130.3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	Wurde im Voranschlag nicht budgetiert, da dies sehr schwierig einschätzbar ist.
16130.3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	d.o.
16130.3661	Ergänzungsleistungen	Die erwartete Fallzunahme ist höher ausgefallen als budgetiert.
16130.3662	Kantonale Beihilfen	Die Minderausgaben sind auf einen restriktiveren Umgang zurückzuführen.
16130.3663	Gemeindezuschüsse	Die Minderausgaben sind auf einen restriktiveren Umgang zurückzuführen.
16130.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	Diese Aufwände sind tiefer ausgefallen, da noch nicht alle Leistungsabrechnungen vergütet werden konnten.
16130.3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	Wurden nicht budgetiert.
16130.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	Es gab weniger Rückerstattungen, als vorausberechnet worden ist.
16130.4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	Es konnten erheblich mehr Todesfallabrechnungen mit den entsprechenden Rückerstattungsforderungen aus dem Nachlass durchgeführt werden.
16130.4610	Staatsbeiträge	Die Staatsbeiträge haben sich aufgrund der höheren Ausgaben auch erhöht.

16140 Jugend

16140.3010	Löhne	Fällt ins Budget der Schule. Die Rückerstattung ist schon verbucht worden.
16140.3650	Beiträge an private Institutionen	Die Verschiebung der Heimplatzierungskosten, die nicht mehr über die Sozialhilfe abgerechnet werden können, war nicht voraussehbar. Diese sind tiefer ausgefallen, als erwartet.
16140.3660	Beiträge an Private	Die KKBB sind nach einer Gesetzesänderung überdimensional gestiegen. Eine Korrektur für das Jahr 2014 wurde vom Regierungsrat mitgeteilt.
16140.4360	Rückerstattungen	Siehe Konto 16140.3010

16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Kostenersatz für Ausländer zurückgeht, da sie schon mehr als 10 Jahre in der Schweiz leben. Ansonsten fielen die Erträge höher aus, als dies erwartet worden ist. Dies ist unter anderem auf einmalige Rückerstattungen von der ZL zurückzuführen. So wurden teilweise rückwirkend namhafte Beträge ausbezahlt. Die Ausgaben sind um ca. eine Million Franken gesunken, was auf die Unterscheidung der Fremdplatzierungskosten (schulische oder soziale Indikationen) zurückzuführen ist (Änderung der Handhabung durch den Kanton). So können nicht mehr alle Heimplatzierungskosten über die Sozialhilfe abgerechnet werden und erscheinen deshalb auch nicht mehr unter den situationsbedingten Leistungen der Wirtschaftlichen Hilfe sondern werden über ein separates Konto (16140.3650) abgerechnet, wo die Gemeinde die Vollkosten übernehmen muss.
-------	-----------------------------------	---

16310 Betreuung Asylsuchende

16310.3650	Beiträge an private Institutionen	Defizitgarantie, die nicht gebraucht wurde.
16310.4510	Rückerstattungen des Kantons	Die Rückerstattung vom Kanton deckt die Ausgaben.

16410 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose

16410.3620	Allgemeiner Sachaufwand	Die internen Verrechnungen fielen tiefer als erwartet aus.
16410.3650	Beiträge an private Institutionen	Man ging von einem höheren Aufwand für die Kosten für die ORS (Asylbetreuung) aus.

19 Schulabteilung**19002 Kindergarten**

19002.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine starke Häufung in der Regel von krankheitsbedingten Fehlzeiten führte zu erhöhten Stellvertretungskosten.
19002.3091	Aus- und Weiterbildung	Eine geringere Inanspruchnahme des Weiterbildungskredits durch Lehrpersonen führte zu einem tieferen Aufwand.
19002.3108	Schulmaterial	Infolge einer stetigen Zunahme der Schülerinnen und Schüler erhöhte sich die Aufwendung für Schulmaterial. Zusätzlich mussten nicht budgetierte obligatorisch zu verwendende Sprachstandinstrumente angeschafft werden.
19002.3160	Mieten und Benützungsgebühren	Erweiterung eines gemieteten Kindergartens um einen Gruppenraum sowie Erhöhung der Miete eines zeitlich befristet gemieteten Kindergartens.

19005 Primarschule

19005.3020	Löhne	Diese tieferen Aufwendungen müssen in Relation mit höheren Aufwendungen im Konto 19005.3510 in Verbindung gebracht werden.
19005.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine starke Häufung in der Regel von krankheitsbedingten Fehlzeiten führte zu erhöhten Stellvertretungskosten.
19005.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Inanspruchnahme des Budgets für Weiterbildungen wurde durch Lehrpersonen in geringerem Umfang beansprucht.
19005.3160	Mieten und Benützungsgebühren	Rechnungsstellung für gemietete Kopiergeräte inkl. Kopierpapier.
19005.3510	Entschädigungen an den Kanton	Diese Erhöhung muss in Relation mit dem Konto 19005.3020 betrachtet werden. Zudem wurde eine zusätzliche Primarklasse aufgrund gestiegener Schülerinnen- und Schülerzahlen eröffnet.
19005.4360	Rückerstattungen	Nicht budgetierte Mutterschaftsurlaube sowie höhere Rückerstattungen bei nicht benötigten Vorschüssen.

19006 Schulprojekte Quims

19006	Kontengruppe Quims	Begründung gilt für alle 19006er-Konti: Quims wird durch den Kanton vollumfänglich durch Staatsbeiträge unterstützt und hat somit immer einen grösseren oder kleineren Habenüberschuss. Da die Budgetierung zu einem Zeitpunkt erfolgt, wenn die Gelder für das Folgejahr noch nicht im Detail - gebunden an Projekte - verteilt sind, kann es in den einzelnen Konti zu beträchtlichen Abweichungen zwischen budgetierten Beträgen und der laufenden Rechnung kommen.
-------	--------------------	--

19008	Oberstufenschule	
19008.3010	Löhne	Die Begleiter-Entschädigungen für externe Schulanlässe fielen tiefer aus.
19008.3080	Aushilfsentschädigungen	Eine starke Häufung in der Regel von Krankheit bedingten Fehlzeiten führte zu erhöhten Stellvertretungskosten.
19008.3091	Aus- und Weiterbildung	Die Inanspruchnahme des Budgets für Weiterbildungen wurde durch Lehrpersonen in geringerem Umfang beansprucht.
19008.3110	Anschaffung Mobilien	Es wurden nicht alle budgetierten Apparate angeschafft.
19008.3510	Entschädigungen an den Kanton	Während des Schuljahres wurde eine zusätzliche nicht budgetierte Klasse eröffnet.
19008.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Es wurden nicht wie erwartet Schülerinnen und Schüler in andere Gemeinden versetzt.
19008.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	Die Budgetierung stützt sich auf Erfahrungswerte ab. Eine um einen Drittel tiefere Anzahl Dietiker Mittelschülerinnen und -schüler führt zu einem wesentlich tieferen Aufwand.
19008.4330	Schulgelder von Privaten	Schüler, die nicht in Dietikon wohnen, jedoch hier die Schule besuchen, bezahlen ein Schulgeld. Dies kann nicht vorausgesehen werden.
19908.4900	Aufteilung Personalaufwand	Höhere interne Verrechnung von einer hohen Anzahl an integrierten Sonderschulungen zulasten des Kontos 19058.3900. Diese Zunahme war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar.
19020	Kindergartengebäude	
19020.3140	Baulicher Unterhalt	Aufgrund nicht realisierter Vorhaben fiel der bauliche Unterhalt der dezentralen Kindergärten tiefer aus.
19020.4360	Rückerstattungen	Grösserer Umfang an Familienzulagen.
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen	
19030.3091	Aus- und Weiterbildung	Wenig beanspruchte Gelder für Weiterbildungen im Bereich Hauswartung.
19030.3180	Dienstleistungen Dritter	Bei der Budgetierung wurde ausser Acht gelassen, dass durch die Stadt Aufwendungen für Kehrichtgebühren, Abwasser sowie Versicherungsprämien verbucht werden.
19030.4340	Benützungsgebühren	Eine bessere Auslastung bei der Vermietung von Schulräumlichkeiten und des Hallenbades.

19030.4910	Aufteilung Sachaufwand	Reinigung von Räumlichkeiten zulasten eines Quims-Projektes (Spielgruppen+).
19040	Volksschule Sonstiges	
19040.3020	Löhne der Lehrkräfte	Mehr Schulsportkurse generieren einen höheren Lohnaufwand.
19040.3108	Schulmaterial	Der Umfang an budgetiertem Schulmaterial wurde nicht beansprucht.
19045	Schulsozialarbeit	
19045.3091	Aus- und Weiterbildung	Im Einführungsjahr der Schulsozialarbeit wurde noch nicht der gesamte budgetierte Betrag beansprucht.
19055	Berufswahlschule Limmattal	
19055.4360	Rückerstattungen	Eine höhere Anzahl an Berufswahlschüler/innen führte zu einer Erhöhung des Beitrags an die Berufswahlschule.
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht	
19056.3080	Aushilfsentschädigungen	Es fielen höhere Stellvertretungskosten aufgrund von Krankheit und Unfall an.
19056.3180	Dienstleistungen Dritter	Weniger externe Logopädie Abklärungen sowie weniger Schüler/innen in Privatschulen, für die Therapie-kosten im Bereich Logopädie zulasten der Stadt Dietikon gehen.
19056.3180	Aufteilung Personalaufwand	Zunahme der integrierten Sonderschulungen im Bereich der sprachlichen Behinderung, die zulasten des Kontos 19058.3900 intern verrechnet werden.
19058	Sonderschulung	
19058.3180	Dienstleistungen Dritter	Erhöhung ist begründet durch wegfallende Staatsbeiträge bei den Transportkosten bei Sonderschulungen.
19058.3650	Beiträge an private Institutionen	Reduktion der externen Sonderschulungen bzw. teilweises Wegfallen von ausgesprochen kostspieligen Sonderschulplatzierungen.
19058.3900	Anteil Personalaufwand	Eine steigende Anzahl von integrierten Sonderschulungen geht zulasten der Stadt Dietikon.
19058.4360	Rückerstattungen	Ausschliesslich begründet durch eine Rückerstattung einer Versorgertaxe nach vorzeitigem Austritt aus einer Sonderschule.

19059	Psychomotorische Therapie	
19059.3030	Sozialleistungen	Tiefere Sozialleistungen als angenommen.
19065	Schulpsychologischer Dienst	
19065.3091	Aus- und Weiterbildung	Infolge von Stellenwechseln ergaben sich tiefere Aus- und Weiterbildungskosten.
19065.4360	Rückerstattungen	Ein nicht budgetierter Mutterschaftsurlaub sowie höhere Familienzulagen.
19070	Freizeitgestaltung	
19070.4360	Rückerstattungen	Höhere Anzahl an Teilnehmern am Skilager.
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters	
19075.3010	Löhne	Weniger durchgeführte Lager führen zu tieferem Reinigungsaufwand.
19075.4360	Benützungsgebühren	Weniger durchgeführte Lager führen zu tieferen Benützungsgebühren.
19080	Schulzahnklinik	
19080.3030	Sozialleistungen	Ein Personalwechsel führte zu wesentlich tieferen Sozialleistungen.
19080.3110	Anschaffung Mobilien	Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.
19080.3150	Unterhalt Mobilien	Reparatur von defekten Geräten.
19080.4360	Rückerstattungen	Nicht budgetierter Unfall und Mutterschaftsurlaub.
19080.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	Wegfallen von Behandlungen für andere Gemeinden.
19081	Übriger Gesundheitsdienst	
19081.3010	Löhne	Weniger Einsätze im Bereich Lausbekämpfung.
19090	Tagesstrukturen	
19090.3030	Sozialleistungen	Die Sozialkosten hängen von der Altersstruktur der Mitarbeitenden im Betreuungsbereich ab.
19090.3080	Aushilfsentschädigungen	Ausserordentliche unfall- oder krankheitsbedingte Fehlzeiten.

19090.3110	Anschaffung Mobilien	Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Horträumlichkeiten.
19090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Zu hoch angesetzt Budgetposten.
19090.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Zurückhaltender Einkauf bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
19090.3135	Lebensmittel und Getränke	Tieferer Aufwand, insbesondere im Nachmittagsbereich.
19090.3150	Unterhalt Mobilien	Weniger Reparaturen als aufgrund der Erfahrung erwartet.
19090.3170	Spesenentschädigungen	Trotz der Budgetanpassung im Jahr 2013 immer noch etwas zu hoher Betrag im Budget eingestellt.
19090.4340	Benützungsgebühren	Leichter Rückgang der Spätnachmittagsbetreuung. Zudem sind die Benützungsgebühren einkommensabhängig.
19090.4360	Rückerstattungen	Höhere Rückerstattungen nach krankheitsbedingten Ausfällen.
19090.4900	Aufteilung Personalaufwand	Interne Verrechnung für die Betreuung eines Sonderschülers zulasten des Kontos 19058.3900.

Abschied der Finanzabteilung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2013 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dietikon, 6. März 2014



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	211'171'169.33
Ertrag	CHF	210'734'228.49
Aufwandüberschuss	CHF	436'940.84

b) Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	13'620'144.72
Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	3'521'445.30
Finanzierungsfehlbetrag II	CHF	6'261'104.14

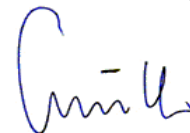
c) Bilanz

Aktiven und Passiven je	CHF	212'189'917.81
Eigenkapital	CHF	72'662'882.63
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	CHF	18'730'786.46

sowie die Sonderrechnungen und das Globalbudget werden genehmigt.

Dietikon, 7. April 2014

NAMENS DES STADTRATES



Otto Müller
Stadtpräsident



Uwe Krzesinski
Stadtschreiberin-Stv.