



**Stadt
Schlieren**

Voranschlag 2012

Ablieferung an Stadtrat	07. Oktober 2011
Abnahmebeschluss Stadtrat	10. Oktober 2011
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2011
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	. Dezember 2011
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	. Dezember 2011



Stadt Schlieren

Voranschlag 2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht des Stadtrates zum Voranschlag	1 - 8
Grafiken, Übersichten, Verzinsung	9 - 16
Übersicht	101 - 103
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	104 - 105
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	106
Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung	107 - 116
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutioneller Gliederung	117
Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung	118 - 169
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	201 - 202
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	203 - 208
Abschreibungstabelle	210
Begründung von Abweichungen	301 - 315
Abschiede	401 - 403

Ressortvorsteherin Manuela Stiefel
Finanzsekretär Oliver Küng

Bericht des Stadtrates zum Voranschlag 2012

A. Allgemeines

I. Umfeld und Lage in Schlieren

Für das Jahr 2011 wurde ein Defizit von rund 2.3 Millionen Franken budgetiert. Aufgrund der neuesten Hochrechnungen erwartet die Stadt, trotz weiterhin steigenden Ausgaben im Bereich Zusatzleistungen zur AHV und IV und für die Pflegefinanzierung, ein positiveres Ergebnis für das Jahr 2011 in Folge Mehreinnahmen aus Steuern.

Im Voranschlag 2012 steht dem Aufwand von 138.6 Millionen Franken ein Ertrag von 138.8 Millionen Franken gegenüber. Die Steuereinnahmen werden rund 5.3 Millionen Franken höher budgetiert als im 2011. Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich nimmt um 4.6 Millionen Franken zu. Die budgetierten Mehreinnahmen und die zusätzliche Entlastung durch die neue Spitalfinanzierung kompensieren die steigenden Aufwendungen insbesondere die vollständige Übernahme der Pflegefinanzierung und die zusätzliche Belastung aus dem neuen Verteilschlüssel an die kantonalen Besoldungen der Lehrkräfte. Massnahmen zur Entlastung und Verbesserung der Rechnung wurden innerhalb des Budgetprozesses bereits umgesetzt und es resultiert für das Budgetjahr 2012 ein Ertragsüberschuss von 198'000 Franken.

Die finanziell gewichtigsten Projekte, die im Jahr 2012 in der Investitionsplanung anstehen, sind im Bereich Hochbau die Planung des Neubaus Schulanlage Schlieren West, die Pflegewohnungen Bachstrasse und Mühleacker, die Renovation des Stadthauses und der Turnhalle Grabenstrasse sowie die Altlastensanierungen diverser Grundstücke inkl. Schiessanlagen. Für die Strassen und die Stadtentwicklung wurden rund 3 Mio. Franken budgetiert. Die Nettoinvestitionen bei den gebührenfinanzierten Betrieben belaufen sich auf rund 3.5 Millionen Franken.

Die Anzahl Einwohner und die Steuerpflichtigen nehmen auch im Budgetjahr 2012 weiter zu. Daraus ergeben sich zusätzliche Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Wie auch in den Jahren zuvor, ist die anhaltende positive Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt dafür verantwortlich. Bei den juristischen Personen ist eine Zunahme im Verhältnis zu den natürlichen Steuerpflichtigen eher verhalten. Trotz wirtschaftlich schwer einschätzbarer Entwicklung bei den juristischen Personen aufgrund der Eurokrise, kann für die natürlichen und juristischen Personen der voraussichtliche einfache Staatssteuerertrag um 1.3 Millionen Franken auf 31.6 Millionen Franken erhöht werden.

Die Steuerfüsse der zürcherischen Gemeinden (Kantonsmittel) werden gemäss den Aussagen des Kantons Zürich aufgrund des neuen Finanzausgleichs sowie der angeblichen Nettoentlastung aus der Pflege-/Spitalfinanzierung tendenziell sinken. Da sich die effektive Belastung durch die Pflegefinanzierung sowie des neuen Finanzausgleichs (Aufhebung max. Steuerfuss ab 2014) noch nicht klar widerspiegelt, ist der Entwicklung mit den Steuerfüssen und dem Kantonsmittel (Übergangsausgleich bis 2013) in den nächsten Jahren noch stärker Beachtung zu schenken.

Aufgrund des anstehend hohen Investitionsvolumens insbesondere im Bereich des geplanten Neubaus Schulanlage Schlieren West, ist auch im Jahr 2012 der Steuerfuss der Stadt Schlieren bei 119% zu belassen. Um die Investitionen in den nächsten Jahren weitgehend selbst zu finanzieren, ist ein positiver Cash Flow (2012: 6.763 Mio.) notwendig und weiter zu erhöhen. Für das Jahr 2012 wird mit einem Selbstfinanzierungsgrad von rund 55% gerechnet (2011: 26%). Um der Neuverschuldung zu entgehen, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% anzustreben.

II. Steuern

Steuerkraft der Stadt Schlieren pro Einwohner in den letzten 5 Jahren und Vergleich mit anderen Gemeinden (in Klammer jeweiliger Steuerfuss)

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Schlieren	2337 (119%)	2652 (119%)	3241 (119%)	2340 (119%)	2332 (119%)
Stadt Zürich	4772 (122 %)	5123 (122%)	4564 (119%)	4946 (119%)	4921 (119%)
Bülach	2033 (121 %)	2070 (121%)	2220 (122%)	2582 (119%)	2475 (119%)
Dietikon	2187 (120 %)	2239 (120%)	2371 (122%)	2459 (122%)	2521 (122%)
Opfikon	4730 (88 %)	5974 (88%)	4810 (96%)	3926 (104%)	4012 (104%)
Regensdorf	2555 (110 %)	3090 (110%)	2967 (110%)	3018 (110%)	3181 (110%)
Rüti	1536 (120 %)	1563 (120%)	1694 (120%)	1765 (120%)	1813 (120%)
Mittel Kanton	3444	3712	3730	3861	3819
Mittel ohne Stadt Zürich	2953	3184	3418	3457	3408
Maximalsteuerfuss	123 %	123 %	122 %	122 %	122%

Der einfache Staatssteuerertrag kann gegenüber dem Voranschlag 2011 um rund 1.3 Millionen Franken erhöht werden und liegt für das Jahr 2012 bei 31.6 Millionen Franken. Die Mehreinnahmen aus Steuern im Budget 2012 kommen für einmal nicht zusätzlich aufgrund der Teuerung (höhere Einkommen) zustande, da die kalte Progression auf den Steuersätzen ausgeglichen wird. Seit der letzten Anpassung hat sich der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) um 7 Prozent erhöht (siehe kantonales Steuergesetz), was eine automatische Anpassung der Sätze zur Folge hat.

Das Niveau der Steuerkraft pendelt sich für Schlieren seit 2006 bei 2332 bis 2652 Franken pro Einwohner ein. Das Jahr 2008 war in dem Jahresvergleich ein Ausreisserjahr, da die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen einen Anteil von 47% ausmachten (2012: 27%). Aufgrund der Finanzkrise kam es ab dem Jahr 2009 zu einem massiven Einbruch der Steuereinnahmen. Die Finanzkrise sowie die momentane Schulden- und Eurokrise werden die juristischen Personen ebenfalls noch weiter unter Druck setzen, was sich wiederum in den Steuereinnahmen zeigen wird. Die Schwankungen der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen sind deshalb schwierig zu prognostizieren. Für die Planung des Haushaltsgleichgewichts ist langfristig von einem Anteil von 30 - 35% auszugehen. Die natürlichen Personen tragen im Jahr 2012 wie auch im Vorjahr rund 73 % an den Steuerertrag bei. Übersichten Steuerfuss und Steuereingang siehe Seite 13, Einfacher Staatssteuerertrag Seite 14, Ausserordentliche Gemeindesteuern Seite 15.

III. Personalaufwand

Personalaufwand

Die Stadt Schlieren übernimmt die Regelung des Regierungsrates für das kantonale Personal. Danach waren für die Budgetierung des Personalaufwandes 2012 die effektiven Besoldungen Stand Juli 2011 massgebend, welche auf ein Jahr hochgerechnet wurden. Es ist kein ordentlicher Stufenanstieg vorgesehen.

Personalbestand im Vergleich Voranschlag 2011 / Voranschlag 2012 (Lehrlinge / Lehrabgänger werden nicht in Stellenwerten ausgewiesen)

	Bereich	Stellen 2011	Stellen 2012	Veränderung
100	Abteilungsverwaltung Präsidiales	4.2	4.1	- 0.1
110	Zentrale Dienste Präsidiales (*exklusiv 6 KV-Lehrlinge + 1 - 2 Lehrabgänger)	3.8	3.7	- 0.1
152	Stadtbibliothek (2007 Bildung und Jugend)	3.2	3.6	+ 0.4
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	9.8	9.8	
191	Friedensrichteramt	0.8	0.9	+ 0.1
200	Abteilungsverwaltung Finanzen und Liegenschaften	2.0	2.0	
210	Zentrale Dienste Bereich Finanzen	4.8	3.8	- 1.0
211	Informatik	1.5	2.0	+ 0.5
220	Steueramt	6.4	7.4	+ 1.0
300	Liegenschaftenverwaltung	3.7	3.7	
301	Hauswartungen	16.9	16.9	
400	Abteilungsverwaltung Soziales	2.6	2.6	
410	Vormundschaftsbereich	2.9	3.3	+ 0.4
420/430/450	Beratung und Unterstützung	13.6	13.7	+ 0.1
421	Berufliche und Soziale Integration	1.5	2.3	+ 0.8
470	Altershilfe	1.4	1.2	- 0.2
475	Haus für Betagte Sandbühl	61.8	61.5	- 0.3
479	Pflegewohnungen	15.8	15.8	
500	Schulverwaltung	4.8	4.8	
516	Fachstelle Jugend	1.9	1.9	
600	Abteilungsverwaltung Bau und Planung	2.5	2.5	
605	Technisches Büro (*exklusiv 2 Lehrlinge 2006, 3 Lehrlinge 2007)	3.0	3.4	+ 0.4
620	Baupolizei	2.5	2.5	
700	Abteilungsverwaltung Sicherheit und Gesundheit	1.8	2.0	+ 0.2
710	Einwohnerkontrolle	3.6	---	- 3.6
713	Stadtbüro	---	5.6	+ 5.6
720	Stadtpolizei	12.3	11.8	- 0.5
725	Parkplatzbewirtschaftung	0.5	---	- 0.5
730	Feuerwehr	2.0	2.2	+ 0.2
735	Zivilschutz	1.5	1.5	
800	Abteilungsverwaltung Werke, Versorgung und Anlagen	3.8	3.8	
805	Installationsabteilung Wasser- und Gasversorgung	5.0	5.0	
821	Abfallbewirtschaftung (*exklusiv 1 Lehrling)	7.0	8.0	+ 1.0
830	Unterhalt Tiefbauten und Anlagen / Baudienst	9.0	9.0	
841	Friedhof / Hygiene	3.0	3.0	
855	Schwimmbad Im Moos	2.8	3.75	+ 0.95
	T o t a l	223.7	229.05	+5.35

B. Laufende Rechnung

I. Mutmasslicher Rechnungsabschluss 2011

Seit 1999 wird jeweils per 30. Juni und 30. September ein abgegrenzter Zwischenabschluss erstellt, der aufgrund der Einnahmen und Ausgaben bis zum Stichtag und der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben den mutmasslichen Rechnungsabschluss per Ende Jahr aufzeigen soll. Zusätzlich werden seit Anfang 2008 monatliche Hochrechnungen erstellt. Die Zwischenabschlüsse und die Hochrechnungen bilden auch die Grundlagen für die Erstellung des Voranschlages für das Folgejahr.

Die Stadt Schlieren rechnet für das Jahr 2011 mit einem positiveren Ergebnis als den budgetierten rund 2.3 Millionen Franken Aufwandüberschuss.

II. Voranschlag 2012

Der Ertragsüberschuss für den Voranschlag 2012 beträgt Fr. 198'000. Der auf das Jahr 2003 reduzierte Steuerfuss von 119 % soll weiterhin beibehalten werden.

a) Eckdaten des Voranschlages 2012

(siehe Übersicht Seite 101 - 103)	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Steuerfuss	119 %	119 %	119 %
Laufende Rechnung (in 1'000 Franken)			
Aufwand	122'352	127'201	138'619
Ertrag inkl. ordentliche Steuern	126'198	124'911	138'817
Ertragsüberschuss	3'846		198
Aufwandüberschuss		2'289	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	31'575	29'285	29'483

Einfacher Staatssteuerertrag (100 %)	28'731	30'300	31'600
Gemeindesteuern netto (Kontogruppe 221 siehe Seite 124)	51'562	48'557	53'751
Davon ordentliche Steuern Rechnungsjahr von natürlichen Personen	20'977	22'000	23'000
von juristischen Personen	<u>7'754</u>	<u>8'300</u>	8'600
	28'731	30'300	31'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'289	17'320	12'339
Investitionen Finanzvermögen	0	-2'299	1'900

b) Zusammenfassung nach Sachgruppen

siehe Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen (Seiten 104 und 105 sowie Grafiken Seiten 9 / 10)

c) Zusammenfassung nach Abteilungen

siehe Laufende Rechnung - Zusammenzug nach institutioneller Gliederung (Seite 117 sowie Grafik Seite 12)

(Aufwandüberschüsse netto, ausgenommen Finanzabteilung mit Ertragsüberschuss *, in 1'000 Franken {gerundet})

	Voranschlag 2012	Rechnung 2010	Differenz RG 2010/VA 2012	Voranschlag 2011	Differenz VA 2011/VA 2012
Präsidiales	3'338	3'067	+ 271	3'368	- 30
Finanzen	-60'701	-55'301	- 5'400	-51'026	- 9'675
Liegenschaften	3'420	3'116	+ 304	3'575	- 155
Soziales	21'408	18'390	+ 3'018	18'715	+ 2'693
Bildung und Jugend	26'922	19'742	+ 7'180	20'208	+ 6'714
Bau und Planung	492	709	- 217	347	+ 145
Sicherheit und Gesundheit	2'063	3'802	- 1'739	4'154	- 2'091
Werke, Versorgung und Anlagen	2'860	2'629	+ 231	2'948	- 88
					+ = Verschlechterung

d) Begründung von Abweichungen zwischen der Rechnung 2010 und dem Voranschlag 2012

Eine Liste der wesentlichen Mehraufwände und Mindererträge befindet sich im Anhang zu diesem Bericht (Seiten 301 bis 315).

e) Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals präsentiert sich wie folgt:

	Politische Gemeinde	Zugang aus Bürgergut	Total
2001	Fr. 24'858'000.--		
2002	Fr. 24'766'000.--		
2003	Fr. 28'346'000.--		
2004	Fr. 25'779'000.--		
2005	Fr. 25'806'000.--	Fr. 5'439'000.--	Fr. 31'245'000.--
2006	Fr. 25'249'000.--		
2007	Fr. 23'307'367.--		
2008	Fr. 33'556'673.--		
2009	Fr. 27'729'023.--		
2010	Fr. 31'574'897.--		
2011	gemäss Budget		
2012	gemäss Budget		

D. Investitionsrechnung

Die Rechnungen der letzten fünf Jahre weisen folgende Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens auf:

2006	Fr. 11'867'051	
2007	Fr. 9'732'771	
2008	Fr. 8'082'798	
2009	Fr. 10'582'377	
2010	Fr. 20'288'743	
Total	Fr. 60'553'740	oder im Durchschnitt pro Jahr Fr. 12'110'748

Für das Jahr 2012 sind Nettoinvestitionen im Betrage von Fr. 12'339'000.-- geplant. Davon entfallen 3.452 Mio. Franken auf die gebührenfinanzierten städtischen Betriebe.

E. Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:
Langfristige Schulden per 31.12.

2001	Fr. 36'889'290.--
2002	Fr. 34'876'080.--
2003	Fr. 39'800'000.--
2004	Fr. 40'000'000.--
2005	Fr. 47'000'000.--
2006	Fr. 42'000'000.--
2007	Fr. 57'000'000.--
2008	Fr. 52'000'000.--
2009	Fr. 62'000'000.--
2010	Fr. 67'000'000.--
2011, mutmasslich	Fr. 65'000'000.--
2012, mutmasslich	Fr. 70'000'000.--

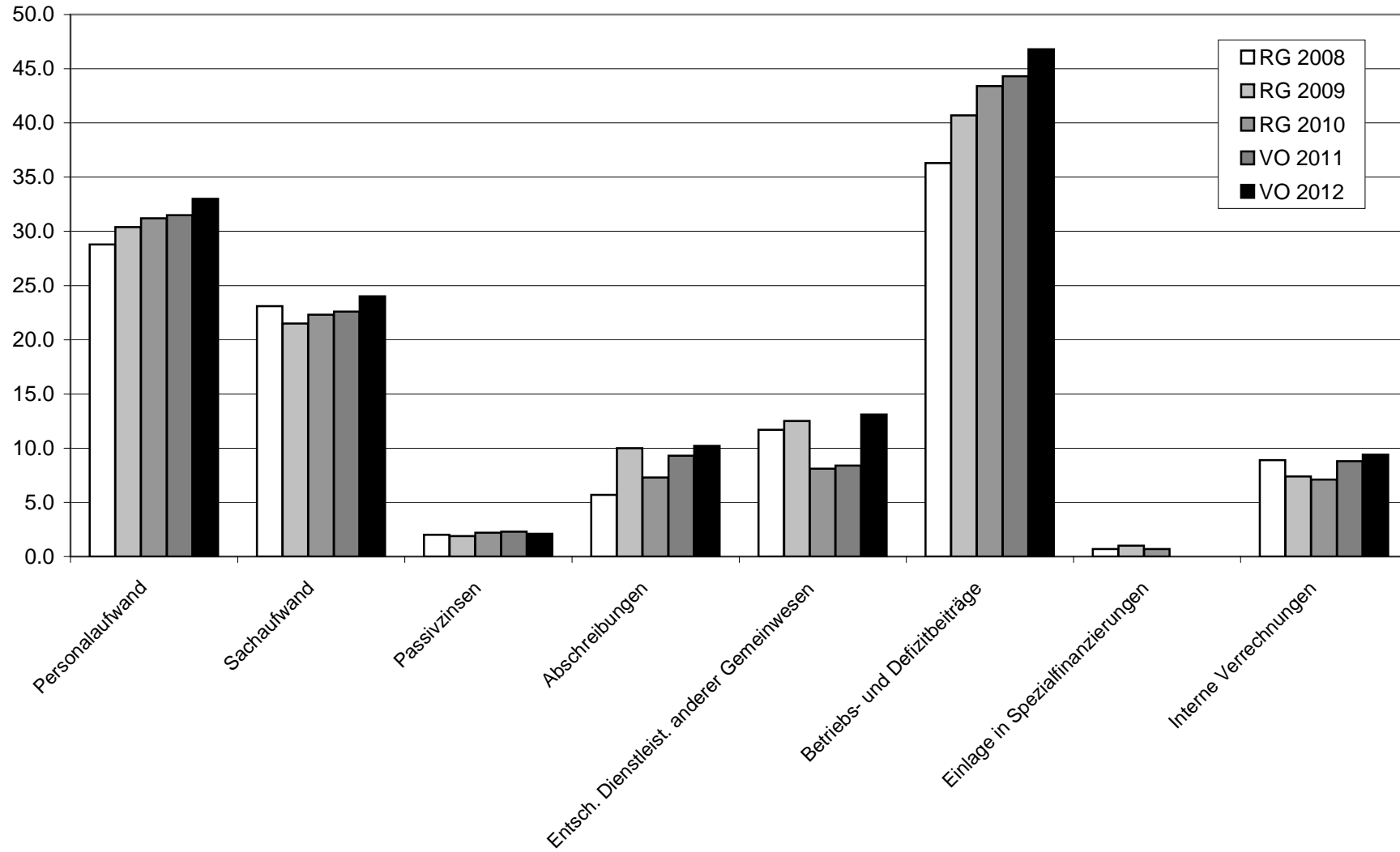
Die langfristigen Schulden sind per Ende 2011 tiefer, da eine Rückzahlung fällig wurde und der Kapitalbedarf aufgrund des anhaltend tiefen Zinsniveaus vermehrt mit kurzfristigem Fremdkapital gedeckt wird. Gemäss Finanzplan ist in den Folgejahren mit grösseren Investitionen zu rechnen; auf diesen Zeitpunkt hin wird die Verschuldung weiter ansteigen.

F. Finanzkennzahlen

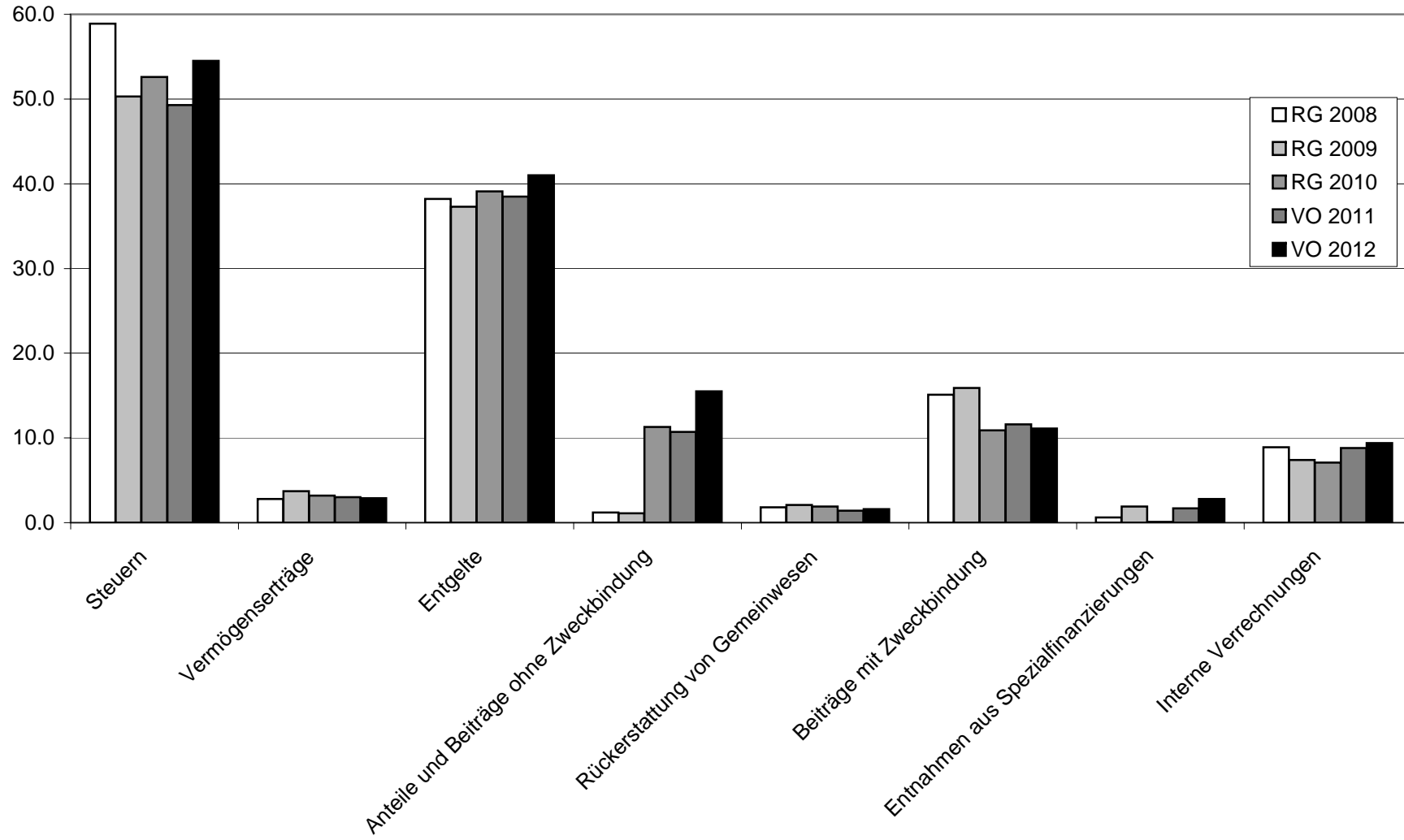
Aufgrund der Zahlen der Jahresrechnungen 2006 bis 2010 sowie der Voranschläge 2011 und 2012 ergeben sich folgende Finanzkennzahlen:

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>VA 2011</u>	<u>VA2012</u>
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen)	-25 %	21 %	190 %	5 %	53 %	26 %	55 %
Werte unter 70 %	grosse Neuverschuldung / Problematisch						
Werte 70 bis 99 %	verantwortbare Verschuldung / Vertretbar						
Wert 100%	ausgeglichener Finanzhaushalt						
Werte über 100 %	Schuldenabbau / Ideal						
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrages)	-3.1 %	2.1 %	13.1 %	1 %	9 %	3.9 %	5.3 %
Werte unter 10 %	schwache Finanzkraft						
Werte 10 bis 20 %	mittlere Finanzkraft						
Werte über 20 %	gute Finanzkraft						
Zinsbelastungsanteil (Passivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Finanzertrages)	-0.5 %	-1.0 %	-0.2 %	-0.7 %	-0.5%	-0.2 %	-0.6 %
negative Werte	keine Belastung/Verschuldung						
0 bis 2 %	geringe, tiefe Verschuldung						
2 bis 5 %	mittlere Verschuldung						
5 bis 8 %	hohe Verschuldung						
über 8 %	sehr hohe Verschuldung						
Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in Prozenten des Finanzertrages)	2.9 %	2.6 %	3.2 %	3.4 %	4.5 %	6.0 %	5.3 %
0 bis 5 %	tief						
5 bis 15 %	tragbar						
15 - 25 %	hoch bis sehr hoch						
über 25 %	kaum noch tragbar						
Cash Flow (in 1'000 Franken)	- 2'973	2'080	15'322	486	10'764	4'467	6'763
	Jahresergebnis inklusiv Abschreibungen und Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						

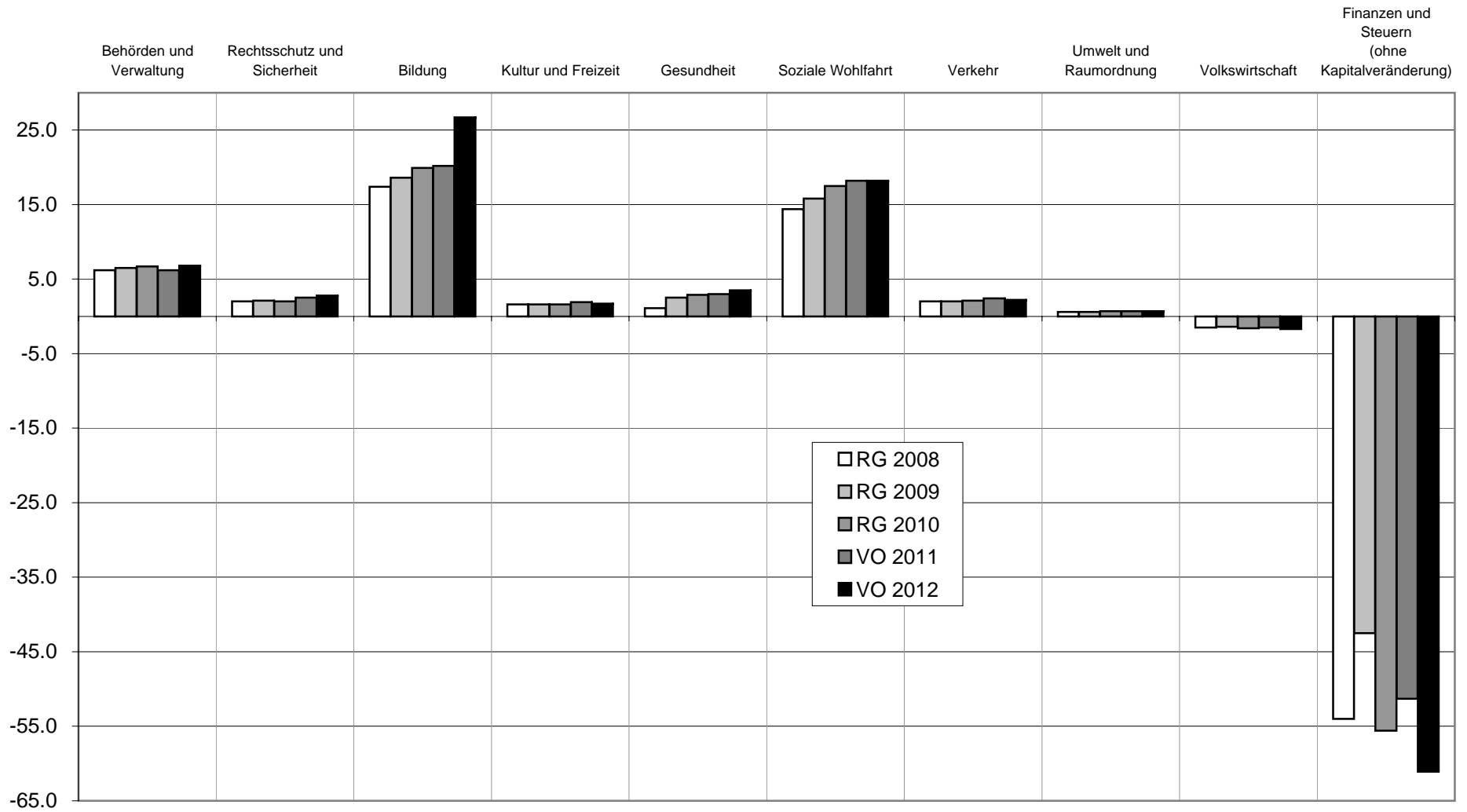
Aufwand nach Arten in Mio Fr.



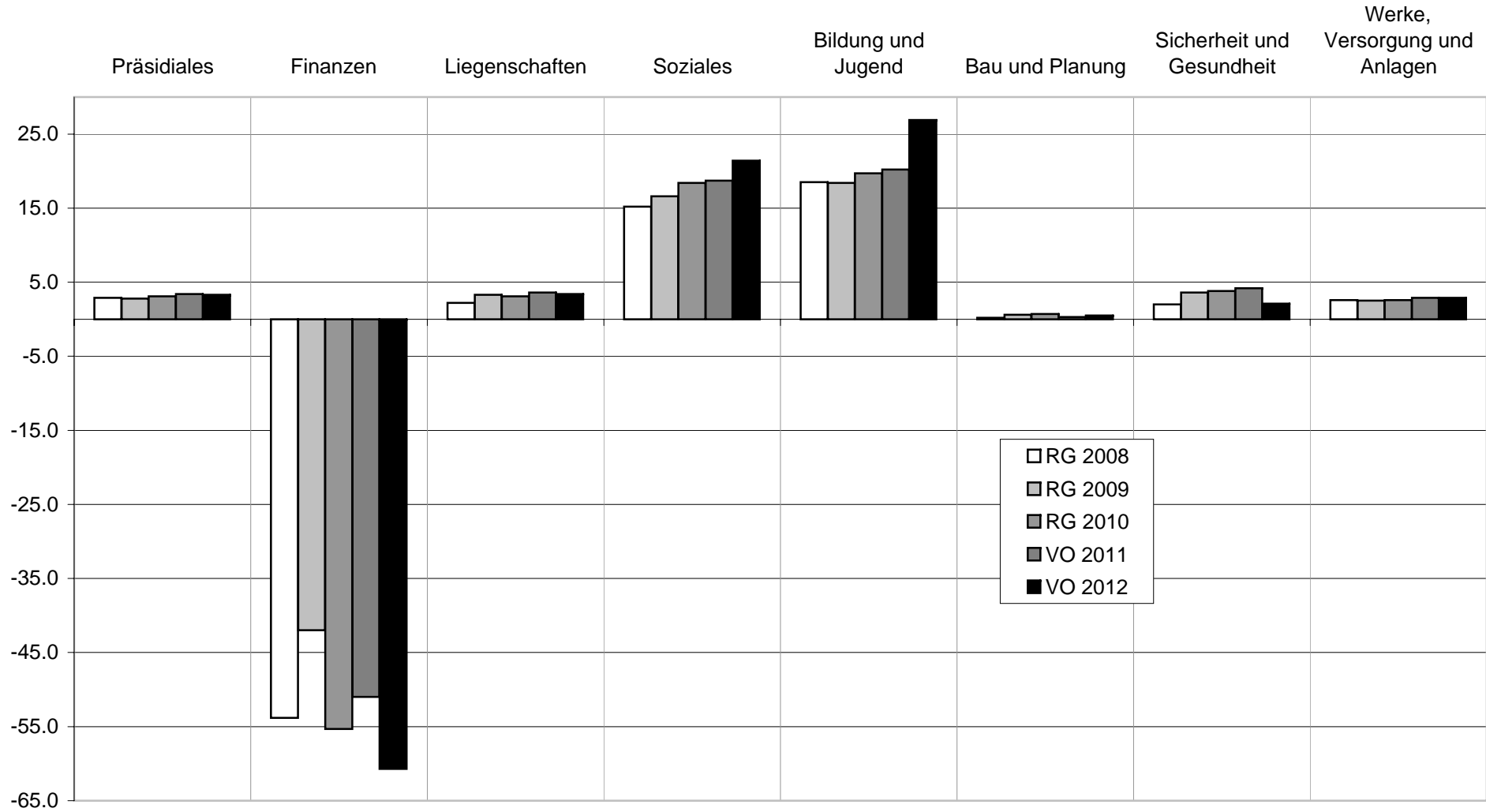
Ertrag nach Arten in Mio Fr.



Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) nach Funktionen in Mio Fr.



**Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) nach Institutionen
in Mio Fr.**



Steuerfuss und Steuereingang

Jahr	Politisches Gemeindegut	Ref. Kirchengut	Kath. Kirchengut	Total Ref.	Total Kath.	100 % Staatssteuerertrag (Budget) Fr.	definitive Steuerabrechnung netto Fr.
	%	%	%	%	%		
2002	124	11	13	135	137	27'000'000	30'191'000
2003	119	11	11	130	130	31'000'000	30'968'640
2004	119	11	11	130	130	30'300'000	31'936'600
2005	119	11	11	130	130	29'000'000	26'485'900
2006	119	11	11	130	130	27'500'000	27'041'800
2007	119	11	12	130	131	27'500'000	32'576'000
2008	119	11	12	130	131	28'600'000	35'092'000
2009	119	11	12	130	131	33'100'000	27'998'000
2010	119	11	12	130	131	27'200'000	28'731'000
2011	119	11	12	130	131	30'300'000	31'170'000
							<i>(Stand 31.07.2011)</i>
Budget 2012	*119	**11	**12	130	131	31'600'000	

*Antrag an Gemeinderat

**Antrag an Kirchgemeindeversammlung

Einfacher Staatssteuerertrag

Jahr	Juristische Personen			Natürliche Personen			100 % Staatssteuerertrag gemäss def. Steuerabrechnung
	Anzahl Steuerpflichtige	Betrag in Fr.	Anteil in %	Anzahl Steuerpflichtige	Betrag in Fr.	Anteil in %	
2002	602	10'339'000	35.04%	7'917	19'167'000	64.96%	29'506'000
2003	606	11'958'000	38.61%	7884	19'010'000	61.39%	30'968'000
2004	586	12'075'000	39.81%	7553	18'258'000	60.19%	30'333'000
2005	618	8'668'000	32.73%	7725	17'818'000	67.27%	26'486'000
2006	648	9'812'000	36.28%	7794	17'230'000	63.72%	27'042'000
2007	630	14'480'000	44.45%	7994	18'096'000	55.55%	32'576'000
2008	667	16'445'000	46.86%	8197	18'647'000	53.14%	35'092'000
2009	705	8'692'000	31.05%	8301	19'306'000	68.95%	27'998'000
2010	776	7'754'000	26.99%	9074	20'977'000	73.01%	28'731'000
2011	770	9'005'000	28.89%	9206	22'165'000	71.11%	31'170'000
							(Stand 31.07.2011)
Budget 2012		8'600'000			23'000'000		31'600'000

Ausserordentliche Gemeindesteuern

Jahr	Handänderungssteuern (Fr.)	Grundstückgewinnsteuern (Fr.)	Total Fr.
2002	1'423'024.53	995'206.15	2'418'230.68
2003	2'421'014.00	1'535'281.10	3'956'295.10
2004	1'230'416.30	2'685'691.40	3'916'107.70
2005	59'609.30	5'433'379.10	5'492'988.40
2006	Handänderungssteuer abgeschafft	2'144'599.30	2'144'599.30
2007	Handänderungssteuer abgeschafft	2'301'505.40	2'301'505.40
2008	Handänderungssteuer abgeschafft	2'948'434.75	2'948'434.75
2009	Handänderungssteuer abgeschafft	6'639'495.75	6'639'495.75
2010	Handänderungssteuer abgeschafft	6'109'852.35	6'109'852.35
2011	Handänderungssteuer abgeschafft	4'034'814.80	4'034'814.80
			<i>(Stand 31.07.2011)</i>
Budget 2012	Handänderungssteuer abgeschafft	5'000'000.00	5'000'000.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz (aktualisiert) Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.50%
114x	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gasversorgung	do.	2.50%
2280.x	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gasversorgung	do.	2.50%
2033.x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.50%

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
127'200'800		1. Steuerfuss 2012		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
	88'854'400	Aufwand der Laufenden Rechnung	138'618'700	
	38'346'400	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		101'212'700
		Zu deckender Aufwandüberschuss		37'406'000
127'200'800	127'200'800		138'618'700	138'618'700
38'346'400		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	37'406'000	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	36'057'000	Fr. 31'600'000 (Vorjahr Fr. 30'300'000)		37'604'000
		Steuerfuss bei 119 % Steuern (Vorjahr 119 %)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	198'000	
	2'289'400	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		0
38'346'400	38'346'400		37'604'000	37'604'000
	8'431'000	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		9'378'000
6'444'000	6'444'000	Politisches Gemeindegut ordentlich	6'614'000	6'614'000
		" zusätzlich	0	
646'500	1'987'000	Gemeindewerke ordentlich	851'000	2'764'000
1'340'500		" zusätzlich	1'913'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
122'351'696.81		127'200'800		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	138'618'700		
	126'197'571.62		124'911'400 2'289'400			138'816'700	
3'845'874.81					198'000		
126'197'571.62	126'197'571.62	127'200'800.00	127'200'800.00		138'816'700	138'816'700	
22'659'468.79		17'630'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	13'289'000		
	2'370'725.85 20'288'742.94		310'000 17'320'000				950'000 12'339'000
22'659'468.79	22'659'468.79	17'630'000.00	17'630'000.00		13'289'000	13'289'000	
20'288'742.94		17'320'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	12'339'000		
	6'273'243.84		8'419'000				9'378'000
	3'845'874.81 10'169'624.29	2'289'400	11'190'400				198'000 2'763'000
20'288'742.94	20'288'742.94	19'609'400	19'609'400			12'339'000	12'339'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
		142'000	2'441'000	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	1'900'000	
		2'299'000				1'900'000
		2'441'000	2'441'000		1'900'000	1'900'000
10'169'624.29		11'190'400	2'299'000	b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	1'900'000	
	10'169'624.29		8'891'400		2'763'000	
						4'663'000
10'169'624.29	10'169'624.29	11'190'400	11'190'400		4'663'000	4'663'000
	27'729'022.51	Voraussichtliches Ergebnis 2011		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Zugang aus Bürgergut Neubewertung Finanzvermögen Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		29'285'497
			31'574'897			
		2'289'400				
31'574'897.32	3'845'874.81	29'285'497				198'000
					29'483'497	
31'574'897.32	31'574'897.32	31'574'897	31'574'897	29'483'497	29'483'497	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
31'226'331.71		31'522'000		3 Aufwand		
22'252'446.29		22'662'500		30 Personalaufwand	33'009'580	
2'178'185.66		2'346'000		31 Sachaufwand	24'011'990	
7'293'793.60		9'265'500		32 Passivzinsen	2'063'971	
		0		33 Abschreibungen	10'241'500	
8'149'378.50		8'374'700		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0	
				35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	13'101'810	
43'406'144.77		44'271'800		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	46'778'374	
		0		37 Durchlaufende Beiträge	0	
736'936.28		0		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	
7'108'480.00		8'758'300		39 Interne Verrechnungen	9'411'475	
122'351'696.81		127'200'800		Total Aufwand	138'618'700	
920'037.20	53'472'030.35	1'420'000	50'677'000	4 Ertrag		
				40 Steuern	1'428'000	55'944'000
./.	920'037.20	./.	1'420'000		./.	1'428'000
	52'551'993.15		49'257'000	Steuerertrag netto		54'516'000
	52'551'993.15		49'257'000	Übertrag		54'516'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	52'551'993.15		49'257'000	Übertrag	54'516'000
	26'289.55		28'500	41 Regalien und Konzessionen	28'500
	3'178'268.80		2'981'100	42 Vermögenserträge	2'863'021
	39'162'445.76		38'489'300	43 Entgelte	40'993'475
	11'256'000.90		10'700'500	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	15'491'694
	1'891'773.22		1'404'900	45 Rückerstattung von Gemeinwesen	1'617'885
	10'930'479.54		11'628'700	46 Beiträge mit Zweckbindung	11'081'950
	91'840.70		1'663'100	47 Durchlaufende Beiträge	
	7'108'480.00		8'758'300	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'812'700
				49 Interne Verrechnungen	9'411'475
	126'197'571.62		124'911'400	Total Ertrag	138'816'700
122'351'696.81		127'200'800		Total Aufwand	138'618'700
	126'197'571.62		124'911'400	Total Ertrag	138'816'700
	0.00		2'289'400	Aufwandüberschuss	0
3'845'874.81				Ertragsüberschuss	198'000.00
126'197'571.62	126'197'571.62	127'200'800	127'200'800		138'816'700
					138'816'700

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'771'501.92	6'072'364.45	12'595'100.00	6'287'800.00	0 Behörden und Verwaltung	13'464'200	6'628'750
5'573'629.51	3'604'077.96	6'245'300.00	3'776'300.00	1 Rechtsschutz und Sicherheit	6'711'785	3'969'410
21'798'063.54	1'933'207.72	21'877'500.00	1'703'700.00	2 Bildung	28'201'620	1'491'150
1'996'416.82	421'220.25	2'422'900	481'500	3 Kultur und Freizeit	2'296'800	597'900
2'893'988.80	3'378.90	3'185'400	161'600	4 Gesundheit	3'531'230	17'000
45'698'794.25	28'177'154.84	46'245'000	28'058'900	5 Soziale Wohlfahrt	47'944'194	29'729'675
3'569'311.18	1'449'579.60	3'856'000	1'482'900	6 Verkehr	3'749'100	1'559'800
9'950'141.06	9'292'290.25	10'486'200.00	9'815'000.00	7 Umwelt und Raumordnung	11'514'600	10'841'600
6'898'973.30	8'474'025.30	6'892'000	8'425'500	8 Volkswirtschaft	7'499'800	9'165'800
11'200'876.43	66'770'272.35	13'395'400	64'718'200	9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	13'705'371	74'815'615
122'351'696.81	126'197'571.62	127'200'800	124'911'400		138'618'700	138'816'700
122'351'696.81	126'197'571.62	127'200'800	124'911'400	Ergebnis	138'618'700	138'816'700
3'845'874.81			2'289'400	999.9121 Aufwandüberschuss	198'000	
126'197'571.62	126'197'571.62	127'200'800	127'200'800	999.9120 Ertragsüberschuss	138'816'700	138'816'700

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
12'771'501.92	6'072'364.45	12'595'100	6'287'800	0 Behörden und Allgemeine Verwaltung	13'464'200	6'628'750
407'783.08	3'516.20	440'000	80'000	011 Legislative	423'500	55'000
666'235.07		654'000		012 Exekutive	645'500	50'000
10'549'422.02	5'733'914.25	10'165'800	5'755'400	020 Gemeindeverwaltung	10'869'800	6'088'500
43'093.80		50'000		030 Leistungen für Pensionierte	50'000	
1'104'967.95	334'934.00	1'285'300	452'400	090 Verwaltungsliegenschaften	1'475'400	435'250

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'573'629.51	3'604'077.96	6'245'300	3'776'300	1 Rechtsschutz und Sicherheit	6'711'785	3'969'410
2'226'780.53	1'744'691.95	2'743'600	1'994'000	100 Rechtspflege	3'047'200	1'981'000
1'631'423.71	1'145'966.96	1'675'500	1'080'000	110 Polizei	1'646'000	1'113'000
79'735.30	12'496.15	131'700	65'000	120 Rechtssprechung	146'200	50'000
878'690.12	153'328.60	1'053'500	136'700	140 Feuerwehr und Feuerpolizei	992'400	116'200
32'000.00		13'500		150 Militär	10'000	
724'696.80	547'594.30	625'500	500'600	160 Zivilschutz	867'985	709'210
303.05		2'000		161 Ziviles Gemeindeführungsorgan	2'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
21'798'063.54	1'933'207.72	21'877'500	1'703'700	2 Bildung	28'201'620	1'491'150
1'517'801.32	26'800.75	1'194'200	93'000	200 Kindergarten	1'820'670	
5'967'259.33	187'862.57	5'783'200	172'100	210 Primarschule	8'687'840	216'100
4'135'195.08	241'959.61	4'171'800	142'400	211 Oberstufenschule	5'520'000	225'900
556'679.90	186'189.60	510'400	180'000	213 Mittagstisch	525'100	240'000
315'750.45		320'600		214 Musikschule	371'000	
2'360'710.22	206'396.95	2'274'000	176'000	217 Schulliegenschaften und -Anlagen	2'161'700	177'750
999'712.58	281'818.55	1'050'800	286'000	218 Volksschule sonstiges	1'055'800	286'000
1'379'817.88	48'652.95	1'738'500	5'400	219 Schulverwaltung	2'230'410	4'900
4'547'000.48	742'513.74	4'807'500	636'300	220 Sonderschulung	5'797'200	334'000
18'136.30	11'013.00	26'500	12'500	290 Bildungswesen übriges	31'900	6'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'996'416.82	421'220.25	2'422'900	481'500	3 Kultur und Freizeit	2'296'800	597'900
627'024.41	136'106.45	620'400	122'600	300 Kulturförderung	659'300	134'100
13'094.35		1'000		310 Denkmalpflege, Heimatschutz	5'000	
241'167.60		316'000		330 Parkanlagen, Wanderwege	271'000	
721'843.11	147'835.80	851'200	208'800	340 Sport	966'300	317'800
393'287.35	137'278.00	634'300	150'100	350 Übrige Freizeitgestaltung	395'200	146'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'893'988.80	3'378.90	3'185'400.00	161'600.00	4 Gesundheit	3'531'230	17'000
1'788'291.73		1'670'000		400 Spitäler	100'000	
433'521.00		500'000		410 Krankenheime		
				415 Pflegefinanzierung	2'574'000	
496'137.57		830'900	157'600	440 Ambulante Krankenpflege	57'250	13'000
				445 Pflegefinanzierung ambulante...	604'880	
3'437.00		5'000		450 Krankheitsbekämpfung	5'000	
110'089.70		114'200		460 Schulgesundheitsdienst	122'800	
38'047.15	3'378.90	42'300	4'000	470 Lebensmittelkontrolle	42'300	4'000
24'464.65		23'000		490 Gesundheitswesen Übriges	25'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
45'698'794.25	28'177'154.84	46'245'000	28'058'900	5 Soziale Wohlfahrt	47'944'194	29'729'675
277'379.40	42'959.00	281'700	34'800	500 Sozialversicherung Allgemeines	324'800	30'500
4'606'088.87	4'579'239.37	4'540'000	4'540'000	520 Krankenversicherung	4'455'000	4'455'000
12'128'972.65	5'332'744.00	13'181'000	5'632'200	530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	13'181'000	5'675'400
958'485.31	14'565.05	1'202'000	1'000	540 Jugend	1'355'700	1'000
592'390.25	237'845.25	636'400	238'000	541 Kinder- und Jugendheime	665'900	220'000
14'200.00		14'200		550 Invalidität	14'200	
10'285'427.52	9'318'225.35	10'863'000	9'431'200	570 Altersheime	10'981'000	10'904'375
13'099'465.85	7'500'803.97	12'180'000	7'543'000	580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	12'980'000	7'673'000
720'619.20	619'255.15	277'200	165'500	588 Asylbereich	393'700	148'000
2'985'765.20	531'517.70	3'039'500	473'200	589 Soziale Wohlfahrt Übriges	3'572'894	622'400.00
30'000.00		30'000		590 Hilfsaktionen	20'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3'569'311.18	1'449'579.60	3'856'000	1'482'900	6 Verkehr	3'749'100	1'559'800
1'889'759.73	1'449'579.60	1'965'800	1'482'900	620 Gemeindestrassen	1'921'900	1'559'800
1'679'551.45		1'890'200		650 Regionalverkehr	1'827'200	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
9'950'141.06	9'292'290.25	10'486'200	9'815'000	7 Umwelt und Raumordnung	11'514'600	10'841'600
2'872'432.30	2'872'432.30	3'531'700	3'531'700	701 Wasserwerk	3'986'200	3'986'200
3'290'308.25	3'290'308.25	3'515'100	3'515'100	710 Abwasserbeseitigung	3'950'700	3'950'700
2'747'316.84	2'747'316.84	2'432'000	2'432'000	720 Abfallbeseitigung	2'536'500	2'536'500
720'534.95	270'439.95	670'900	219'200	740 Friedhof und Bestattung	720'700	251'200
13'617.20		10'000		770 Naturschutz	10'000	
305'931.52	111'792.91	326'500	117'000	780 Uebriger Umweltschutz	310'500	117'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'898'973.30	8'474'025.30	6'892'000	8'425'500	8 Volkswirtschaft	7'499'800	9'165'800
2'698.00		2'400		800 Landwirtschaft	4'900	
62'888.00		65'100	1'000	810 Forstwesen	65'100	
	377.60		500	820 Jagd und Fischerei		500
	1'244'228.05		1'200'000	840 Industrie, Gewerbe, Handel		1'336'000
25'457.65	421'490.00	25'500	425'000	860 Energieversorgung	25'500	425'000
6'807'929.65	6'807'929.65	6'799'000	6'799'000	862 Gasversorgung	7'404'300	7'404'300

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
11'200'876.43	66'770'272.35	13'395'400	64'718'200	9 Finanzen und Steuern	13'705'371	74'815'615
990'345.26	52'551'993.15	700'000	49'257'000	900 Gemeindesteuern	765'000	54'516'000
	9'979'680.00		9'500'000	920 Finanzausgleich		14'139'102
	30'501.65			930 Einnahmenanteile		16'092
2'221'518.28	1'795'743.10	2'384'300	2'171'700	940 Kapitaldienst	2'046'971	1'757'921
	34'984.55	61'000	142'000	941 Buchgewinne und -verluste		
1'682'051.80	1'125'243.15	1'758'100	1'152'500	942 Grundeigentum Finanzvermögen	1'452'400	1'114'500
6'306'961.09	1'252'126.75	8'492'000	2'495'000	990 Abschreibungen	9'441'000	3'272'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
122'351'696.81	119'638'144.41 2'713'552.40	127'200'800	124'911'400 2'289'400	Gesamttotal Saldo	138'618'700 198'000	138'816'700
4'407'425.94	1'340'492.75 3'066'933.19	4'944'200	1'576'300 3'367'900	1 Präsidiales Saldo	4'979'600	1'642'000 3'337'600
13'729'272.63 55'300'702.77	69'029'975.40	15'762'000 51'026'200	66'788'200	2 Finanzen Saldo	16'657'671 60'700'944	77'358'615
7'433'332.89	4'317'289.40 3'116'043.49	8'020'300	4'445'700 3'574'600	3 Liegenschaften Saldo	7'823'500	4'403'100 3'420'400
45'974'954.54	27'584'485.24 18'390'469.30	46'377'900	27'662'500 18'715'400	4 Soziales Saldo	50'579'824	29'171'675 21'408'149
21'724'597.82	1'982'577.72 19'742'020.10	21'979'800	1'771'700 20'208'100	5 Bildung und Jugend Saldo	28'461'520	1'539'400 26'922'120
1'768'334.55	1'059'477.05 708'857.50	1'651'000	1'304'000 347'000	6 Bau und Planung Saldo	1'856'500	1'365'000 491'500
6'879'211.71	3'077'710.51 3'801'501.20	7'076'500	2'922'300 4'154'200	7 Sicherheit und Gesundheit Saldo	5'250'885	3'187'410 2'063'475
20'434'566.73	17'805'563.55 2'629'003.18	21'389'100	18'440'700 2'948'400	8 Werke, Versorgung und Anlagen Saldo	23'009'200	20'149'500 2'859'700

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
122'351'696.81	119'638'144.41	127'200'800	124'911'400	Gesamttotal	138'618'700	138'816'700	
3'845'874.81			2'289'400	Saldo	198'000		
4'407'425.94	1'340'492.75	4'944'200	1'576'300	1 Präsidiales	4'979'600	1'642'000	
	3'066'933.19		3'367'900	Saldo		3'337'600	
740'597.65	70'250.00	658'300		100 Abteilungsverwaltung (020)	616'000		
	670'347.65		658'300	Saldo		616'000	
539'690.85		509'000		3010 Besoldungen	483'000		
93'428.55		86'800		3030 Sozialleistungen	85'000		
262.80				3060 Dienstkleider			
473.95				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
1'936.20				3101 Einbürgerungsunterlagen und Publikationen			
2'083.55		2'500		3105 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		
4'403.45		3'500		3170 Spesenentschädigungen	3'500		
95'588.55		45'000		3180 Dienstleistungen Dritter	35'000		
2'729.75		11'500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	7'000		
	64'450.00			4310 Gebührenertrag			
	5'800.00			4360 Rückerstattungen			
1'025'017.80	12'239.40	900'500		110 Zentrale Dienste (020)	966'000		
	1'012'778.40		900'500	Saldo		966'000	
574'517.15		565'000		3010 Besoldungen	566'000		
45'600.00		42'500		3019 Einmalzulagen	43'000		
100'994.85		97'000		3030 Sozialleistungen	96'000		
43'361.60		42'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	53'000		
1'935.70				3092 Personalbeschaffung			
34'761.05		22'000		3095 Aus- und Weiterbildung	35'000		
13'727.35		45'000		3096 Personalbeschaffung	45'000		
16'306.25		25'000		3097 Ausbildung kaufm. Lernende	20'000		
5'196.30		6'000		3103 Publikationen	18'000		
1'267.50				3170 Spesenentschädigungen			
32'143.90		30'000		3180 Dienstleistungen Dritter	60'000		
12'227.50		6'000		3188 Aufwendungen Arbeitssicherheit	10'000		
122'978.65				3189 Standortförderung			
20'000.00		20'000		3980 Pauschalverrechnungen	20'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	10'958.00			4360 Rückerstattungen			B
	109.00			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
	1'172.40			4510 Rückerstattungen des Kantons			
105'738.50	3'516.20	90'000		120 Abstimmung und Wahlen (011)	64'000		
	102'222.30		90'000	Saldo		64'000	
15'709.15		25'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		
6.75				3030 Sozialleistungen			
46'238.25		20'000		3100 Drucksachen, Publikationen	20'000		
3'878.80		5'000		3170 Spesenentschädigungen	1'000		
10'299.90				3180 Dienstleistung Dritter	10'000		
29'605.65		40'000		3181 Allg. Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	20'000		
	3'516.20			4520 Kostenanteile anderer Gemeinden			
302'044.58		282'000		130 Gemeinderat (011)	290'000		
	302'044.58		282'000	Saldo		290'000	
197'268.85		200'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200'000		
13'390.90		13'000		3030 Sozialleistungen	10'000		
9'603.70		7'000		3100 Drucksachen, Publikationen	10'000		
25'451.85		12'000		3170 Repräsentationskosten und Spesen	20'000		
56'329.28		50'000		3180 Dienstleistungen Dritter	50'000		
666'235.07		604'000		131 Stadtrat (012)	595'500		
	666'235.07		604'000	Saldo		595'500	
480'552.75		462'000		3000 Entschädigungen	464'000		
65'414.55		78'000		3030 Sozialleistungen	67'500		
6'112.35		4'000		3100 Drucksachen, Publikationen	4'000		
21'141.20		30'000		3170 Repräsentationskosten und Spesen	25'000		
33'495.00		30'000		3180 Dienstleistungen Dritter	35'000		
59'519.22				3189 Interkulturelle Fragen			
		68'000	80'000	132 Bürgerrechtskommission (011)	69'500	55'000	
		12'000		Saldo		14'500	
		38'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	50'000		B
		2'000		3030 Sozialleistungen	2'000		
		3'000		3101 Einbürgerungsunterlagen und Publikationen	2'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		25'000	80'000	3170 Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen Dritter 4310 Gebührenertrag	500 15'000	55'000	B
303.05	303.05	1'000	1'000	135 Ziviles Gemeindeführungsorgan ZGO (161) Saldo			
303.05		500		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			
		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand			
		437'000	437'000	150 Leben / Entwicklung (Div) Saldo	464'000	50'000 414'000	
		30'000		3180 Dienstleistungen Dritter, Kultur (300)	100'000		B
		50'000		3188 Interkulturelle Fragen (012)	50'000		B
		130'000		3189 Standortförderung (020)	110'000		B
		20'000		3620 Beiträge an Gemeinden (590)	10'000		B
		140'000		3650 Beiträge an Ortsvereine (350)	140'000		B
		25'000		3651 Beiträge Heimatkunde (300)	25'000		B
		30'000		3652 Beiträge Kultur (300)	15'000		B
		12'000		3653 Beiträge an auswärtige Kulturinstitute (300)	14'000		B
				4610 Staatsbeitrag		50'000	
103'358.69	37'884.20 65'474.49	94'500	38'600 55'900	151 Kulturkommission (300) Saldo	102'200	39'500 62'700	
12'900.00		16'600		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	16'600		
974.55				3030 Sozialleistungen	1'000		
12'955.00		15'100		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	15'200		
39'201.50		32'000		3180 Dienstleistungen Dritter (Gagen)	40'350		
29'327.64		22'800		3190 Allgemeiner Sachaufwand	21'050		
8'000.00		8'000		3980 Pauschalverrechnungen	8'000		
	27'052.00		25'800	4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'200	
	2'805.00		2'800	4360 Rückerstattungen		2'800	
	1'213.60			4490 Übrige Beiträge			
	6'813.60		10'000	4610 Staatsbeitrag Saisonprogramm		6'500	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
453'197.77	83'509.25	399'400	70'700	152 Stadtbibliothek (300)	375'100	80'500	
	369'688.52		328'700	Saldo		294'600	
258'202.20		225'000		3010 Besoldungen	252'000		
41'499.75		29'200		3030 Sozialleistungen	43'000		
125.00				3080 Aushilfsentschädigungen	300		
1'475.05		2'500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'500		
57'142.52		52'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Medien	52'000		
5'466.90		6'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'000		
3'465.35		3'800		3120 Stromkosten	3'800		
2'217.45		2'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		
1'760.15		2'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		
65'652.80		68'000		3160 Miete von Liegenschaften			
476.00		400		3170 Spesenentschädigungen	400		
5'538.20		3'500		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	5'100		
400.00				3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben			
9'776.40		5'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	6'000		
	27'210.80		32'000	4340 Benützungsgebühren		28'000	
	18'376.00		5'000	4360 Rückerstattungen		2'500	B
	4'722.45		500	4690 Beiträge, Geschenke		1'000	
	33'200.00		33'200	4980 Pauschalverrechnungen		49'000	
931'197.53	1'120'597.55	1'277'800	1'322'000	190 Stadtammann- und Betreibungsamt (100)	1'291'100	1'367'000	
189'400.02		44'200		Saldo	75'900		
755'768.15		965'000		3010 Besoldungen	960'000		B
136'983.15		173'000		3030 Sozialleistungen	170'000		B
1'913.15		3'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'000		
15'501.33		10'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000		
734.79				3150 Unterhalt EDV-Anlage			
1'100.56		3'000		3151 Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'500		
2'632.20		4'000		3170 Spesenentschädigungen	4'000		
564.20		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
		18'900		3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	30'700		B
		68'400		3940 Anteil Raum	68'400		B
16'000.00		32'000		3980 Pauschalverrechnungen	32'000		B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
	1'059'000.00		1'320'000	4310	Gebührenertrag		1'350'000	B
	58'055.80			4360	Rückerstattungen Dritter		15'000	
	3'541.75		2'000	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		2'000	
79'735.30	12'496.15	131'700	65'000	191	Friedensrichteramt (120)	146'200	50'000	B
	67'239.15		66'700		Saldo		96'200	
30'254.30		108'500		3010	Besoldungen	114'000		
17'413.60		18'000		3030	Sozialleistungen	22'000		
530.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		
297.40		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		
150.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		
13'285.00				3191	Unentgeltliche Prozessführung			
14'605.00				3192	Uneinbringliche Gebühren	5'000		
3'200.00		3'200		3980	Pauschalverrechnungen	3'200		
	12'496.15		65'000	4310	Gebührenertrag		50'000	
				4360	Rückerstattungen Dritter			

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
13'729'272.63 55'300'702.77	69'029'975.40	15'762'000 51'026'200	66'788'200	2 Finanzen Saldo	16'657'671 60'700'944	77'358'615	
318'122.00 256'338.30 52'134.80 9'469.40 179.50	2'713.00 315'409.00	330'000 260'000 50'000 18'000 2'000	2'500 327'500	200 Abteilungsverwaltung (020) Saldo 3010 Besoldungen 3030 Sozialleistungen 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3170 Spesenentschädigungen 4310 Gebührenertrag	352'000 280'000 52'000 18'000 2'000	2'500 349'500	
961'060.14 449'592.00 77'279.70 43'093.80 76'061.33 18'527.25 18'812.55 49'009.72 16'075.40 146'111.45 45'967.35 16'694.85 3'834.74	248'210.70 712'849.44	994'000 453'000 71'000 50'000 76'000 17'000 100'000 40'000 15'000 130'000 28'000 13'000 1'000	210'000 784'000	210 Zentrale Dienste (Div) Saldo 3010 Besoldungen 3030 Sozialleistungen 3071 Ueberbrückungsrenten (030) 3101 Büromaterial 3102 Drucksachen 3111 Anschaffung Mobiliar und Geräte 3151 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3180 Dienstleistungen Dritter 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3189 Betriebskosten 3190 Allgemeiner Sachaufwand 4310 Rückerstattung Betriebskosten 4360 Rückerstattung Dritter 4361 Rückerstattung Dritter 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 4980 Pauschalverrechnungen	1'011'000 400'000 69'000 50'000 76'000 18'000 150'000 50'000 15'000 140'000 28'000 13'000 2'000	385'000 626'000	
1'038'782.65 133'109.75 24'602.55 130'898.11	390'228.25 648'554.40	990'000 160'000 30'000 120'000	392'900 597'100	211 Informatik (020) Saldo 3010 Besoldungen 3030 Sozialleistungen 3111 Anschaffung EDV	1'386'000 195'000 34'000 274'000	418'000 968'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
137'034.08		120'000		3152 Unterhalt EDV-Anlage	125'000		
8'846.75		10'000		3180 Dienstleistungen Dritter	58'000		B
604'291.41		550'000		3185 EDV-Verarbeitungskosten	698'000		B
	3'428.25			3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'000		
	386'800.00		392'900	4360 Rückerstattung Dritter		418'000	
				4980 Pauschalverrechnungen			
1'383'991.66	1'424'602.65	1'271'600	1'350'000	220 Steueramt (020)	1'350'700	1'433'000	
40'610.99		78'400		Saldo	82'300		
528'957.95		520'000		3010 Besoldungen	520'000		
73'799.80		70'000		3030 Sozialleistungen	60'000		
84'560.40		26'000		3180 Dienstleistungen Dritter	80'000		
23'983.40		30'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	30'000		
109'903.50		95'000		3189 Betreuungskosten	110'000		
406.20		600		3190 Allgemeiner Sachaufwand	700		
278'835.81		260'000		3211 Zinsen Steuern	260'000		
143'544.60		130'000		3510 Bezugs- und Veranlagungskosten	130'000		
140'000.00		140'000		3980 Pauschalverrechnungen	160'000		B
	564'164.95		500'000	4210 Ausgleichs- und Verzugszinsen Steuern		550'000	
	6'880.00		100'000	4310 Gebührenertrag		3'000	
	110'861.45			4360 Rückerstattung Dritter		110'000	
	639'333.00		630'000	4510 Rückerstattungen Kanton		660'000	
	103'363.25		120'000	4520 Rückerstattungen Kirchgemeinden		110'000	
990'345.26	52'551'993.15	700'000	49'257'000	221 Gemeindesteuern (900)	765'000	54'516'000	
51'561'647.89		48'557'000		Saldo	53'751'000		
977'910.26		700'000		3300 Abschreibungen und Erlasse	750'000		
12'435.00				3515 Kantonsbeitrag Hundeabgabe	15'000		
	34'189'583.45		36'057'000	4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'604'000	
	6'498'521.40		4'500'000	4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre		6'800'000	
	332'383.70		330'000	4003 Personalsteuern		340'000	
	2'483'533.95		2'200'000	4004 Quellensteuern		2'600'000	
	3'584'340.25		3'500'000	4006 Aktive Steuerauscheidungen		3'500'000	
	-895'735.00		-1'400'000	4007 Passive Steuerauscheidungen		-1'400'000	B
	-24'302.20		-20'000	4008 Pauschale Steueranrechnung		-28'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
	201'605.25		20'000	4009	Nachsteuern		20'000	B
	6'109'852.35		4'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000	B
	72'210.00		70'000	4061	Hundeabgabe		80'000	
	9'979'680.00		9'500'000	222	Finanzausgleich (920)		14'139'102	
9'979'680.00		9'500'000			Saldo	14'139'102		
	9'979'680.00		9'500'000	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		14'139'102	
	30'501.65			223	Einnahmenanteile (930)		16'092	
30'501.65					Saldo	16'092		
	30'501.65			4490	Anteil CO2-Abgabe		16'092	B
506'831.70	48'674.00	536'100	39'100	240	Kultur / Beiträge (Div)	302'000	55'000	
	458'157.70		497'000		Saldo		247'000	
20'000.00				3620	Beiträge an Gemeinden (590)			
136'071.75				3650	Beiträge an Ortsvereine (350)			
30'000.00		30'000		3651	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus (350)	30'000		
180'000.00		180'000		3652	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle (340)	180'000		
32'060.40				3653	Beiträge Heimatkunde (300)			
32'000.00		32'000		3654	Beiträge Wald / Waldwege (810)	32'000		
4'480.00				3655	Beiträge Kultur (300)			
13'219.60				3656	Beiträge an auswärtige Kulturinstitute (300)			
9'899.95		5'000		3657	Beiträge an auswärtige Vereine und Institutionen (589)	5'000		
10'000.00		10'000		3658	Beiträge für Auslandhilfe (590)	10'000		
		240'000		3659	Beitrag Schlierefäscht (350)			
39'100.00		39'100		3660	SBB-GA für Bevölkerung (350)	45'000		
	48'569.00		39'100	4350	Verkaufserlös SBB-GA (350)		55'000	
	105.00			4360	Rückerstattung Dritter (300)			
	1'244'228.05		1'200'000	261	Gewinnanteil ZKB (840)		1'336'000	
1'244'228.05		1'200'000			Saldo	1'336'000		
	1'244'228.05		1'200'000	4490	Gewinnbeteiligung		1'336'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'659.85	26'289.55	3'000	28'000	262 Markt- und Plakatgebühren (100)	3'000	28'000	
24'629.70		25'000		Saldo	25'000		
1'659.85		3'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'000		
	26'289.55		28'000	4100 Markt- und Plakatgebühren		28'000	
2'221'518.28	1'795'743.10	2'384'300	2'171'700	290 Kapitaldienst (940)	2'046'971	1'757'921	
	425'775.18		212'600	Saldo		289'050	
49'668.43		45'000		3189 Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	45'000		
12'308.25		20'000		3210 Zinsen auf kurzfristigen Schulden	18'971		
1'865'189.20		2'050'000		3220 Zinsen auf langfristigen Schulden	1'770'000		
21'852.40		16'000		3230 Zinsen an Sonderrechnungen	14'000		
272'500.00		253'300		3920 Anteil Kapitalzinsen	199'000		
	59'538.12		50'000	4200 Bankkontokorrentzinsen		60'000	
	492.10		2'000	4210 Guthabenzinsen		2'021	
	21'976.88		20'000	4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge		20'000	
	32'336.00			4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen			B
	1'615'400.00		1'870'700	4920 Aufteilung Kapitalzinsen		1'492'900	
	66'000.00		229'000	4980 Pauschalverrechnungen		183'000	
6'306'961.09	1'252'126.75	8'492'000	2'495'000	291 Abschreibungen (990)	9'441'000	3'272'000	
	5'054'834.34		5'997'000	Saldo		6'169'000	
10'904.30		50'000		3301 Debitorenverluste	40'000		B
22'812.95		23'000		3302 Abschreibung Finanzvermögen	23'000		
5'894'909.84		7'078'500		3310 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'465'000		
378'334.00		1'340'500		3320 Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	1'913'000		B
	1'252'126.75		2'495'000	4930 Aufteilung Abschreibungen		3'272'000	
	34'984.55	61'000	142'000	292 Buchgewinne und Buchverluste (941)			
34'984.55		81'000		Saldo			
		61'000		3305 Buchverlust Finanzvermögen			
	34'984.55		142'000	4240 Buchgewinn Finanzvermögen			B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
7'433'332.89	4'317'289.40 3'116'043.49	8'020'300	4'445'700 3'574'600	3 Liegenschaften Saldo	7'823'500	4'403'100 3'420'400	
664'833.30	231'267.35 433'565.95	630'000	300'000 330'000	300 Liegenschaftsverwaltung (020) Saldo	644'000	280'000 364'000	
360'749.10		460'000		3010 Besoldungen	443'000		B
71'135.65		80'000		3030 Sozialleistungen	81'000		
7'395.00				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
7'829.75		8'000		3100 Drucksachen, Büromaterial	8'000		
1'517.55		2'000		3170 Spesenentschädigungen	2'000		
24'088.65		20'000		3180 Dienstleistungen Dritter	25'000		
159'218.10		30'000		3187 Studien und Projekte	50'000		
17'899.50		15'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	20'000		
15'000.00		15'000		3980 Pauschalverrechnungen	15'000		
	8'000.00			4360 Rückerstattungen Dritter			
	223'267.35		300'000	4380 Honorare Bauleitung Investitionen		280'000	
1'543'957.65	1'751'056.00	1'574'000	1'713'000	301 Hauswartungen (020) Saldo	1'603'000	1'742'000	
207'098.35		139'000		3010 Besoldungen	139'000		
1'217'205.85		1'250'000		3030 Sozialleistungen	1'250'000		
161'070.35		174'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	174'000		
4'917.70				3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen			
166.90				3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	35'000		B
22'961.65		25'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		
9'142.10		7'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'000		
6'428.65		6'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	10'000		
14'651.40		10'000		3170 Spesenentschädigungen	7'000		
1'034.30		7'000		3180 Dienstleistungen Dritter	80'000		
74'867.35		70'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	10'000		
12'735.35		5'000		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	5'000		
4'236.75		5'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	15'000		
14'539.30		15'000		4360 Rückerstattungen Dritter			
	20'775.00			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			B
	40'521.00		1'000	4380 Verrechnung Dienstleistungen		380'000	B
	357'760.00		380'000	4980 Pauschalverrechnungen		1'362'000	
	1'332'000.00		1'332'000				

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'698.00		2'400		305 Landwirtschaft (800)	4'900		
	2'698.00		2'400	Saldo		4'900	
30'888.00		33'100	1'000	306 Forstwesen (810)	33'100		
	30'888.00		32'100	Saldo		33'100	
	377.60		500	307 Jagd (820)		500	
377.60		500		Saldo	500		
64'136.35	33'255.00	76'000	40'000	309 Alte Uitikonerstrasse 1, Trublerhütte (350)	75'500	35'000	
	30'881.35		36'000	Saldo		40'500	
24'812.85	500.00	38'300	500	310 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV (942)	34'100	500	
	24'312.85		37'800	Saldo		33'600	
14'551.75		20'000		311 Alter Zürichweg 50, Schiesswesen (340)	18'000		
	14'551.75		20'000	Saldo		18'000	
6'650.95	2'400.00	13'500	2'400	312 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg (942)	8'000	2'400	
	4'250.95		11'100	Saldo		5'600	
260.00				313 Bahnhofstrasse 11, FV (942)			
	260.00			Saldo			
22'212.75		23'700		314 Badenerstrasse 8, Lagerraum FV (942)	20'000		
	22'212.75		23'700	Saldo		20'000	
80'581.85	78'064.00	85'000	77'000	315 Bäckerstrasse 4, FV (942)	87'900	80'000	
	2'517.85		8'000	Saldo		7'900	
20'707.95	14'608.00	29'500	13'300	316 Badenerstrasse 15, VV (300)	28'000	14'100	
	6'099.95		16'200	Saldo		13'900	
43'009.70	600.00	47'900	500	317 Badenerstrasse 17+17a, VV (090)	39'900	600	
	42'409.70		47'400	Saldo		39'300	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
43'803.10 32'996.90	76'800.00	65'700 8'700	74'400	319 Bernstrasse 72, Werkhof VV (090) Saldo	62'300 12'100	74'400	B
17'820.40	17'820.40	13'700	13'700	321 Bühlackerstrasse 5, FV (942) Saldo			
107'221.60 39'838.40	147'060.00	89'500 40'500	130'000	322 Alterssiedlung Büelhof (570) Saldo	125'000 15'000	140'000	B
52'330.30	52'330.30	55'000	55'000	323 Engstringerstrasse 10, Kindergarten VV (217) Saldo	54'000	54'000	
24'909.35	21'580.00 3'329.35	28'500	20'200 8'300	327 Engstringerstrasse 49, FV (942) Saldo	26'900	21'200 5'700	
70'200.00	70'200.00	70'200	70'200	328 Bahnhofstrasse 13, FV (942) Saldo	58'500	58'500	
2'135.00	2'135.00			330 Färberhüslistr.9, Haus für Betagte Sandbühl, VV (570) Saldo			
14'855.95	14'855.95	18'200	18'200	331 Färberhüslistr.12, Färberhüsli, VV (090) Saldo	15'200	15'200	
320'683.10	52'787.70 267'895.40	314'000	105'400 208'600	333 Freiestrasse 6, Stadthaus, VV (090) Saldo	407'000	105'750 301'250	B
10'411.75 88.25	10'500.00	14'300	10'000 4'300	334 Freiestr.8, Tiefgarage Stadthaus,VV (090) Saldo	19'300	12'400 6'900	
35'678.30	10'466.00 25'212.30	39'600	10'000 29'600	335 Freiestr.10, Altes Schulhaus, VV (090) Saldo	46'100	10'000 36'100	B
66'158.05	42'200.00 23'958.05	82'000	51'000 31'000	336 Freiestr.23, Kinderkrippe, VV (090) Saldo	87'000	51'000 36'000	B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
14'816.95	14'816.95	14'700	14'700	337 Freiestrasse, Kleintieranlage Winkelwiese, VV (350) Saldo	8'700	8'700	
72'755.20	18'774.00 53'981.20	53'000	1'200 51'800	338 Friedhofstr.10, Friedhof, VV (740) Saldo	95'000	3'200 91'800	B
28'525.15 274.85	28'800.00	31'000	28'000 3'000	339 Goldschlägistrasse 29 FV (942) Saldo	23'000 5'000	28'000	
86'177.15	7'023.25 79'153.90	76'000	3'000 73'000	340 Grabenstrasse, Schulhaus inkl. Turnhalle, VV (217) Saldo	53'000	3'350 49'650	
406.00	406.00			341 Güterstrasse 3, altes Postgebäude FV (942) Saldo			
102'567.60	18'663.10 83'904.50	137'000	15'600 121'400	342 Hofackerstrasse 2, Schulhaus, Turnhalle, Pavillon, VV (217) Saldo	131'300	16'000 115'300	B
27'848.80 2'151.20	30'000.00	27'800 2'200	30'000	343 Goldschlägistrasse 27 FV (942) Saldo	24'000	10'000 14'000	B
221'950.65	2'400.00 219'550.65	199'800	1'800 198'000	344 Im Rohr, Sportanlagen, VV (340) Saldo	205'400	1'800 203'600	
53'885.45	53'885.45	21'000	21'000	347 Kesslerweg 1, Kindergarten Kessler VV (217) Saldo	16'500	16'500	
63'433.75	3'927.00 59'506.75	22'600	2'100 20'500	348 Kirchgasse 6, Freizeithaus, VV (090) Saldo	22'600	2'100 20'500	
5'126.00	5'126.00	5'500	5'500	349 Kirchgasse 9, Bocciapavillon Kirchplatz, VV (090) Saldo	3'500	3'500	
7'555.95	4'800.00 2'755.95	10'300	4'800 5'500	352 Lachernweg 14, FV (942) Saldo	7'500	4'800 2'700	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
247'342.25 177'214.10	424'556.35	672'000	415'000 257'000	356 Mühleackerstr.15, Alterssiedlung VV (570) Saldo	629'000	425'000 204'000	B
111.00	111.00			366 Rietbachstr.9, Asylantenunterkunft VV (588) Saldo			
150'469.85	1'843.40 148'626.45	115'000	1'000 114'000	367 Rohrstr.10, Schulhaus Zelgli, Turnhalle, Pavillon, VV (217) Saldo	112'000	1'150 110'850	
25'192.20	1'500.00 23'692.20	30'500	30'500	368 Rohrweg, KG Zelgli, VV (217) Saldo	30'500	1'500 29'000	
48'925.20	34'800.00 14'125.20	52'200	27'600 24'600	371 Sägestrasse 2+4, FV (942) Saldo	46'600	27'600 19'000	
18.55	18.55			373 Sägestrasse 12, FV (942) Saldo			
34'445.97	420.00 34'025.97	24'700	400 24'300	374 Schulstrasse 12, Pavillon, VV (217) Saldo	19'700	400 19'300	
118'744.45	86'930.00 31'814.45	139'500	85'000 54'500	375 Schulstrasse 14, FV (942) Saldo	104'900	85'000 19'900	
37'105.80	3'206.45 33'899.35	42'000	1'000 41'000	376 Schulstrasse 19, Nähhüsli, VV (217) Saldo	18'000	18'000	
125'675.05	125'675.05	88'500	88'500	377 Schulstrasse 18, "Rotes Schulhaus" VV (217) Saldo	71'500	71'500	
25'597.95	25'597.95	39'500	39'500	378 Schulstrasse 80, Kindergarten Halde VV (217) Saldo	41'000	41'000	B
244'475.10	157'184.10 87'291.00	227'300	150'000 77'300	379 Schürrainweg 4, Schulh. Kalktarren, Turnh., Werkj. VV (217) Saldo	231'800	150'150 81'650	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
47'515.45	13'000.00 34'515.45	35'100	35'100	380 Spitalstr. 76, Kindergarten Schönenwerd, VV (217) Saldo	34'000	34'000	
38'242.80	38'242.80	40'000	20'000 20'000	381 Uitikonstr. 17/19, Salmensaal, VV (090) Saldo	40'000	40'000	
49'901.40	49'901.40	63'000	63'000	383 Uitikonstr. 30, Mehrzweckgebäude Büehlhof, VV (090) Saldo	78'000	78'000	B
381.45	381.45	2'700	2'700	385 Unterrohrweg, Garderoben bei Tennishaus, VV (090) Saldo	2'700	2'700	
73'211.75	63'619.60 9'592.15	88'300	60'000 28'300	386 Zelgliweg 36/36a/38 FV (942) Saldo	81'600	55'000 26'600	B
94'516.10 6'391.90	100'908.00	112'400	97'000 15'400	387 Zürcherstrasse 72, FV (942) Saldo	89'100 10'900	100'000	
78'784.30	200.00 78'584.30	92'700	92'700	388 Zürcherstrasse 78, Turnhalle Moos, Kindergarten, VV (217) Saldo	52'700	200 52'500	
241'167.60	241'167.60	316'000	316'000	390 Parkanlagen, VV (330) Saldo	271'000	271'000	B
75'845.35	43'829.00 32'016.35	67'500	60'000 7'500	391 Familiengärten (350) Saldo	69'000	45'000 24'000	
77'889.22	2'285.80 75'603.42	79'400	5'000 74'400	392 Buswartehallen und Unterführung, VV (620) Saldo	69'400	5'000 64'400	
180'619.35	180'619.35	152'500	152'500	393 WC-Gebäude, VV (780) Saldo	167'500	167'500	
92'563.60	4'647.15 87'916.45	77'800	77'800	394 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen (090) Saldo	77'800	77'800	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'034'851.70	672'841.55 362'010.15	1'023'700	720'000 303'700	395 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen (942) Saldo	840'300	700'000 140'300	B
319'182.80	117'609.00 201'573.80	475'200	168'000 307'200	398 Untermiete Verwaltungsvermögen (090) Saldo	557'200	168'000 389'200	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
45'974'954.54	27'584'485.24 18'390'469.30	46'377'900	27'662'500 18'715'400	4 Soziales Saldo	50'579'824	29'171'675 21'408'149	
527'951.02	48'975.30 478'975.72	505'100	39'000 466'100	400 Abteilungsverwaltung (020) Saldo	487'500	39'000 448'500	
362'375.40		350'000		3010 Besoldungen	325'000		
72'195.90		68'100		3030 Sozialleistungen	54'500		
6'731.07		15'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	15'000		
207.60		2'000		3101 Drucksachen, Publikationen	1'500		
2'615.75		2'000		3105 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		
119.70		500		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		
19'225.75		22'000		3160 Notwohnungen	22'000		
1'987.30		2'500		3170 Spesenentschädigungen	2'500		
36'503.30		14'000		3180 Dienstleistungen Dritter	35'000		
989.25		1'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		
		3'000		3655 Diverse Beiträge	3'000		
25'000.00		25'000		3900 Anteil Personalaufwand	25'000		
	18'975.30		9'000	4361 Notwohnungen - Mietzinserträge		9'000	
	30'000.00		30'000	4900 Aufteilung Personalaufwand		30'000	
1'530'605.38	1'530'605.38	2'050'100	157'600 1'892'500	405 Beiträge (Div) Saldo	1'564'950	13'000 1'551'950	
398'141.80		390'000		3621 Jugendamt Süd (540)	468'500		B
306'309.00		280'000		3622 Zweckverband Sozialdienst Limmattal (589)	300'000		
				3623 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)	121'000		B
14'200.00		14'200		3641 Stiftung ALG Neuthal (550)	14'200		
473'185.17		775'900		3642 RegioSpitex Limmattal, Beitrag (440)			
1'133.60				3645 Kinderspitex (440)			
21'818.80		20'000		3648 Beiträge an Fahrdienste (440)	22'250		
		35'000		3649 Beiträge an Mahlzeitendienst (440)	35'000		B
272'067.01		326'000		3651 Kinderkrippen-Verein, Beitrag (540)			
		150'000		3653 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung (540)	550'000		B
43'750.00		50'000		3655 Beiträge an private Institutionen (589)	45'000		
		9'000		3656 Beiträge an Pro Juventute (589)	9'000		
				4360 Rückerstattung Mahlzeitendienst (440)		13'000	
			157'600	4610 Staatsbeitrag Regiospitex			

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'032'999.55	182'381.75	1'130'800	191'000	410 Vormundschaftsbereich (100/Div)	1'282'100	176'000	
	850'617.80		939'800	Saldo		1'106'100	
14'826.70		14'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'000		
268'427.35		306'000		3010 Besoldungen	331'500		B
56'095.00		57'000		3011 Besoldung Pflegeeltern	46'600		
56'885.60		54'800		3030 Sozialleistungen	60'500		
		6'000		3031 Sozialleistungen Pflegeeltern			
1'410.00		3'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'500		
108.50		500		3101 Drucksachen, Publikationen	500		
1'058.70		2'000		3105 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		
205.15		500		3170 Spesenentschädigungen	500		
67'410.00		72'000		3171 Spesenentschädigungen Pflegeeltern	53'500		
25'336.70		13'000		3180 Dienstleistungen Dritter	17'000		
7'321.40		20'500		3188 Weitere vormundschaftliche Aufwendungen	20'500		B
26'900.00		13'000		3189 Entschädigung Vormunde	20'000		
3'463.15		3'500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'500		
23'040.00		25'000		3650 Pro Senectute, Treuhanddienst (589)	30'000		
280'562.05		330'000		3661 Alimentenbevorschussung, -abschreibung (589)	463'000		B
199'949.25		210'000		3662 Beiträge Betreuung Kleinkinder (589)	216'000		
	10'140.40		11'000	4310 Vormundschaftliche Gebühren		10'000	
	75.50		1'000	4343 Dienstleistungsentschädigungen		1'000	
	11'151.85		10'000	4360 Rückerstattungen		10'000	
	121'014.00		129'000	4390 Übrige Entgelte		100'000	B
	40'000.00		40'000	4900 Aufteilung Personalaufwand		55'000	
1'542'527.50	14'242.25	1'572'200	4'000	420 Bereich Beratung und Unterstützung (589)	1'828'894	3'000	
	1'528'285.25		1'568'200	Saldo		1'825'894	
13'276.70		12'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		
977'988.45		966'500		3010 Besoldungen	1'064'000		
174'682.60		169'900		3030 Sozialleistungen	188'000		
18'729.95		23'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	20'000		
		500		3101 Drucksachen, Publikationen	500		
1'784.90		2'500		3105 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		
780.10		2'500		3170 Spesenentschädigungen	2'500		
23'590.80		30'000		3187 Abklärungen SH	35'000		B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
33'639.35		48'000		3188 Weitere SH Aufwendungen	76'750		B
162.00		300		3190 Allgemeiner Sachaufwand	300		
		4'000		3620 Benützungsgebühr Notschlafstelle	4'000		
42'354.00		67'000		3621 Arbeitsintegrationsberatung	182'344		B
56'422.30		45'000		3653 Verlustscheine Kostenbeteiligung	42'000		
9'738.00		15'000		3655 Diverse Beiträge	12'000		
14'576.80		18'000		3661 Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe	22'000		
		5'000		3662 Notunterstützung	5'000		
58'301.55		45'000		3663 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	36'000		
116'500.00		118'000		3980 Pauschalverrechnungen	124'000		
	1'848.05		2'000	4363 Rückerstattung VS Kostenbeteiligung		500	
	799.20		2'000	4364 Rückerstattung VS Krankenversicherung		2'500	
	11'595.00			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			B
331'033.05	331'033.05	277'400	277'400	421 Berufliche und Soziale Integration (589)	427'500	435'700	
				Saldo	8'200		
227'107.30		163'600		3010 Besoldungen	285'000		B
41'048.45		28'300		3030 Sozialleistungen	50'000		
		5'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	8'000		
4'443.50		7'500		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Medien	8'000		
5'785.15		3'500		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		
823.25		2'000		3120 Stromkosten	2'500		
795.40		4'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		
24'000.00		24'000		3160 Mieten und Benützungskosten	24'000		
30.00		500		3170 Spesenentschädigungen	1'000		
12'000.00		24'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	24'000		B
15'000.00		15'000		3980 Pauschalverrechnungen	15'000		
	4'750.00			4360 Rückerstattungen Dritter			
	236'283.05		187'400	4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		339'700	
	90'000.00		90'000	4980 Pauschalverrechnungen		96'000	
13'099'465.85	7'500'803.97	12'180'000	7'543'000	431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)	12'980'000	7'673'000	
	5'598'661.88		4'637'000	Saldo		5'307'000	
2'189'379.40		2'000'000		3661 Zürcher Kantonsbürger	2'200'000		
406'261.20		400'000		3663 Übrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz)	400'000		
2'912'570.73		2'600'000		3665 Übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz)	2'960'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'903'814.27		2'730'000		3666 Ausländer (mit vollem Kostenersatz)	2'900'000		B
4'637'823.00		4'350'000		3667 Ausländer (ohne Kostenersatz)	4'300'000		
49'617.25		100'000		3668 Beitrag Einsatzprogramm	220'000		
	753'437.25		950'000	4361 Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger		1'000'000	
	406'261.20		400'000	4363 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz)		400'000	
	1'081'024.50		1'100'000	4365 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz)		1'100'000	
	2'903'814.27		2'730'000	4366 Rückerstattung Ausländer (mit vollem Kostenersatz)		2'900'000	
	2'134'801.75		2'100'000	4367 Rückerstattung Ausländer (ohne Kostenersatz)		2'000'000	
			3'000	4368 Rückerstattung Einsatzprogramm		3'000	
	221'465.00		260'000	4610 Staatsbeitrag		270'000	
720'508.20	619'255.15	277'200	165'500	440 Asylbereich (588)	393'700	148'000	
	101'253.05		111'700	Saldo		245'700	
100'174.80				3011 Besoldungen Tagesteam			
2'943.70				3012 Besoldungen Nachtwachen			
17'355.60				3030 Sozialleistungen			
1'630.00				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
2'749.55				3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			
30.00				3111 Anschaffungen Verwaltung			
66.95				3112 Anschaffungen Unterkunft			
3'470.00				3121 Wasser, Heizmaterial			
2'709.35				3122 Stromkosten			
540.85				3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
2'404.00				3141 Unterhalt Liegenschaften Betrieb			
2'677.90				3143 Service-Abonnemente			
426.10				3151 Unterhalt Mobiliar, Geräte Betrieb			
80.70				3152 Unterhalt Mobiliar, Geräte Verwaltung			
211.10				3153 Unterhalt Fahrzeuge			
150'404.70		140'500		3160 Mieten und Benützungskosten	120'000		
116.00				3170 Spesenentschädigungen			
1'980.50				3180 Dienstleistungen Dritter			
2'874.65				3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)			
4'782.90		1'700		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	1'700		
38'115.65				3661 Gesundheitskosten			
11'087.75				3662 Entschädigung Asylbewerber			
167.85				3666 Verschiedener Aufwand			

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
358'507.60		120'000		3669 Unterstützungen	257'000		
15'000.00		15'000		3900 Anteil Personalaufwand	15'000		
	10'900.00		9'000	4360 Rückerstattungen Dritter		9'000	
	228'834.01		156'500	4362 Rückerstattung Dritter IU (individuelle Unterbringung)		139'000	B
	11'444.85			4363 Rückerstattung Gesundheitskosten Bund			B
	697.02			4366 Rückerstattung Gesundheitskosten Dritter			
	367'379.27			4503 Rückerstattung des Bundes IU			B
277'379.40	77'401.40	281'700	74'800	450 Sozialversicherungsbereich (Div.)	324'800	73'500	
	199'978.00		206'900	Saldo		251'300	
235'760.50		240'000		3010 Besoldungen (500)	265'000		B
36'708.20		36'500		3030 Sozialleistungen (500)	37'500		
3'318.70		4'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand (500)	6'000		
50.00				3101 Drucksachen, Publikationen (500)			
656.20		300		3105 Fachliteratur, Zeitschriften (500)	300		
885.80		400		3170 Spesenentschädigungen (500)	500		
		500		3185 EDV-Kosten (500)			
				3190 Allgemeiner Sachaufwand (500)	500		
				3900 Anteil Personalaufwand (500)	15'000		B
	1'000.00			4360 Rückerstattungen			
	41'959.00		34'800	4511 Staatsbeitrag AHV-Zweigstelle (500)		30'500	B
	34'442.40		40'000	4611 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL (589)		43'000	
12'128'972.65	5'332'744.00	13'181'000	5'632'200	451 Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)	13'181'000	5'675'400	
	6'796'228.65		7'548'800	Saldo		7'505'600	
3'590.00		4'000		3180 Dienstleistungen Dritter	10'000		
				3290 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	1'000		
				3300 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000		
				3301 Erlass von Rückerstattungsforderungen	30'000		B
9'786'630.25		10'370'000		3661 Ergänzungsleistungen	10'250'000		
975'521.00		1'152'000		3662 Beihilfen	1'115'000		B
751'579.00		775'000		3663 Städtische Zuschüsse	840'000		B
611'406.40		830'000		3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten	880'000		B
246.00		50'000		3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		B
	472'316.00		200'000	4361 Rückerstattung Ergänzungsleistungen		300'000	B
	61'031.00		65'000	4362 Rückerstattung Beihilfen		60'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
	25'915.00		25'000	4363	Rückerstattung Städtische Zuschüsse		30'000	
	652.00			4364	Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten		2'000	
	1'170.00		2'000	4365	Rückerstattung Kantonalrechtliche Zuschüsse		2'000	
				4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		30'000	
	4'771'660.00		5'340'200	4610	Staatsbeiträge		5'251'400	
4'606'088.87	4'579'239.37	4'540'000	4'540'000	452	Krankenversicherung (520)	4'455'000	4'455'000	
	26'849.50				Saldo			
728'141.55		740'000		3650	Prämien an Krankenkassen	760'000		
484'525.40		350'000		3651	Verlustscheine KVG-Prämien			
592'479.92		590'000		3660	Prämien an Sozialhilfeempfänger	680'000		B
2'760'149.00		2'800'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'950'000		
40'793.00		60'000		3662	Beiträge für BH-Empfänger	65'000		B
	361'466.55		236'000	4360	Prämienrückerstattung Sozialhilfeempfänger		250'000	B
	14'430.65		18'000	4365	Eingelöste Verlustscheine		10'000	
	2'101'671.08		2'111'000	4600	Bundesbeiträge		2'097'500	
	2'101'671.09		2'175'000	4610	Staatsbeiträge		2'097'500	
248'694.40	151'800.00	280'900	151'800	470	Altershilfe allgemein (589)	248'500	140'700	
	96'894.40		129'100		Saldo		107'800	
3'720.00		3'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'500		
127'087.50		130'000		3010	Besoldungen	130'000		
22'090.55		24'000		3030	Sozialleistungen	22'500		
755.00		3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		
4'018.10		3'500		3101	Drucksachen, Publikationen	4'000		
517.90		1'500		3105	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
		2'000		3111	Anschaffung medizinische Apparate und Geräte	2'000		
219.50		1'000		3112	Einrichtungen	1'000		
511.55		1'000		3120	Stromkosten	800		
128.10		1'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		
47'400.00		47'400		3160	Mieten und Benützungskosten	47'400		
78.50		1'000		3170	Spesenentschädigungen	500		
7'830.70		1'000		3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		
778.40		1'000		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'000		
		500		3182	Versicherungen, Gebühren und Abgaben	300		
330.10		4'000		3187	Oeffentlichkeitsarbeit	4'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		25'000		3188 Beitrag Café Mühleacker	25'000		B
3'228.50				3189 Altersveranstaltungen			
30'000.00		30'000		3900 Anteil Personalaufwand			
	70'000.00		70'000	4320 Betreuungspauschalen, AS Mühleacker		70'000	
	81'800.00		81'800	4900 Aufteilung Personalaufwand		70'700	B
				472 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)	2'574'000		B
				Saldo		2'574'000	
				3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'000		
				3620 Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (mit LV)	657'000		
				3622 Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (ohne LV)	22'000		
				3630 Beiträge Langzeitpflege (eigene Einrichtungen)	1'467'000		
				3642 Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirt. Unternehmungen) (ohne LV)	95'000		
				3652 Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen) (ohne LV)	329'000		
7'849'791.37	7'009'461.40	8'003'200	7'107'000	475 Haus für Betagte Sandbühl (570)	8'061'000	8'146'000	
	840'329.97		896'200	Saldo	85'000		
4'697'450.85		4'830'000		3010 Besoldungen	4'847'000		
788'209.50		786'000		3030 Sozialleistungen	770'000		
204'682.40		196'000		3080 Aushilfsentschädigungen	190'000		
2'100.00		8'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'000		
38'722.89		40'000		3095 Aus- und Weiterbildung	42'000		
2'248.85		10'000		3096 Personalbeschaffung	3'000		
16'470.68		18'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	17'000		
76'185.41		60'000		3110 Anschaffungen	70'000		
133'870.10		133'000		3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	140'000		
818'846.26		853'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	808'000		
188'998.72		195'000		3140 Baulicher Unterhalt	198'000		
45'509.93		48'000		3150 Unterhalt Mobiliar + Geräte	45'000		
2'170.50		3'500		3170 Spesenentschädigungen	3'000		
58'947.05		42'000		3180 Dienstleistungen Dritter	48'000		
17'116.63		22'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	22'000		
15'376.20		18'900		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	18'000		
12'954.55		27'800		3185 EDV-Verarbeitungskosten	25'000		B
51'258.55		42'000		3187 Auslagen für Heimbewohner	85'000		B
38'642.70		39'000		3188 Weiterer Verwaltungsaufwand	34'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
11'929.60		13'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	13'000		
305'900.00		296'000		3920 Anteil Kapitalzinsen	238'000		
322'200.00		322'000		3930 Anteil Abschreibungen	322'000		
				3980 Pauschalverrechnungen	120'000		
	48'466.00		49'000	4270 Mietzinsen, Verwaltungsvermögen		48'000	B
	6'104'773.20		6'200'000	4320 Taxen		7'342'000	
	10'146.35		7'500	4340 Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		9'000	
	623'372.55		644'500	4350 Verkaufserlöse		551'000	B
	136'533.30		132'000	4360 Rückerstattungen		136'000	
	76'780.00		60'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder		60'000	B
	9'390.00		14'000	4610 Staatsbeiträge			
2'078'937.30	1'737'147.60	2'098'300	1'779'200	479 Pflegewohnungen (570)	2'166'000	2'193'375	
	341'789.70		319'100	Saldo	27'375		
1'198'467.65		1'210'000		3011 Besoldungen	1'209'000		
228'090.40		222'000		3012 Besoldungen Nachtdienst	229'600		
218'458.35		215'000		3030 Sozialleistungen	198'000		
1'777.30		5'000		3085 Entschädigung Nachbarschaftshilfe	5'000		
10'096.10		8'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	10'000		
16'258.95		15'000		3095 Aus- und Weiterbildung	16'500		
		7'000		3096 Personalbeschaffung	3'000		
1'183.00		4'000		3111 Anschaffung medizinische Apparate und Geräte	4'000		
9'032.10		8'000		3112 Anschaffung übriges Mobiliar	9'000		
1'340.50		2'000		3113 Anschaffung Textilien	2'000		
7'599.70		8'000		3120 Stromkosten	8'000		
57'765.85		67'000		3132 Lebensmittel und Getränke	65'000		
8'427.10		9'000		3133 Verbrauchsmaterial	9'000		
7'225.25		8'000		3134 Reinigungsmaterial	8'000		
18'902.25		20'000		3135 Pflegematerial	20'000		
1'244.85		1'000		3136 Serviceleistungen	1'500		
4'604.70		5'000		3140 Unterhalt Immobilien	5'000		
157'308.00		158'000		3160 Mieten und Benützungskosten	158'000		
2'214.15		2'500		3170 Spesenentschädigungen	2'500		
36'483.40		30'000		3180 Dienstleistungen Dritter	30'000		
4'067.55		4'200		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	4'200		
2'381.90		3'800		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	3'500		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4'208.25		4'000		3189 Altersveranstaltungen	4'500		
81'800.00		81'800		3900 Anteil Personalaufwand	100'700		B
				3980 Pauschalverrechnungen	60'000		B
	849'259.80		892'000	4325 Grundtaxen		1'128'000	
	806'013.60		819'000	4326 Pflorgetaxen		1'007'675	
	6'109.85		7'000	4340 Serviceleistungen		6'000	
	20'670.65		20'000	4350 Pflegematerial		20'000	
	25'945.00		30'700	4360 Rückerstattungen		26'000	
	24'230.70		4'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder		5'000	B
	4'918.00		5'000	4610 Staatsbeiträge			
			1'500	4690 Spenden		700	
				482 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (445)	604'880		B
				Saldo		604'880	
				3620 Beiträge an Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege (RegioSpitex)	447'400		
				3621 Beiträge an nichtpflegerische Leistungen (RegioSpitex)	155'980		
				3622 Beiträge an Leistungen Akut- und Übergangspflege (RegioSpitex)	1'500		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
21'724'597.82	1'982'577.72 19'742'020.10	21'979'800	1'771'700 20'208'100	5 Bildung und Jugend Saldo	28'461'520	1'539'400 26'922'120	
955'063.89	48'652.95 906'410.94	842'100	2'500 839'600	500 Schulverwaltung (219) Saldo	882'000	2'500 879'500	
181'179.30		236'200		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	237'300		B
481'316.60		405'000		3010 Besoldungen	429'000		
85'476.95		66'600		3030 Sozialleistungen	76'000		
1'891.60		1'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'000		
7'015.10		11'000		3095 Aus- und Weiterbildung	9'000		
11'270.50		10'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	11'000		
138.05		500		3170 Spesenentschädigungen	500		
24'372.39		25'000		3171 Veranstaltungen	27'000		
117'882.70		52'500		3180 Dienstleistungen Dritter	51'200		
4'112.00		4'100		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	5'700		
13'308.70		20'500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	14'500		
				3191 Personalpflege	10'000		B
27'100.00		9'700		3980 Pauschalverrechnungen	9'800		
	5'941.65			4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge			
	40'211.30			4365 Erwerbssersatz, Unfallgelder			B
	2'500.00		2'500	4980 Pauschalverrechnungen		2'500	
		303'600		501 Informatik (219) Saldo	284'800		B
			303'600	3010 Besoldungen	72'500		
				3030 Sozialleistungen	12'700		
		187'000		3111 Anschaffung EDV	133'900		
				3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		
		31'200		3152 Unterhalt EDV-Anlage	15'700		
		2'000		3180 Dienstleistungen Dritter	25'000		
424'753.99		592'800	2'900 589'900	505 Schulleitung (219) Saldo	1'063'610	2'400 1'061'210	
	424'753.99	80'000		3010 Besoldungen	247'500		B
		13'000		3030 Sozialleistungen	43'000		B
		10'000		3080 Aushilfsentschädigungen	10'000		B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4'485.90		19'200		3090 Allgemeiner Personalaufwand	26'000		B
908.10		6'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'000		
		3'800		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		
11'154.85		12'200		3190 Allgemeiner Sachaufwand	19'300		
408'205.14		448'600		3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	703'810		B
			2'900	4610 Staatsbeiträge		2'400	
1'517'801.32	26'800.75	1'194'200	93'000	510 Kindergarten (200)	1'820'670		
	1'491'000.57		1'101'200	Saldo		1'820'670	
470'768.50		147'700		3021 Besoldungen Kindergärtnerinnen	66'400		
67'418.15		20'400		3030 Sozialleistungen	7'800		
15'908.10		15'000		3080 Aushilfsentschädigungen	15'000		
4'388.84		12'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	12'000		
27'497.15		27'900		3101 Lehrmittel Schulmaterial ordentlich	33'100		
9'714.21		17'700		3102 Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen	18'400		
9'631.50		14'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	14'000		
6'310.50		7'600		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'300		
1'612.55		5'400		3171 Veranstaltungen	5'600		
1'000.00		1'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		
5'237.40		7'700		3191 Schulreisen und Exkursionen	9'200		
898'314.42		917'800		3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	1'629'870		B
	2'650.00			4360 Rückerstattungen			
	5'549.55			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
	7'000.00			4520 Schulgelder von anderen Gemeinden			
	11'601.20		93'000	4610 Staatsbeiträge			
592'390.25	237'845.25	636'400	238'000	515 Kinderhort (541)	665'900	220'000	
	354'545.00		398'400	Saldo		445'900	
395'259.30		399'500		3010 Besoldungen Hortnerinnen	420'000		
71'453.25		70'000		3030 Sozialleistungen	73'500		
14'936.95		15'000		3080 Aushilfsentschädigungen	15'000		
2'082.70		1'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'000		
7'013.85		8'400		3101 Lehrmittel Schulmaterial ordentlich	8'400		
6'597.20		1'500		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte, Spielsachen	2'000		
63'637.30		60'000		3132 Einkauf für Weiterverkauf, Lebensmittel + Getränke	65'000		
		1'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
29'625.00		79'000		3180 Dienstleistungen Dritter	79'000		B
1'784.70		1'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		
	159'509.20		220'000	4320 Elternbeiträge		220'000	
	8'000.00			4360 Rückerstattungen			
	993.55			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
	69'342.50		18'000	4610 Staatsbeiträge			B
556'679.90	186'189.60	510'400	180'000	516 Auffangzeiten / Mittagstisch (213)	525'100	240'000	
	370'490.30		330'400	Saldo		285'100	
		4'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			
351'419.20		325'000		3010 Besoldungen	271'000		
43'947.70		37'300		3030 Sozialleistungen	47'500		
16'227.25		10'000		3080 Aushilfsentschädigungen	10'000		
1'200.00		500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	4'000		
2'807.10		5'000		3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	7'500		
2'110.40		5'800		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		
138'537.90		120'000		3132 Lebensmittel und Getränke	160'000		B
430.35		2'800		3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	3'000		
	175'595.00		180'000	3180 Dienstleistungen Dritter	15'600		B
	10'594.60			4360 Elternbeiträge		220'000	
				4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			B
				4600 Bundesbeiträge		20'000	
5'824'832.41	48'548.40	5'631'600	20'500	520 Primarstufe (210)	8'535'640	63'900	
	5'776'284.01		5'611'100	Saldo		8'471'740	
16'585.10		5'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		
59'448.05				3010 Besoldungen	94'210		B
663'958.80		504'700		3021 Besoldungen Lehrkräfte	671'000		
109'251.20		74'700		3030 Sozialleistungen	67'600		
82'216.20		91'600		3080 Aushilfsentschädigungen	25'000		
21'633.14		51'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	55'000		B
167'922.27		183'800		3101 Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht	214'500		B
90'439.06		105'200		3102 Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen	126'200		B
88'826.91		99'200		3103 Verbrauchsmaterial Werken	129'600		B
137'544.03		66'500		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	105'700		
10'399.91		24'000		3113 Anschaffung Turn- und Spielgeräte	24'000		B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'049.40				3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
28'301.50		48'800		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	40'800		B
21'839.00		15'000		3160 Miete + Benutzungskosten Hallenbad	22'000		
21'178.57		19'100		3161 Miete + Benutzungskosten Kopierer	19'100		
11'670.90		20'800		3171 Veranstaltungen	23'600		B
19'500.00		20'000		3180 Dienstleistungen Dritter	26'500		
1'733.30		4'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'000		
28'091.55		45'500		3191 Schulreisen und Exkursionen	58'700		B
77'288.77		87'000		3192 Klassenlager	119'000		B
		1'000		3193 Sachaufwand Schwimmunterricht	1'000		
4'163'880.20		4'152'700		3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	6'691'130		B
1'074.55		12'000		3521 Beiträge an Auswärtige	12'000		B
	26'956.00		20'500	4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge		48'900	
	3'491.40			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
	18'101.00			4610 Staatsbeiträge		15'000	
32'290.72	32'290.72	36'400	36'400	521 Quims Schulhaus Zelgli (210)	38'800	38'800	
				Saldo			
17'295.50		18'000		3021 Besoldungen Lehrkräfte	26'000		
		3'000		3030 Sozialleistungen			
1'734.00		3'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand			
13'261.22		12'400		3190 Allgemeiner Sachaufwand	12'800		
	32'290.72		36'400	4610 Staatsbeiträge		38'800	
41'658.95	38'546.20	38'800	38'800	522 Quims Schulhaus Schulstrasse (210)	38'800	38'800	
	3'112.75			Saldo			
13'902.10		23'900		3021 Besoldungen Lehrkräfte	26'000		B
488.85				3030 Sozialleistungen			
740.00				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
26'528.00		14'900		3190 Allgemeiner Sachaufwand	12'800		
	38'546.20		38'800	4610 Staatsbeiträge		38'800	
20'072.80	20'072.80	34'000	34'000	523 Quims Schulhaus Grabenstrasse (210)	34'000	34'000	
				Saldo			
9'451.20		18'000		3021 Besoldungen Lehrkräfte	23'000		B
		2'000		3030 Sozialleistungen			

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
528.00		2'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand			
10'093.60		12'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	11'000		
	20'072.80		34'000	4610 Staatsbeiträge		34'000	
48'404.45	48'404.45	42'400	42'400	524 Quims Schulhaus Hofacker (210)	40'600	40'600	
				Saldo			
8'309.25		42'400		3021 Besoldungen Lehrkräfte	27'000		B
3'120.00				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
36'975.20				3190 Allgemeiner Sachaufwand	13'600		
	48'404.45		42'400	4610 Staatsbeiträge		40'600	
3'677'644.20	50'102.00	3'804'200	26'600	525 Sekundarstufe (211)	5'062'400	30'300	
	3'627'542.20		3'777'600	Saldo		5'032'100	
		5'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		
32'678.40				3010 Besoldungen			
365'150.60		420'000		3021 Besoldungen Lehrkräfte	434'000		B
42'779.55				3022 Fördermassnahmen			
74'025.90		68'000		3030 Sozialleistungen	40'000		
51'736.30		20'000		3080 Aushilfsentschädigungen	40'000		
36'327.07		31'800		3090 Allgemeiner Personalaufwand	34'000		
103'407.14		115'000		3101 Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht	116'900		B
40'686.24		54'700		3102 Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen	71'800		B
36'523.00		37'100		3103 Verbrauchsmaterial Werken/Handarbeit	50'400		B
43'964.00		46'000		3104 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	47'000		
78'357.15		24'300		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	18'200		
				3112 Anschaffung Geräte und Apparate	5'000		
15'502.80		10'000		3113 Anschaffung Turn- und Spielgeräte	13'000		
5'601.45				3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
35'217.51		32'600		3150 Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	36'700		
28'546.25		29'300		3160 Mieten	32'000		
18'840.70		28'400		3171 Veranstaltungen	18'900		
1'539.00				3180 Dienstleistungen Dritter	18'500		B
1'906.65		2'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'000		
11'045.05		35'000		3191 Schulreisen und Exkursionen	35'800		B
70'459.55		90'700		3192 Klassenlager	100'400		B
2'282'287.89		2'363'200		3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	3'571'200		B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
201'280.00		291'000		3521 Beiträge an Auswärtige	275'600		B
99'782.00		100'100		3620 Beiträge an Private	100'000		
	100.00			4340 Benützungsgebühren und Dienstleistungsentschädigungen			
			500	4350 Verkaufserlöse Lehrmittel			
	23'056.00		19'500	4360 Rückerstattungen Dritter		23'700	
	7'231.20			4365 Erwerbssersatz, Unfallgelder			
	1'250.00		5'000	4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		5'000	
	18'464.80		1'600	4610 Staatsbeiträge		1'600	B
67'506.94	62'905.41	65'800	65'800	526 Quims Schulhaus Kalktarren (211)	67'600	67'600	
	4'601.53			Saldo			
32'446.40		65'800		3021 Besoldungen Lehrkräfte	47'600		B
2'666.60				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
32'393.94				3190 Allgemeiner Sachaufwand	20'000		
	62'905.41		65'800	4610 Staatsbeiträge		67'600	
390'043.94	128'952.20	301'800	50'000	535 Berufswahlschule Limmattal (211)	390'000	128'000	
	261'091.74		251'800	Saldo		262'000	
390'043.94		301'800		3620 Betriebsbeitrag	390'000		
	128'952.20		50'000	4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge		128'000	
4'240'893.58	436'406.84	4'514'200	343'000	540 Sonderschulung (220)	5'509'200	46'000	
	3'804'486.74		4'171'200	Saldo		5'463'200	
		500		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		
515'300.40		1'203'400		3021 Besoldungen Lehrkräfte	1'383'200		B
770'620.60		219'000		3022 Stütz- und Fördermassnahmen	586'000		
205'717.00		244'000		3030 Sozialleistungen	237'100		B
23'499.15		20'000		3080 Aushilfsentschädigungen	20'000		
4'426.10		17'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	18'000		B
7'950.53		7'500		3101 Lehrmittel Schulmaterial ordentlich	7'600		
5'984.40		29'000		3102 Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen	36'300		B
1'729.15		2'500		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'500		
32'760.55		40'000		3180 Dienstleistungen Dritter	50'000		B
2'547'462.60		2'600'000		3651 Beiträge an private Institutionen	3'040'000		B
125'443.10		131'300		3980 Pauschalverrechnungen	128'000		
	24'943.00		37'000	4330 Beiträge von Privaten		35'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	64'732.25			4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge		5'000	B
	112.60			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
	25'480.00		20'000	4520 Kostenanteile anderer Gemeinden			B
	321'138.99		286'000	4610 Staatsbeiträge		6'000	B
359'032.23	9'800.00	362'500		541 Schulsozialarbeit (218)	405'700		
	349'232.23		362'500	Saldo		405'700	
276'895.15		280'000		3010 Besoldungen	299'400		
49'651.35		46'000		3030 Sozialleistungen	52'400		
11'329.05		17'500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	17'500		
4'930.50		2'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		
				3180 Dienstleistungen Dritter	12'400		B
16'226.18		17'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	22'000		
	9'800.00			4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge			
233'789.50	222'700.00	237'500	236'000	545 Schulpsychologischer Dienst (218)	222'000	236'000	
	11'089.50		1'500	Saldo	14'000		
				3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		
191'950.25		189'000		3010 Besoldungen	177'000		
36'293.50		35'000		3030 Sozialleistungen	31'000		
2'320.00		6'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	6'000		
2'657.75		5'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'000		
452.30		1'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'000		
115.70		500		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		
		1'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		
	3'000.00			4360 Rückerstattungen			
	219'700.00		236'000	4610 Staatsbeiträge		236'000	
306'106.90	306'106.90	293'300	293'300	548 Psychomotorik (220)	288'000	288'000	
				Saldo			
217'023.60		204'000		3010 Besoldungen	200'200		
40'974.30		38'000		3030 Sozialleistungen	35'000		
1'592.50		3'500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'500		
664.30		1'000		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	1'000		
403.80		500		3101 Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht	500		
3'140.60		2'000		3102 Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen	3'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		1'500		3110 Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'500		
38'328.55		38'000		3160 Miete und Benutzungskosten	38'500		
1'373.45		1'800		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'800		
105.80		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
2'500.00		2'500		3980 Pauschalverrechnungen	2'500		
	180'663.80		162'000	4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		160'000	B
	125'443.10		131'300	4980 Pauschalverrechnungen		128'000	
315'750.45		320'600		550 Musikschule (214)	371'000		
	315'750.45		320'600	Saldo		371'000	
120'750.45		125'600		3620 Beiträge (Musikalische Grundausbildung)	156'000		B
195'000.00		195'000		3650 Beiträge an Musikschule	215'000		B
125'409.55	30'777.00	144'300		552 Schülertransporte (218)	106'800		
	94'632.55		144'300	Saldo		106'800	
44'208.30		45'000		3010 Besoldungen	33'000		
3'603.95		4'000		3030 Sozialleistungen	2'500		
500.00		500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	500		
		500		3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	500		
2'915.80		4'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		
1'517.85		5'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	5'000		
71'818.70		84'000		3180 Dienstleistungen Dritter	60'000		
254.30		500		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	500		
590.65		800		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	800		
	30'777.00			4360 Rückerstattungen			B
110'089.70		114'200		553 Schulgesundheitsdienst (460)	122'800		
	110'089.70		114'200	Saldo		122'800	
19'053.40		18'000		3010 Besoldungen	19'000		
765.40		700		3030 Sozialleistungen	3'300		
43.40		500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	500		
59'659.45				3187 Auswärtige Zahnbehandlungen			
		58'000		3188 Zahnuntersuchungen	61'000		B
29'303.50		35'000		3189 Ärztl. Vorsorgeuntersuchungen	37'000		
1'264.55		2'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
281'481.30	18'541.55 262'939.75	306'500	50'000 256'500	555 Volksschule Sonstiges (218) Saldo	321'300	50'000 271'300	
		40'000		3021 Besoldungen Lehrkräfte	35'000		B
16'430.40		20'000		3023 Besoldungen Kulturvermittler	20'000		
102'670.90		75'000		3024 Besoldungen Hausämter und Kustoden	77'300		
16'237.70		10'800		3030 Sozialleistungen	6'100		
14'441.05				3080 Aushilfsentschädigungen	5'000		
74'554.45		88'900		3171 Veranstaltungen	84'200		
23'946.80		38'600		3190 Allgemeiner Sachaufwand	44'700		B
33'200.00		33'200		3980 Pauschalverrechnungen	49'000		B
	13'792.50		50'000	4360 Rückerstattungen		50'000	
	4'749.05			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
18'136.30	11'013.00 7'123.30	26'500	12'500 14'000	557 Erwachsenenbildung (290) Saldo	31'900	6'500 25'400	
15'230.75		20'000		3010 Besoldungen	25'000		
2'710.55		4'000		3030 Sozialleistungen	4'400		
		1'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'000		
		500		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		
		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
195.00		500		3521 Beiträge an Auswärtige	500		
	2'360.00		6'500	4330 Schul- und Kursgelder von Privaten		6'500	
	8'653.00		6'000	4610 Staatsbeiträge			
288'276.50	14'565.05 273'711.45	336'000	1'000 335'000	580 Jugend (540) Saldo	337'200	1'000 336'200	
		2'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		
172'363.20		175'000		3010 Besoldungen	176'600		
28'999.25		26'500		3030 Sozialleistungen	29'000		
5'041.95		500		3090 Allgemeiner Personalaufwand	500		
1'016.20		2'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'100		
29'802.63		35'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000		
42'849.82		85'000		3160 Mieten und Benützungskosten	85'000		
8'203.45		10'000		3180 Dienstleistungen Dritter	10'000		B
	4'665.05		1'000	4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000	
	9'900.00			4360 Beiträge Kirchgemeinden, Stadt			

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'296'488.05	3'356.65	1'289'700	5'000	590 Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen, Aussenanlagen (217)	1'295'700	5'000	B
	1'293'131.40		1'284'700	Saldo		1'290'700	
326'264.80		303'000		3120 Wasser, Energie und Heizmaterial	303'000		
465.90		4'700		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		
21'289.20		17'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	21'000		
36'640.20		35'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	37'000		
1'827.95		20'000		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	20'000		
910'000.00		910'000		3980 Pauschalverrechnungen	910'000		
	3'356.65		5'000	4360 Rückerstattung		5'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'768'334.55	1'059'477.05 708'857.50	1'651'000	1'304'000 347'000	6 Bau und Planung Saldo	1'856'500	1'365'000 491'500	
838'482.20	561'639.55 276'842.65	712'000 93'000	805'000 310'000	600 Verwaltung (020) Saldo	847'500	804'000 43'500	
312'156.10		310'000		3010 Besoldungen	320'000		
59'841.85		56'000		3030 Sozialleistungen	56'500		
6'141.25		4'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	6'000		
12'308.60		10'000		3095 Aus- und Weiterbildung	13'000		
19'141.05		15'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000		
744.60		1'000		3101 Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		
10'165.70		5'000		3112 Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		
		5'000		3113 Gestaltung Aussenräume			
1'880.20		1'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	1'000		
3'103.00		3'000		3170 Auto- und Spesenentschädigungen	3'000		
238'910.00		170'000		3180 Dienstleistungen Dritter	235'000		
2'236.65		1'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'000		
98'888.30		70'000		3188 Planungen und Projektstudien	100'000		
19'352.00		10'000		3189 Rechtskonsulent	20'000		
5'654.15		6'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	6'000		
47'958.75		45'000		3640 Beiträge an die Regionalplanung	60'000		
	553'430.55		800'000	4310 Gebührenertrag		800'000	
	659.00		2'000	4350 Verkaufserlöse		1'000	
	7'550.00			4360 Rückerstattungen			
			3'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder		3'000	
384'202.75	338'165.75 46'037.00	356'000	339'000 17'000	605 Technisches Büro (020) Saldo	374'000	389'000 15'000	
324'969.35		300'000		3010 Besoldungen	325'000		
56'594.30		50'000		3030 Sozialleistungen	45'000		
225.40		2'000		3100 Büromaterial, Drucksachen	1'000		
396.00		500		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		
157.70		500		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		
1'860.00		3'000		3170 Auto- und Spesenentschädigungen	2'000		
	25'112.25		30'000	4360 Dienstleistung Dritter		30'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	304'053.50		300'000	4380 Honorare für Projektierung und Bauleitung		350'000	
	6'000.00		6'000	4900 Aufteilung Personalaufwand		6'000	
	3'000.00		3'000	4980 Pauschalverrechnungen		3'000	
57'358.00	23'940.55	84'000	32'000	610 Vermessung und Vermarkung (100)	150'000	35'000	
	33'417.45		52'000	Saldo		115'000	
57'358.00		84'000		3189 Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	150'000		B
	21'940.55		15'000	4340 Dienstleistungsentschädigungen		18'000	
			15'000	4610 Staatsbeiträge		15'000	
	2'000.00		2'000	4980 Pauschalverrechnungen		2'000	
353'477.40	103'107.20	346'000	96'000	620 Baupolizei (020)	358'000	105'000	
	250'370.20		250'000	Saldo		253'000	
295'664.00		290'000		3010 Besoldungen	300'000		
53'613.40		52'000		3030 Sozialleistungen	53'000		
4'200.00		4'000		3170 Auto- und Spesenentschädigungen	5'000		
	53'107.20		46'000	4360 Rückerstattungen Dritter		55'000	
	50'000.00		50'000	4900 Aufteilung Personalaufwand		50'000	
50'000.00	7'624.00	52'000	7'000	625 Feuerpolizei (140)	50'000	7'000	
	42'376.00		45'000	Saldo		43'000	
		1'000		3170 Auto- und Spesenentschädigungen			
		1'000		3180 Dienstleistung Dritter			
50'000.00		50'000		3900 Anteil Personalaufwand	50'000		
	7'624.00		7'000	4310 Gebühren Feuerschau		7'000	
13'094.35		1'000		690 Denkmalpflege und Heimatschutz (310)	5'000		
	13'094.35		1'000	Saldo		5'000	
13'094.35		1'000		3180 Dienstleistungen Dritter	5'000		
13'617.20		10'000		691 Naturschutz (770)	10'000		
	13'617.20		10'000	Saldo		10'000	
13'617.20		10'000		3180 Dienstleistungen Dritter	10'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
58'102.65	25'000.00	90'000	25'000	692 Nachhaltigkeit (780)	62'000	25'000	
	33'102.65		65'000	Saldo		37'000	
40'000.00		40'000		3120 Einkauf Naturstrom EKZ	40'000		
9'826.35		4'000		3180 Dienstleistungen Dritter	7'000		
2'418.40		36'000		3188 Planungen und Projektstudien	5'000		
5'857.90		10'000		3189 Beratung	10'000		
	25'000.00		25'000	4980 Pauschalverrechnungen		25'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
6'879'211.71	3'077'710.51 3'801'501.20	7'076'500	2'922'300 4'154'200	7 Sicherheit und Gesundheit Saldo	5'250'885	3'187'410 2'063'475	
273'411.85	42'000.00 231'411.85	277'000	5'000 272'000	700 Abteilungsverwaltung (020) Saldo	277'000	5'000 272'000	
224'913.20		225'000		3010 Besoldungen	222'000		
44'566.80		42'500		3030 Sozialleistungen	39'500		
1'927.25		6'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	12'000		B
943.65		1'500		3100 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500		
797.60		1'000		3170 Spesenentschädigungen	1'000		
163.35		500		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	500		
100.00		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
	4'000.00		5'000	4360 Rückerstattungen		5'000	
	38'000.00			4900 Aufteilung Personalaufwand			B
33'316.95	11'625.00 21'691.95	27'000	11'000 16'000	705 Chilbi (350) Saldo	27'000	11'000 16'000	
983.00		2'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000		
32'333.95		25'000		3180 Dienstleistungen Dritter	25'000		
	11'625.00		11'000	4340 Benutzungsgebühren		11'000	
660'240.30	391'482.55 268'757.75	618'000	421'000 197'000	710 Einwohnerkontrolle (100) Saldo	211'000 164'000	375'000	
250'327.95		291'000		3010 Besoldungen			
43'369.05		47'000		3030 Sozialleistungen			
4'507.75				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
874.15		2'000		3100 Büromaterial, Drucksachen			
248.30				3170 Spesenentschädigungen			
706.00		1'000		3180 Dienstleistungen Dritter	1'000		
69'306.90				3187 Registerharmonisierung			
37'063.30		20'000		3188 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	20'000		
179'828.50		200'000		3189 Fremdenpolizei-Gebühren	130'000		
2'008.40		2'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'000		
19'000.00				3900 Anteil Personalaufwand			
53'000.00		55'000		3980 Pauschalverrechnungen	55'000		
	100'465.35		110'000	4311 Allgemeine Gebühren		110'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	169'443.00		200'000	4312 Fremdenpolizei-Gebühren Kanton		180'000	
	72'058.00		80'000	4313 Fremdenpolizei-Gebühren Stadt		50'000	B
	46'516.20		31'000	4314 Gebühren ID-/Passausstellung		35'000	B
	3'000.00			4360 Rückerstattungen			
46'876.60		65'000		711 Zivilstandsamt (100)	70'000		
	46'876.60		65'000	Saldo		70'000	
46'876.60		65'000		3620 Regionales Zivilstandsamt	70'000		B
260'936.45	36'972.30	230'500	30'000	712 Bestattungswesen (740)	230'400	30'000	
	223'964.15		200'500	Saldo		200'400	
8'713.95		7'000		3100 Drucksachen, Publikationen	7'000		
53'281.55		60'000		3132 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmarkierung, Nischenpl.	60'000		
90'345.55		80'000		3189 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationskosten	80'000		
104.40		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	400		
13'491.00		7'000		3620 Bestattungskosten an andere Gemeinden	7'000		
95'000.00		76'000		3900 Anteil Personalaufwand	76'000		
	36'972.30		30'000	4361 Bestattungskostenanteile		30'000	
		130'000		713 Stadtbüro (100)	628'000		B
			130'000	Saldo		628'000	
		67'000		3010 Besoldungen	488'000		
		10'000		3030 Sozialleistungen	75'000		
		10'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	10'000		
		35'000		3180 Dienstleistungen Dritter	45'000		
		8'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	10'000		
32'000.00		13'500		715 Militärsektion (150)	10'000		
	32'000.00		13'500	Saldo		10'000	
10'000.00		10'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	10'000		
22'000.00		3'500		3900 Anteil Personalaufwand			
1'631'423.71	1'145'966.96	1'675'500	1'080'000	720 Polizei (110)	1'646'000	1'113'000	
	485'456.75		595'500	Saldo		533'000	
1'214'582.50		1'269'100		3010 Besoldungen	1'233'000		
220'109.40		219'400		3030 Sozialleistungen	218'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
18'276.70		11'000		3060 Dienstkleider	15'000		
11'273.15		10'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	12'000		
5'191.95		8'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000		
18'855.85		12'000		3110 Anschaffungen Mobiliar und Geräte	8'000		
15'342.70		15'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		
3.05		7'000		3140 Baulicher Unterhalt	5'000		
5'007.65		7'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'000		
16'948.71		5'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	10'000		
21'520.80		22'000		3170 Spesenentschädigungen	22'000		
1'581.15				3180 Dienstleistungen Dritter			
2'295.25		4'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	4'000		
3'658.90		4'000		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	4'000		
5'775.95		7'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	6'000		
71'000.00		75'000		3980 Pauschalverrechnungen	80'000		
	83'448.50		40'000	4310 Gebührenertrag		40'000	B
	604'168.55		650'000	4360 Rückerstattungen		623'000	
	39'643.95			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			B
	418'705.96		390'000	4370 Bussen		450'000	
98'321.20	737'588.75	154'900	730'000	725 Parkplatzbewirtschaftung (620)	150'000	820'000	
639'267.55		575'100		Saldo	670'000		
45'000.00		46'300		3010 Besoldungen			
8'000.00		8'100		3030 Sozialleistungen			
8'666.10		7'000		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	7'000		
		60'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		B
3'747.80		2'500		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		
2'737.00		5'000		3140 Baulicher Unterhalt	5'000		
20'668.30		22'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	23'000		
8'174.05		3'000		3180 Dienstleistungen Dritter	70'000		B
1'311.80		1'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'500		
16.15				3190 Allgemeiner Sachaufwand			
	293'973.45		320'000	4340 Benützungsgebühren und Dienstleistungsentschädigungen		340'000	
	443'615.30		410'000	4341 Benützungsgebühren Blaue Zone		480'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
828'690.12	145'704.60	1'001'500	129'700	730 Feuerwehr (140)	942'400	109'200	
	682'985.52		871'800	Saldo		833'200	
59'960.00		91'000		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	83'000		B
340'793.60		270'000		3010 Sold für Uebungen und Einsätze	300'000		
168'793.75		186'000		3011 Besoldungen	191'500		B
38'831.95		32'000		3030 Sozialleistungen	34'500		
28'783.55		20'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	30'000		
2'756.00		5'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		
24'178.25		110'000		3110 Anschaffung Ausrüstungen und Geräte	65'200		B
3'565.35		5'000		3120 Stromkosten Depot	5'000		
17'694.65		20'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		
6'788.40		10'000		3140 Unterhalt Depot	10'000		
56'012.27		155'000		3150 Unterhalt Ausrüstungen, Fahrzeuge	74'000		B
		500		3170 Spesenentschädigungen	500		
5'213.85		5'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	5'000		
10'944.15		10'500		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	12'000		
6'212.65		16'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	15'700		
38'161.70		40'000		3520 Alarmierung	42'000		
20'000.00		25'500		3900 Anteil Personalaufwand	51'000		B
	2'720.00		5'500	4340 Benützungsgebühren		5'500	
				4350 Verkaufserlöse		500	
	118'381.05		65'000	4360 Kostenanteile für Einsätze/Material		65'000	B
	4'603.55		36'000	4610 Staatsbeiträge		15'000	
	20'000.00		23'200	4900 Aufteilung Personalaufwand		23'200	
400'071.50	222'969.00	319'000	194'100	735 Zivilschutz (160)	417'775	259'000	
	177'102.50		124'900	Saldo		158'775	
194'821.45		150'000		3010 Besoldungen	167'000		
34'730.45		27'000		3030 Sozialleistungen	30'500		
883.25		800		3120 Wasser, Stromkosten	800		
3'270.25		1'000		3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000		
2'955.00		3'000		3160 Miete von Liegenschaften	3'000		
131.15		1'500		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	2'000		
4'226.55		3'500		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	3'500		
20'000.00				3900 Anteil Personalaufwand			
139'053.40		132'200		3980 Pauschalverrechnungen	209'975		B

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
			17'100	4360 Rückerstattungen Dritter		60'000	
	969.00			4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			
	222'000.00		177'000	4900 Aufteilung Personalaufwand		199'000	B
324'625.30	324'625.30	306'500	306'500	736 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd (160)	450'210	450'210	B
				Saldo			
28'754.90		33'400		3091 Zivilschutzkurse	41'370		
4'906.00		11'000		3092 Allgemeiner Personalaufwand	11'000		
3'086.95		3'500		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		
23'726.55		19'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	160'200		
6'035.80		4'100		3120 Wasser, Stromkosten	4'360		
4'285.10		4'400		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'800		
7'746.25		26'600		3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen	10'300		
9'267.95		4'000		3150 Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge und Geräte	5'500		
965.80		2'000		3170 Spesenentschädigungen	2'000		
19'125.05		4'500		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	12'500		
2'637.10		5'400		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	6'380		
1'263.20		1'400		3185 EDV-Verarbeitungskosten			
9'824.65		1'300		3190 Allgemeiner Sachaufwand	900		
180'000.00		165'400		3900 Anteil Personalaufwand	165'400		
23'000.00		20'500		3980 Pauschalverrechnungen	20'500		
	20'576.50		4'100	4360 Rückerstattungen Dritter		3'000	
			3'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder		3'000	
	137'945.40		140'200	4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		207'185	
	27'050.00		27'000	4600 Bundesbeiträge		27'050	
	139'053.40		132'200	4980 Pauschalverrechnungen		209'975	
1'536.20	15'397.15	16'800	11'000	738 Leihmaterial (090)	16'800	11'000	
13'860.95			5'800	Saldo		5'800	
		2'000		3080 Aushilfsentschädigungen	2'000		
		5'000		3110 Anschaffung Leihmaterial	5'000		
1'536.20		4'000		3150 Unterhalt Leihmaterial	4'000		
		5'800		3900 Anteil Personalaufwand	5'800		
	15'397.15		11'000	4340 Leihmaterial - Benützungsgebühren		11'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		1'000		740 Zivile Gemeindeführung (ZGF) (161)	2'000		
			1'000	Saldo		2'000	
		500		3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		
		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
2'249'714.38		2'198'000		750 Beiträge Gesundheit (Div)	130'000		
	2'249'714.38		2'198'000	Saldo		130'000	
26'971.70		35'000		3184 Beitrag ärztlicher Notfalldienst (490)	37'000		B
16'737.95		12'000		3185 Aktionen Gesundheitsvorsorge (490)	12'000		
1'179'659.00		1'170'000		3620 Betriebsbeitrag Spital Limmattal (400)	100'000		
433'521.00		500'000		3621 Betriebsbeitrag Pflegezentrum (410)			
-19'245.00		-24'000		3622 Beitrag an Rettungsdienst Spital Limmattal (490)	-24'000		
608'632.73		500'000		3623 Sockelbeiträge Spitäler (400)			
3'437.00		5'000		3650 Beiträge an Ligen und Heilstätten (450)	5'000		
38'047.15	3'378.90	42'300	4'000	760 Lebensmittelkontrolle (470)	42'300	4'000	
	34'668.25		38'300	Saldo		38'300	
7'000.00		7'000		3010 Besoldungen	7'000		
531.30		500		3030 Sozialleistungen	500		
269.05		300		3100 Drucksachen, Publikationen	300		
		200		3170 Spesenentschädigungen	200		
30'126.80		34'000		3189 Kontrollen durch Dritte	34'000		
120.00		300		3190 Allgemeiner Sachaufwand	300		
			500	4310 Gebührenertrag		500	
	3'378.90		3'500	4520 Gemeindebeiträge an Pilzkontrolle		3'500	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
20'434'566.73	17'805'563.55 2'629'003.18	21'389'100	18'440'700 2'948'400	8 Werke, Versorgung und Anlagen Saldo	23'009'200	20'149'500 2'859'700	
538'627.75	509'459.10 29'168.65	541'300	503'000 38'300	800 Abteilungsverwaltung (020) Saldo	537'100	486'000 51'100	
436'780.30		426'000		3010 Besoldungen	422'000		
78'569.90		82'000		3030 Sozialleistungen	80'000		
5'435.55		8'300		3090 Allgemeiner Personalaufwand	9'100		
3'350.45		8'000		3095 Aus- und Weiterbildung	8'000		
4'380.17		5'000		3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000		
1'697.35		2'000		3170 Spesenentschädigungen	2'000		
5'820.40		6'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	6'000		
2'593.63		4'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'000		
			1'000	4350 Verkaufserlöse			
	11'800.00		16'000	4360 Rückerstattungen			
	659.10		1'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			1'000
	497'000.00		485'000	4900 Aufteilung Personalaufwand			485'000
1'577'556.35	1'577'556.35	1'371'200	1'371'200	805 Installationsabteilung (701) Saldo	1'531'500	1'531'500	
447'281.80		470'000		3010 Besoldungen	477'000		
77'284.30		78'600		3030 Sozialleistungen	80'000		
7'242.25		4'500		3060 Dienstkleider	8'000		
12'273.05		2'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'000		
		14'000		3095 Aus- und Weiterbildung	10'000		
42'268.93		36'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		
7'488.50		3'000		3131 Werkzeuge und Werkgeschirr	5'000		
958'266.21		750'000		3132 Einkauf für Weiterverkauf	900'000		
244.50		1'500		3170 Spesenentschädigungen	1'500		
25'206.81		11'600		3180 Dienstleistungen Dritter	12'000		
	1'460'582.15		1'362'500	4350 Verkaufserlöse			1'460'000
	5'400.00		4'700	4360 Rückerstattungen			5'000
	8'965.55		4'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder			5'000
	102'608.65			4630 Beiträge von eigenen Anstalten (Wasser- und Gaswerk)			61'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'294'875.95	1'294'875.95	2'160'500	2'160'500	810 Wasserwerk (701) Saldo	2'454'700	2'454'700	
39'894.25		35'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	50'000		B
7'997.80		55'000		3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	8'000		
89'471.40		72'000		3120 Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000		
73.00				3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
299'018.62		376'000		3140 Baulicher Unterhalt	391'000		B
3'762.90		30'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	10'000		
15'633.55		8'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	8'000		
20'088.00		21'000		3160 Miete und Benutzungskosten	21'000		
36'374.04		45'000		3180 Dienstleistungen Dritter	52'000		B
7'274.90		15'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	8'000		
103'979.10		94'000		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	94'000		
416.55		3'000		3189 Werbung	6'000		
10'531.85		12'500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	12'500		
677.70		3'000		3300 Debitorenverluste	3'000		
41'658.40		51'000		3620 Beiträge an Wasserwirtschaftsverband	43'000		
82'000.00				3630 Beitrag an eigene Anstalten	49'200		
302'023.89				3800 Einlage in Spezialfinanzierung			
147'000.00		147'000		3900 Anteil Personalaufwand	147'000		
		1'070'000		3930 Anteil Abschreibungen	1'349'000		B
87'000.00		123'000		3980 Pauschalverrechnungen	113'000		B
			500	4101 Konzessionsbewilligungen		500	
	1'100'354.35		1'150'000	4340 Wasser- und Energieverkäufe		1'200'000	
	1'189.60			4350 Verkaufserlöse		1'000	
	111'532.00		40'000	4610 Staatsbeiträge		80'000	B
			903'300	4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'115'200	
	81'800.00		66'700	4920 Aufteilung Kapitalzinsen		58'000	B
6'807'929.65	6'807'929.65	6'799'000	6'799'000	811 Gasversorgung (862) Saldo	7'404'300	7'404'300	
		2'000		3080 Aushilfsentschädigungen			
52'649.70		40'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	50'000		
247.40		6'500		3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	2'000		
6'068.25		5'500		3120 Wasser, Energie und Heizmaterial	6'000		
6'122'873.35		6'000'000		3122 Gas für Wiederverkauf	6'050'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
48'185.55		87'000		3140 Baulicher Unterhalt	87'000		B
8'174.11		17'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	18'000		
1'293.55		2'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	2'000		
6'696.00		7'000		3160 Miete und Benützungskosten	7'000		
31'163.79		27'000		3180 Dienstleistungen Dritter	28'000		
1'648.90		2'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	2'000		
12'722.50		16'000		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	16'000		
9'593.05		3'000		3189 Werbung	8'000		
36'305.90		40'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	40'000		
656.05		4'000		3300 Debitorenverluste	4'000		
20'608.65				3630 Beitrag an eigene Anstalten	12'300		
146'000.00		146'000		3900 Anteil Personalaufwand	146'000		
208'042.90		220'000		3930 Anteil Abschreibungen	777'000		B
95'000.00		174'000		3980 Pauschalverrechnungen	149'000		B
	285'522.00			4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen			B
	6'307'766.95		6'500'000	4340 Energieverkäufe		6'580'000	
			1'000	4350 Verkaufserlöse		1'000	
	91'840.70		175'200	4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		737'300	
	122'800.00		122'800	4920 Aufteilung Kapitalzinsen		86'000	B
67'209.52	86'792.91	84'000	92'000	812 Gastankstelle (780)	81'000	92'000	
19'583.39		8'000		Saldo	11'000		
		1'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'000		
4'026.55		6'000		3120 Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000		
46'782.50		68'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		B
11'837.72		5'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'000		
		500		3180 Dienstleistungen Dritter	2'000		
2'211.95		1'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	2'500		
1'510.00				3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben			
		2'000		3189 Werbung			
840.80		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
	86'792.91		92'000	4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen			B
				4350 Verkaufserlöse		92'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
25'457.65	421'490.00	25'500	425'000	818 Energieversorgung (860)	25'500	425'000	
396'032.35		399'500		Saldo	399'500		
457.65		500		3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	500		
25'000.00		25'000		3980 Pauschalverrechnungen	25'000		
	421'490.00		425'000	4610 Staatsbeiträge		425'000	
3'290'308.25	3'290'308.25	3'515'100	3'515'100	820 Abwasserbeseitigung (710)	3'950'700	3'950'700	
				Saldo			
		3'000		3110 Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		
3'308.95		4'500		3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500		
		1'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		
36'914.65		62'000		3140 Baulicher Unterhalt	57'000		B
		1'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		
2'432.00		2'500		3160 Miete und Benützungskosten	2'500		
37'908.07		41'000		3180 Dienstleistungen Dritter	41'000		
1'526.60		1'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'500		
		3'000		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	2'000		
3'998.05		16'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'000		
230.60		500		3300 Debitorenverluste	500		
1'375'118.45		1'539'100		3620 Beiträge an Zweckverband	1'838'000		B
828'320.40		898'400		3624 Tilgungsquote	1'075'700		B
300'573.69				3800 Einlage in Spezialfinanzierung			
267'000.00		267'000		3900 Anteil Personalaufwand	267'000		
		23'100		3920 Anteil Kapitalzinsen	15'000		B
309'976.79		481'000		3930 Anteil Abschreibungen	477'000		B
123'000.00		171'000		3980 Pauschalverrechnungen	160'000		B
	3'277'108.25		2'950'000	4340 Benutzungsgebühren, Dienstleistungenschädigungen		3'100'000	
			565'100	4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		850'700	
	13'200.00			4920 Aufteilung Kapitalzinsen			B
2'747'316.84	2'747'316.84	2'432'000	2'432'000	821 Abfallbewirtschaftung (720)	2'536'500	2'536'500	
				Saldo			
581'096.05		571'000		3010 Besoldungen	658'000		B
113'377.45		109'000		3030 Sozialleistungen	123'000		
4'036.30		3'500		3060 Dienstkleider	5'000		
25'912.65		7'000		3080 Aushilfsentschädigungen	4'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
5'675.80		3'000		3090 Allgemeiner Personalaufwand	6'000		
18'415.02		15'000		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	17'000		
22'864.50		70'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	65'000		B
2'366.40		4'000		3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	4'000		
4'032.60		4'000		3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		
68'878.65		70'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		
1'806.70		58'000		3140 Baulicher Unterhalt	60'000		B
1'480.85		2'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		
70'866.20		45'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	65'000		
15'624.00		16'000		3160 Miete und Benützungskosten	16'000		
2'867.30		2'500		3170 Spesenentschädigungen	3'000		
97'360.20		76'500		3180 Dienstleistungen Dritter	79'500		
5'897.30		5'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	6'000		
49'501.05		47'000		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	51'000		
475.75		2'500		3185 EDV-Kosten	5'000		
184'658.45		189'000		3189 Verarbeitung Grüngut	189'000		
14'225.66		15'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	15'000		
7'357.90		5'000		3300 Debitorenverluste	8'000		
830'294.30		800'000		3620 Beiträge	824'000		
134'338.70				3800 Einlage in Spezialfinanzierung			
73'000.00		73'000		3900 Anteil Personalaufwand	73'000		
387'907.06		216'000		3930 Anteil Abschreibungen	161'000		
23'000.00		23'000		3980 Pauschalverrechnungen	23'000		
	1'592'049.60		1'374'000	4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'350'000	B
	28'493.80		30'000	4343 Dienstleistungsentschädigungen		26'000	
	54'173.00		55'000	4349 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		55'000	
	284'071.59		274'000	4350 Verkaufserlöse		279'000	
	726'642.80		603'700	4360 Rückerstattungen		650'000	B
			5'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder		5'000	
	7'186.05		7'000	4370 Bussen		7'000	
			19'500	4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		109'500	
	54'700.00		63'800	4920 Aufteilung Kapitalzinsen		55'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
1'497'109.01	653'819.35	1'503'500	675'900	830	Unterhalt Tiefbauten und Anlagen Baudienst (620)	1'474'500	672'800	
	843'289.66		827'600		Saldo		801'700	
722'167.05		732'000		3010	Besoldungen	736'000		
135'485.55		138'000		3030	Sozialleistungen	138'000		
4'184.35		7'000		3060	Dienstkleider	7'000		
1'993.00				3090	Allgemeiner Personalaufwand			
20'875.40		20'000		3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	18'500		
1'611.00		23'000		3111	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	2'000		
4'440.25		6'000		3120	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'000		
108'375.73		100'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'000		
1'889.25		4'000		3131	Werkzeuge und Werkzeugeschirr	4'000		
159'659.00		150'000		3143	Baulicher Unterhalt durch Dritte	125'000		
62.90		15'000		3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	15'000		B
81'427.03		60'000		3151	Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	65'000		
67'702.15		68'000		3160	Miete und Benutzungskosten	68'000		
133.00				3170	Spesenentschädigungen			
52'028.05		35'000		3180	Dienstleistungen Dritter	41'000		
248.15		2'000		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	500		
129'968.00		138'500		3182	Versicherung, Gebühren und Abgaben	138'500		
4'859.15		5'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		
	80'928.70		110'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigung		110'000	
			1'000	4350	Verkaufserlöse		1'000	
	9'070.65		10'100	4360	Rückerstattungen		10'000	
			5'000	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		5'000	
	87'663.25		45'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		45'000	B
	142'000.00		142'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		142'000	
	334'156.75		362'800	4980	Pauschalverrechnungen		359'800	
216'440.30	55'885.70	228'000	72'000	835	Strassenbeleuchtung (620)	228'000	62'000	
	160'554.60		156'000		Saldo		166'000	
1'963.70		8'000		3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	8'000		
183'904.20		190'000		3120	Wasser, Energie und Heizmaterial	190'000		
30'572.40		30'000		3140	Baulicher Unterhalt	30'000		
	500.00		15'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'000	
	55'385.70		57'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		57'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
386'843.30	214'693.65	387'400	188'000	841 Friedhof / Hygiene (740)	395'300	218'000	
	172'149.65		199'400	Saldo		177'300	
259'919.95		261'000		3010 Besoldungen	273'000		
55'977.20		54'000		3030 Sozialleistungen	55'000		
248.65		1'000		3060 Dienstkleider	500		
		1'000		3080 Aushilfsentschädigungen	500		
4'114.00				3090 Allgemeiner Personalaufwand			
669.70		500		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	500		
1'599.65		1'500		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'000		
1'350.00		3'000		3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen			
44'151.00		40'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000		
801.70		500		3131 Werkzeuge und Werkzeugeschirr	500		
203.55		2'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		
1'750.10		2'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	2'000		
1'551.60		1'500		3170 Spesenentschädigungen	1'500		
5'401.45		8'300		3180 Dienstleistungen Dritter	5'600		
870.50		2'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'000		
3'522.55		3'500		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	3'600		
1'111.70		2'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'000		
3'600.00		3'600		3980 Pauschalverrechnungen	3'600		
	1'473.00		2'000	4365 Erwerbssersatz, Unfallgelder		2'000	
	137'220.65		110'000	4690 Übrige Beiträge, Spenden und Geschenke		140'000	
	76'000.00		76'000	4900 Aufteilung Personalaufwand		76'000	
500.00		1'000		850 Sport (340)	1'000		
	500.00		1'000	Saldo		1'000	
		500		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	200		
500.00		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	800		
304'840.71	145'435.80	450'400	207'000	855 Schwimmbad "im Moos" (340)	561'900	316'000	
	159'404.91		243'400	Saldo		245'900	
125'156.00		180'000		3010 Besoldungen	290'000		
24'909.65		33'000		3030 Sozialleistungen	42'000		
				3060 Dienstkleider	2'000		
31'767.80		43'000		3080 Aushilfsentschädigungen			
2'043.80				3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'000		

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Text	Voranschlag 2012		Begr.
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'610.14		6'000		3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen	2'000		
6'212.95		2'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		
18'030.26		81'000		3120 Wasser, Energie und Heizmaterial	102'000		B
10'299.11		2'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		
35'103.68		67'000		3132 Einkauf für Wiederverkauf	65'000		B
9'170.35		4'000		3140 Baulicher Unterhalt	5'000		
4'778.67		3'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	12'000		
1'031.20		4'000		3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	8'000		
699.20		500		3170 Spesenentschädigungen	1'500		
1'195.90		4'500		3180 Dienstleistungen Dritter	4'500		
783.95		1'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	1'500		
15'240.45		14'400		3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben	14'400		
250.00		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
557.60		1'500		3660 Beiträge an Private	1'500		
12'000.00				3900 Anteil Personalaufwand			
3'000.00		3'000		3980 Pauschalverrechnungen			
	75'476.95		90'000	4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		115'000	
				4341 Energieverkäufe		35'000	
	41'905.80		61'000	4350 Verkaufserlöse Esswaren und Getränke		96'000	
	28'053.05		55'000	4351 Verkaufserlöse Süswaren		59'000	
				4360 Rückerstattungen		10'000	
			1'000	4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder		1'000	
1'679'551.45		1'890'200		860 Oeffentlicher Verkehr (inkl.Fähre) (650)	1'827'200		
	1'679'551.45		1'890'200	Saldo		1'827'200	
		10'000		3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000		B
		1'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		
7'273.05		11'000		3140 Baulicher Unterhalt ZVV-Haltestellen	10'000		
3'343.85		4'000		3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte	4'000		
102'981.15		102'000		3180 Dienstleistungen Dritter	111'000		
687.40		600		3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben	700		
290.00		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	500		
1'564'976.00		1'761'100		3640 Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	1'690'000		

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
16'480'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
		50 Sachgüter	13'239'000	
1'100'000		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
50'000		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000	
17'630'000		Total Ausgaben	13'289'000	
		6 Einnahmen		
	200'000	60 Abgang von Sachgütern		
10'000		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		750'000
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
	100'000	63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		200'000
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	310'000	Total Einnahmen		950'000

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
17'630'000	310'000 17'320'000	Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben Uebertragung in die Laufende Rechnung (Konto 5920) Uebertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930) Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	13'289'000	950'000 12'339'000
17'630'000	17'630'000		13'289'000	13'289'000
142'000	2'380'000 61'000	Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)	1'900'000	
142'000	2'441'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen	1'900'000	1'900'000
2'299'000		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
2'441'000	2'441'000	Einnahmenüberschuss = Verminderung	1'900'000	1'900'000

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			0	<u>BEHOERDEN UND VERWALTUNG</u>		
			090	<u>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</u>		
27.06.2011 SR			090.5030	Altlastensanierungen diverser Grundstücke	475'000	
31.05.2010 SR			090.5030	Stadthaus, bauliche Massnahmen	1'300'000	
pendent			090.5030	Werkhof, Renovation Flachdach Bürogebäude	150'000	
pendent			300.5030	Stadtbibliothek, Renovation	100'000	
pendent			090.5030	Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle, Sanierungen	100'000	
pendent			090.5030	Strom-Solaranlage	50'000	
					2'175'000	
			2	<u>BILDUNG</u>		
			217	<u>Schulliegenschaften</u>		
30.05.2011 SR			217.5030	Schulhaus Grabenstrasse, Renovation Turnhalle	900'000	
pendent			217.5030	Diverse Schulraumprovisoren	500'000	
pendent			217.5030	Neue Schulanlage Schlieren West	600'000	
pendent			217.5030	Nähüsli, Renovation	100'000	
					2'100'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			5	<u>SOZIALE WOHLFAHRT</u>		
			570	<u>Altersheim und Alterssiedlung</u>		
pendent			570.5030	Pflegewohnung Mühleacker 19	250'000	
25.10.2010 GR			570.5030	Pflegewohnung Bachstrasse 1	600'000	
pendent			570.5030	Renovation HfB Sandbühl oder Neues Betagtenzentrum	150'000	
pendent			570.5030	HfB Sandbühl, Brandschutz	100'000	
					1'100'000	
			588	<u>Asylantenbetreuung</u>		
pendent			588.5030	Asylantenunterkunft, Neubau	500'000	
					500'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			6	<u>VERKEHR</u>		
			620	<u>Gemeindestrassen</u>		
			620.5010	Verkehrsberuhigungsmassnahmen (Tempo 30)	150'000	
Diverse Objekte			620.5010	Massnahmen Stadtentwicklung	1'060'000	
Diverse Objekte			620.5010	- Stadtplatz Projekt		
pendent			620.5010	- Goldschlägistrasse		
pendent			620.6610	- Wiesenstrasse (Färbi/West)		
pendent			620.5010	- Brandstrasse		
pendent			620.5010	- Stadtplatz Nord		
pendent			620.5010	- Rütistrasse (Öffnung)		
pendent			620.5010	- Diverse Planungen/Stadtentwicklung		
Diverse Objekte			620.5010	Strassensanierungen	1'772'000	
pendent			620.5010	- Lättenstrasse		
pendent			620.5010	- Zelgliweg		
pendent			620.5010	- Limmatstrasse		
pendent			620.5010	- Bachstrasse		
pendent			620.5010	- Schürrainweg (Treppe)		
pendent			620.5010	- Leemannstrasse		
pendent			620.5010	- Dörnliackerstrasse		
pendent			620.5010	- Alter Zürichweg		
pendent			620.5010	- Diverse Strassen		
pendent			620.5060	Kommunalfahrzeuge für Baudienst	180'000	
					3'162'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			7	<u>UMWELT UND RAUMORDNUNG</u>		
			701	<u>Wasserwerk</u>		
Diverse Objekte			701.5010	Sanierung von Wasserleitungen	2'099'000	
pendent			701.5010	- Lättenstrasse		
pendent			701.5010	- Zelgliweg		
pendent			701.5010	- Limmatstrasse		
pendent			701.5010	- Dörnliackerstrasse		
pendent			701.5010	- Bachstrasse		
pendent			701.5010	- Stadtplatz Projekt		
pendent			701.5010	- Wiesenstrasse (Färbi)		
pendent			701.5010	- Alter Zürichweg		
pendent			701.5010	- Lager Werkhof		
27.06.2011 SR			701.5010	- Sanierung Reservoir Sterpel		
pendent			701.5010	- Sanierung Reservoir Brunackersteig		
pendent			701.5010	- Fernwirktechnik		
Diverse Objekte			701.5010	- Diverse Sanierungen		
pendent			701.6100	Anschlussgebühren		750'000
					2'099'000	750'000

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			710	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
Diverse Objekte			710.5010	Sanierung bestehender Kanäle	1'174'000	
pendent			710.5010	- Lättenstrasse		
pendent			710.5010	- Limmatstrasse		
pendent			710.5010	- Stadtplatz Projekt		
pendent			710.5010	- Alter Zürichweg		
pendent			710.5010	- Wiesenstrasse (Färbi)		
pendent			710.5010	- GEP Massnahmen		
pendent			710.5010	- Rückhaltebecken Chamb		
Diverse Objekte			710.5010	- Diverse Sanierungen		
					1'174'000	
			720	<u>Abfallbeseitigung</u>		
pendent			720.5060	Kehrichtfahrzeug	440'000	
pendent			720.5060	Abrechnungssystem Sammelstelle/Glascontainer	100'000	
					540'000	
			780	<u>Übriger Umweltschutz</u>		
			780.6410	Rückerstattung Lärmschutzmassnahmen Kanton		200'000
						200'000

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			790	<u>Raumordnung</u>		
15.09.03 SR	200'000		790.5810.2	Zentrum (Rahmenkredit)	50'000	
					50'000	
			8	<u>VOLKSWIRTSCHAFT</u>		
			862	<u>Gasversorgung</u>		
pendent			862.5010	Sanierung Gasleitungen	389'000	
			862.5010	- Dörnliackerstrasse		
pendent			862.5010	- Lättenstrasse		
pendent			862.5010	- Limmatstrasse		
pendent			862.5010	- Stadtplatz Projekt		
pendent			862.5010	- Bachstrasse		
pendent			862.5010	- Diverse Sanierungen		
					389'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2012	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
pendent			9	<u>FINANZEN UND STEUERN</u>		
			942	<u>Grundeigentum des Finanzvermögens</u>		
			942.7020	Kauf Grundstück Goldschlägistrasse (für Strassenprojekt)	1'900'000	
					1'900'000	0

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Rechn.jahr	Nettoinvestition gem. Voranschlag	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmassl. Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.1 Tiefbauten Gemeindegut	11'043'000	2'982'000	14'025'000	10%	1'403'000		12'622'000
1141.50 Tiefbauten Kanalisationen	3'589'000	1'174'000	4'763'000	10%	477'000		4'286'000
1141.51 Tiefbauten Wasserversorgung	0	1'349'000	1'349'000	10%	135'000	1'214'000	0
1141.52 Tiefbauten Gasversorgung	388'000	389'000	777'000	10%	78'000	699'000	0
1143.1 Hochbauten Gemeindegut	39'931'000	5'875'000	45'806'000	10%	4'581'000		41'225'000
1143.50 Hochbauten Abfallbeseitigung	0		0	10%	0		0
1146.1 Mobilien Gemeindegut	732'000	180'000	912'000	20%	183'000		729'000
1146.50 Mobilien Abfallbeseitigung	264'000	540'000	804'000	20%	161'000		643'000
1149.1 Übrige Sachgüter Gemeindegut	0		0	10%	0		0
1155.1-6 Wohnbaudarlehen	15'500		15'500	-	0		15'500
1155.7 Darlehen Genossenschaft Sporthalle	158'000		158'000	10%	16'000		142'000
1155.8 Darlehen Genossenschaft Sporthalle	0		0	-	0		0
1155.9 Beteiligung Erdgas Regio AG	1'098'000		1'098'000	-	0		1'098'000
1162.1 Investitionsbeiträge an Gemeinden	3'681'000		3'681'000	10%	369'000		3'312'000
1165.1 Investitionsbeiträge an Private	41'000	-200'000		10%	0		0
1171 Planungsausgaben	568'000	50'000	618'000	10%	62'000		556'000
Total	61'508'500	12'339'000	74'006'500		7'465'000	1'913'000	64'628'500

Total Abschreibungen

Fr. 9'378'000

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		Gesamttotal	122'351'697	126'197'572	138'618'700	138'816'700	16'267'003	12'619'128	
		Saldo	3'845'875		198'000		-3'647'875		
1		Präsidiales	4'407'426	1'340'493	4'979'600	1'642'000	572'174	301'507	
		Saldo		3'066'933		3'337'600		270'667	
100		Abteilungsverwaltung (020)	740'598	70'250	616'000				
	4310	Gebührenertrag		64'450				-64'450	ab 2011 im Konto 132.4310; weniger Bürgerrechtsgesuche
110		Zentrale Dienste (020)	1'025'018	12'239	966'000				
	3096	Personalbeschaffung	13'727		45'000		31'273		Aufwand zunehmend; 2010 a.o. tief neu mit allg. Kommunikationsaufgaben (bisher in Standortförderung)
	3103	Publikationen	5'196		18'000		12'804		neu externe Einsätze in Abteilungen bei Notfällen CHF 30'000; Kommunikations- studie CHF 10'000
	3180	Dienstleistungen Dritter	32'144		60'000		27'856		neu externe Einsätze in Abteilungen bei Notfällen CHF 30'000; Kommunikations- studie CHF 10'000
	4360	Rückerstattungen		10'958				-10'958	nicht budgetierbar
132		Bürgerrechtskommission (011)			69'500	55'000			
	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			50'000		50'000		neue Kontierung ab 2011
	3180	Dienstleistungen Dritter			15'000		15'000		weniger Bürgerrechtsgesuche, daher weniger Standortbestimmungen
150		Leben / Entwicklung (Div)			464'000	50'000			
	3180	Dienstleistungen Dritter, Kultur (300)			100'000		100'000		integrale Stadt-/Quartierentwicklung CHF 75'000 (Beitrag Bund/Kanton im Kto 4610); Tour der offenen Türen, diverses
	3188	Interkulturelle Fragen (012)			50'000		50'000		neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 131.3189)
	3189	Standortförderung (020)			110'000		110'000		neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 110.3189)
	3620	Beiträge an Gemeinden (590)			10'000		10'000		neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 240.3620); tieferer Beitrag an Patengemeinde
	3650	Beiträge an Ortsvereine (350)			140'000		140'000		neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 240.3650)
	3651	Beiträge Heimatkunde (300)			25'000		25'000		neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 240.3653)
	3652	Beiträge Kultur (300)			15'000		15'000		neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 240.3655)
	3653	Beiträge an auswärtige Kulturinstitute (300)			14'000		14'000		Neue Kontierung ab 2011 (bisher Kto. 240.3656)
152		Stadtbibliothek (300)	453'198	83'509	375'100	80'500			
	4360	Rückerstattungen		18'376		2'500		-15'876	keine Projekte mit Rückerstattungen anderer Bibliotheken

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
190		Stadtammann- und Betreibungsamt (100)	931'198	1'120'598	1'291'100	1'367'000			
	3010	Besoldungen	755'768		960'000		204'232		Anschluss Urdorf; zusätzliche Stelle
	3030	Sozialleistungen	136'983		170'000		33'017		do.
	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden			30'700		30'700		Überschussanteil Urdorf
	3940	Anteil Raum			68'400		68'400		Verrechnung an Urdorf
	3980	Pauschalverrechnungen	16'000		32'000		16'000		Verrechnung IT an Urdorf
	4360	Rückerstattungen Dritter		58'056		15'000		-43'056	Kinder-/Ausbildungszulagen
191		Friedensrichteramt (120)	79'735	12'496	146'200	50'000			
	3010	Besoldungen	30'254		114'000		83'746		ab 2011 gesetzlich vorgeschriebene Neuregelung bei Besoldung Friedensrichteramt
	4360	Rückerstattungen Dritter		12'496				-12'496	wegen Neuregelung Besoldung entfallen ab 2011 Rückerstattungen
2		Finanzen	13'729'273	69'029'975	16'657'671	77'358'615	2'928'398	8'328'640	
		Saldo	55'300'703		60'700'944				
210		Zentrale Dienste (Div)	961'060	248'211	1'011'000	385'000			
	3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	18'813		150'000		131'187		Büroanpassungen nach Stadthausumbau
	4360	Rückerstattung Dritter		37'860				-37'860	nicht budgetierbar
211		Informatik (020)	1'038'783	390'228	1'386'000	418'000			
	3010	Besoldungen	133'110		195'000		61'890		Stellenerhöhung um 50 %
	3111	Anschaffung EDV	130'898		274'000		143'102		Desktop Virtualisierung
	3180	Dienstleistungen Dritter	8'847		58'000		49'153		Schulung Migration Windows 7 und MS Office 2010 CHF 50'000
	3185	EDV-Verarbeitungskosten	604'291		698'000		93'709		zusätzliche Lizenzkosten für Windows 7 und Office 2010 CHF 84'000
220		Steueramt (020)	1'383'992	1'424'603	1'350'700	1'433'000			
	3980	Pauschalverrechnungen	140'000		160'000		20'000		höhere IT-Verarbeitungskosten
221		Gemeindesteuern (900)	990'345	52'551'993	765'000	54'516'000			
	4007	Passive Steuerauscheidungen		-895'735		-1'400'000		-504'265	Durchschnittswert
	4009	Nachsteuern		201'605		20'000		-181'605	2010 überdurchschnittlich
	4030	Grundstückgewinnsteuern		6'109'852		5'000'000		-1'109'852	Erfahrungswert
223		Einnahmenanteile (930)		30'502		16'092			
	4490	Anteil CO2-Abgabe		30'502		16'092		-14'410	tieferer Rückerstattung auf Gesamtlohnsumme
290		Kapitaldienst (940)	2'221'518	1'795'743	2'046'971	1'757'921			
	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		32'336				-32'336	keine Beteiligungserträge budgetiert

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glied.	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
291		Abschreibungen (990)	6'306'961	1'252'127	9'441'000	3'272'000			
	3301	Debitorenverluste	10'904		40'000		29'096		Erfahrungswert
	3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'894'910		7'465'000		1'570'090		Abschreibungen gemäss kantonalen Vorschriften auf Basis des Bestands Verwaltungsvermögen und geplanter Investitionen 2012
	3320	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	378'334		1'913'000		1'534'666		do.
292		Buchgewinne und Buchverluste (941)		34'985					
	4240	Buchgewinn Finanzvermögen		34'985				-34'985	keine Verkäufe aus Finanzvermögen geplant, die allfällige Buchgewinne auslösen könnten
3		Liegenschaften	7'433'333	4'317'289	7'823'500	4'403'100	390'167	85'811	
		Saldo		3'116'043		3'420'400			
300		Liegenschaftsverwaltung (020)	664'833	231'267	644'000	280'000			
	3010	Besoldungen	360'749		443'000		82'251		neue Stelle Techn. Mitarbeiter
301		Hauswartungen (020)	1'543'958	1'751'056	1'603'000	1'742'000			
	3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	22'962		35'000		12'038		neues Transportfahrzeug für Hauswartpool
	4360	Rückerstattungen Dritter		20'775			-20'775		nicht budgetierbar
	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		40'521			-40'521		nicht budgetierbar
319		Bernstrasse 72, Werkhof VV (090)	43'803	76'800	62'300	74'400			
		Saldo	32'997		12'100			-20'897	baulicher Unterhalt 2010 auf 2012 verschoben
322		Alterssiedlung Büelhof (570)	107'222	147'060	125'000	140'000			
		Saldo	39'838		15'000			-24'838	vermehrte Wohnungskündigungen lösen Renovationen aus
333		Freiestrasse 6, Stadthaus, VV (090)	320'683	52'788	407'000	105'750			
		Saldo		267'895		301'250	33'355		grösserer Unterhalt infolge Bürorumzüge
335		Freiestr.10, Altes Schulhaus, VV (090)	35'678	10'466	46'100	10'000			
		Saldo		25'212		36'100	10'888		Innenrenovationen und Umgebungsarbeiten
336		Freiestr.23, Kinderkrippe, VV (090)	66'158	42'200	87'000	51'000			
		Saldo		23'958		36'000	12'042		Ersatz Heizungsventile
338		Friedhofstr.10, Friedhof, VV (740)	72'755	18'774	95'000	3'200			
		Saldo		53'981		91'800	37'819		2012 keine Grabgebühren fällig
342		Hofackerstrasse 2, Schulhaus, Turnhalle, Pavillon, VV (217)	102'568	18'663	131'300	16'000			
		Saldo		83'905		115'300	31'396		grösserer Unterhalt durch Rasenplutzerneuerung
343		Goldschlägistrasse 27 FV (942)	27'849	30'000	24'000	10'000			
		Saldo	2'151			14'000	16'151		Mieter wird auf 30.6.2012 gekündigt; anschliessend Gebäudeabbruch

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
356		Mühleackerstr.15, Alterssiedlung VV (570)	247'342	424'556	629'000	425'000			
		Saldo	177'214			204'000	381'214		neue Berechnungsgrundlage für Zinsen und Amortisation
378		Schulstrasse 80, Kindergarten Halde VV (217)	25'598		41'000				
		Saldo		25'598		41'000	15'402		Ersatz von Fenster
383		Utikonstr. 30, Mehrzweckgebäude Büehlhof, VV (090)	49'901		78'000				
		Saldo		49'901		78'000	28'099		neue Schliessanlage; Unterhaltsarbeiten 2010 auf 2012 verschoben
386		Zelgliweg 36/36a/38 FV (942)	73'212	63'620	81'600	55'000			
		Saldo		9'592		26'600	17'008		Wohnungsrenovierungen bei Kündigungen; Teilauszug Firma Koster
390		Parkanlagen, VV (330)	241'168		271'000				
		Saldo		241'168		271'000	29'832		Ersatz diverser Spielgeräten
398		Untermiete Verwaltungsvermögen (090)	319'183	117'609	557'200	168'000			
		Saldo		201'574		389'200	187'626		neu Miete Stadtbibliothek CHF 84'000; Einmietung Schule bei Theodosianum CHF 240'000
4		Soziales	45'974'955	27'584'485	50'579'824	29'171'675	4'604'869	1'587'190	
		Saldo		18'390'469		21'408'149			
405		Beiträge (Div)	1'530'605		1'564'950	13'000			
	3621	Jugendamt Süd (540)	398'142		468'500		70'358		höherer Anteil Schlierens (20.2 % gegenüber 18.3); Mehrkosten gem. Budget AJB
	3623	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100)			121'000		121'000		Projektkosten gemäss StRB 14.6.2011 und Initialaufwand KESB Dietikon
	3649	Beiträge an Mahlzeitendienst (440)			35'000		35'000		bis Ende 2010 über Wagifonds (Kto. 2033.402), Betrag unverändert; Einnahmen CHF 13'000 (CHF 2 pro Mahlzeit) in Kto. 405.4360
	3653	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung (540)			550'000		550'000		Subvention Krippenplätze gem. Volksabstimmung 4.9.2011; Wegfall Kto 405.3651
410		Vormundschaftsbereich (100/Div)	1'033'000	182'382	1'282'100	176'000			
	3010	Besoldungen	268'427		331'500		63'073		zusätzliche 70 %-Stelle gem. StRB 14.6.2011
	3188	Weitere vormundschaftliche Aufwendungen	7'321		20'500		13'179		Alimentenhilfe (CHF 8'000) 2010 über 410.3180

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3661	Alimentenbevorschussung, -abschreibung (589)	280'562		463'000		182'438		Hochrechnung 2011 plus Erhöhung um 20 % wegen höherem Maximalbetrag Alimentenbevorschussung (+ 43 %) gem. neuem Kinder- und Jugendhilfegesetz
	4390	Übrige Entgelte		121'014		100'000		-21'014	weniger Pflegeverhältnisse; Gegenkonto von 410.3011 und 410.3171
420		Bereich Beratung und Unterstützung (589)	1'542'528	14'242	1'828'894	3'000			
	3187	Abklärungen SH	23'591		35'000		11'409		Abklärungen Sozialhilfemissbrauch durch SoWatch; Erhöhung durch Zunahme laufender Fälle
	3188	Weitere SH Aufwendungen	33'639		76'750		43'111		Zunehmende Übersetzungen (Medios); weitere Zunahme von Klienten bei Schuldenberatungsstelle; Mandatsführungen in Sozialversicherungs-verfahren (CHF 28'750)
	3621	Arbeitsintegrationsberatung	42'354		182'344		139'990		neben Stelle "Autark" (CHF 67'000) einmaliger Startbeitrag DOCK Limmattal StRB 14.6.11 CHF 115'344
421	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		11'595				-11'595	nicht budgetierbar
		Berufliche und Soziale Integration (589)	331'033	331'033	427'500	435'700			
	3010	Besoldungen	227'107		285'000		57'893		Sozialvorständekonferenz-Beschluss 21.6.2011: Stellenerweiterung 80%; StRB 8.8.11
431	3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten)	12'000		24'000		12'000		do.
		Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580)	13'099'466	7'500'804	12'980'000	7'673'000			
	3668	Beitrag Einsatzprogramm	49'617		220'000		170'383		Löhne und SV-Kosten DOCK-Einsatzprogramme, entsprechende Reduktion in Kto. 431.3661 - 431.3667
440		Asylbereich (588)	720'508	619'255	393'700	148'000			
	4362	Rückerstattung Dritter IU (individuelle Unterbringung)		228'834		139'000		-89'834	Asylbereich seit 1.7.10 ausgelagert an Asyrgorganisation Zürich; nur noch Rückerstattungen Sonderunterbringungskosten und Wohnungsmiete (Gegenkonto 440.3160)
	4363	Rückerstattung Gesundheitskosten Bund		11'445				-11'445	geht seit 1.7.10 an Asylorganisation Zürich, die auch Gesundheitskosten bezahlt
	4503	Rückerstattung des Bundes IU		367'379				-367'379	Pauschale Bund geht seit 1.7.10 an Asylorganisation Zürich

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder.	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
450		Sozialversicherungsbereich (Div.)	277'379	77'401	324'800	73'500			
	3010	Besoldungen (500)	235'761		265'000		29'240		Stellenplanerhöhung von 290 % auf 350 % gem. StRB Januar 2011
	3900	Anteil Personalaufwand (500)			15'000		15'000		Arbeiten Pflegefinanzierung; neue Stelle gem. StRB 14.6.11
	4511	Staatsbeitrag AHV-Zweigstelle (500)		41'959		30'500		-11'459	gem. Schreiben SVA 31.3.2011
451		Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)	12'128'973	5'332'744	13'181'000	5'675'400			
	3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen			30'000		30'000		Basis 6 Mte. 2011, neues Konto, muss erst jetzt gesondert ausgewiesen werden
	3662	Beihilfen	975'521		1'115'000		139'479		Zunahme der Bezugsberechtigten
	3663	Städtische Zuschüsse	751'579		840'000		88'421		do.
	3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	611'406		880'000		268'594		do.
	3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	246		50'000		49'754		kommt selten vor; kaum voraussehbar
	4361	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		472'316		300'000		-172'316	2010 hohe Rückerstattungen wegen Erbschaften/Ausl. Renten; schwer vorhersehbar
452		Krankenversicherung (520)	4'606'089	4'579'239	4'455'000	4'455'000			
	3660	Prämien an Sozialhilfeempfänger	592'480		680'000		87'520		Zunahme der Berechtigten, Erhöhung KK-Prämien, Klienten mit immer höheren Ausständen
	3662	Beiträge für BH-Empfänger	40'793		65'000		24'207		do.
	4360	Prämienrückerstattung Sozialhilfeempfänger		361'467		250'000		-111'467	schwierig budgetierbar; hängt von Zahl Klienten ab, die von Sozialhilfe zu EL wechseln, Basis 6 Mte. 2011
470		Altershilfe allgemein (589)	248'694	151'800	248'500	140'700			
	3188	Beitrag Café Mühleacker			25'000		25'000		bis 2010 Wagifonds (Kto. 2033.402) belastet
	4900	Aufteilung Personalaufwand		81'800		70'700		-11'100	10 % Lohnanteil für Leitung/Pflege Mühleacker; bisher ganzer Betrag Pflegewohnung belastet (Kto. 479.3900)
472		Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415)			2'574'000				Pflegefinanzierung neu ab 2011; Hochrechnung 2011
	3620	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (mit LV)			657'000		657'000		
	3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (ohne LV)			22'000		22'000		
	3630	Beiträge Langzeitpflege (eigene Einrichtungen)			1'467'000		1'467'000		
	3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirt. Unternehmungen) (ohne LV)			95'000		95'000		
	3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen) (ohne LV)			329'000		329'000		

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
475		Haus für Betagte Sandbühl (570)	7'849'791	7'009'461	8'061'000	8'146'000			
	3185	EDV-Verarbeitungskosten	12'955		25'000		12'045		Migration auf DOMIS-net 2011 Teil 1, 2012 Teil 2
	3187	Auslagen für Heimbewohner	51'259		85'000		33'741		externe Beherbergung der Bewohnenden während Erneuerung Böden 6./7. Stock
	3980	Pauschalverrechnungen			120'000		120'000		neue Pauschale für Leistungen Buchhaltung, Personal, IT
	4350	Verkaufserlöse		623'373		551'000		-72'373	KK bezahlen weniger für Pflegematerial und Medikamente; weniger Verbrauch
	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		76'780		60'000		-16'780	über Jahre sehr schwankend; Durchschnittswert
479		Pflegewohnungen (570)	2'078'937	1'737'148	2'166'000	2'193'375			
	3900	Anteil Personalaufwand	81'800		100'700		18'900		Interne Umbuchung Lohn Sekretariatsarbeit (+ CHF 30'000, bisher unter Kto. 370.3900); 10 % Leitung neu unter Altershilfe allgemein (- CHF 11'100, siehe Kto. 470.4900)
	3980	Pauschalverrechnungen			60'000		60'000		neue Pauschale für Leistungen Buchhaltung, Personal, IT
	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		24'231		5'000		-19'231	CHF 14'000 für Zivildienst eines Mitarbeiters
482		Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (445)			604'880				Pflegefinanzierung neu ab 2011; Hochrechnung 2011
	3620	Beiträge an Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege (RegioSpi)			447'400		447'400		
	3621	Beiträge an nichtpflegerische Leistungen (RegioSpitex)			155'980		155'980		
5		Bildung und Jugend	21'724'598	1'982'578	28'461'520	1'539'400	6'736'922	-443'178	
		Saldo		19'742'020		26'922'120			
500		Schulverwaltung (219)	955'064	48'653	882'000	2'500			
	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	181'179		237'300		56'121		Einführung neue EVO
	3191	Personalpflege			10'000		10'000		bisher in Kto 3190 enthalten
	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		40'211				-40'211	Mutterschaft
501		Informatik (219)			284'800				Eröffnung neuer Kontogruppe, vorher anteilsweise in Kto. 520.* und 525.* enthalten
	3010	Besoldungen			72'500		72'500		
	3030	Sozialleistungen			12'700		12'700		
	3111	Anschaffung EDV			133'900		133'900		
	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			25'000		25'000		
	3152	Unterhalt EDV-Anlage			15'700		15'700		
	3180	Dienstleistungen Dritter			25'000		25'000		

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
505		Schulleitung (219)	424'754		1'063'610	2'400			
	3010	Besoldungen			247'500		247'500		Einführung Pädagogische Leitung und Schulleitungssekretariate (entfällt anteilsweise dem kantonalen Besoldungsanteil für Schulleitungen (SL)
	3030	Sozialleistungen			43'000		43'000		do.
	3080	Aushilfsentschädigungen			10'000		10'000		eingestellt für bezahlte Urlaube
	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'486		26'000		21'514		2010 nicht ausgeschöpft
	3510	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	408'205		703'810		295'605		NFA/Staatsbeiträge auf 20 % reduziert; Umlagerung von Pflichtlektionen aus Kto. 520.* und 525.*
510		Kindergarten (200)	1'517'801	26'801	1'820'670				
	3510	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	898'314		1'629'870		731'556		Eröffnung zweier neuer KiGa sowie NFA/Staatsbeiträge
	4610	Staatsbeiträge		11'601			-11'601		anteilmässiger Staatsbeitrag für Sprachheilkindergarten entfällt (geschlossen, gem. VSG)
515		Kinderhort (541)	592'390	237'845	665'900	220'000			
	3180	Dienstleistungen Dritter	29'625		79'000		49'375		Projekt: Leistungsvereinbarung bzw. Einkauf 5 Tages- bzw. Halbtagesplätze Kimi, Beginn SJ 2010/11
	4610	Staatsbeiträge		69'343			-69'343		Förderbeiträge des Bundes abgeschlossen
516		Auffangzeiten / Mittagstisch (213)	556'680	186'190	525'100	240'000			
	3132	Lebensmittel und Getränke	138'538		160'000		21'462		Ausbau 3 Mittagstische auf Mittwoch plus Zvieri für Randzeitenbetreuung (RaBe)
	3180	Dienstleistungen Dritter			15'600		15'600		Transport Mahlzeiten, bisher in Kto. 516.3010
	4365	Erwerbssersatz, Unfallgelder		10'595			-10'595		Langzeit-Krankheit einer Mitarbeiterin
520		Primarstufe (210)	5'824'832	48'548	8'535'640	63'900			
	3010	Besoldungen	59'448		94'210		34'762		Entschädigung Aufgabenhilfen bisher Kto. 3021)
	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'633		55'000		33'367		2010 nicht ausgeschöpft
	3101	Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht	167'922		214'500		46'578		zusätzliche 3 Klassen, da mehr Schüler/-innen
	3102	Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen	90'439		126'200		35'761		do.
	3103	Verbrauchsmaterial Werken	88'827		129'600		40'773		do.
	3113	Anschaffung Turn- und Spielgeräte	10'400		24'000		13'600		dringender Ersatz für überaltete und defekte Geräte
	3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	28'302		40'800		12'499		do.
	3171	Veranstaltungen	11'671		23'600		11'929		do.

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3191	Schulreisen und Exkursionen	28'092		58'700		30'608		do.
	3192	Klassenlager	77'289		119'000		41'711		do.
	3510	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	4'163'880		6'691'130		2'527'250		NFA/Staatsbeiträge auf 20 % reduziert plus zusätzliche Klassen
	3521	Beiträge an Auswärtige	1'075		12'000		10'925		gesetzl. vorgeschriebene Elternmitwirkung und Schülerrat
522		Quims Schulhaus Schulstrasse (210)	41'659	38'546	38'800	38'800			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte	13'902		26'000		12'098		Quimsschulen können in Absprache mit Kanton einzelne Budgetposten anpassen; massgebend Einhaltung Gesamtbudget
523		Quims Schulhaus Grabenstrasse (210)	20'073	20'073	34'000	34'000			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte	9'451		23'000		13'549		siehe Begründung Kto. 522.3021
524		Quims Schulhaus Hofacker (210)	48'404	48'404	40'600	40'600			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte	8'309		27'000		18'691		siehe Begründung Kto. 522.3021
525		Sekundarstufe (211)	3'677'644	50'102	5'062'400	30'300			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte	365'151		434'000		68'849		Verpflegungszulage; Verschiebung Schuljahresbeginn auf 1.08.; mehr Kleinpensen; zusätzliche 2 Klassen, da mehr Schüler/-innen
	3101	Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht	103'407		116'900		13'493		zusätzliche 2 Klassen, da mehr Schüler/-innen
	3102	Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen	40'686		71'800		31'114		do.
	3103	Verbrauchsmaterial Werken/Handarbeit	36'523		50'400		13'877		do.
	3180	Dienstleistungen Dritter	1'539		18'500		16'961		SMS vorher in Kto 525.3171
	3191	Schulreisen und Exkursionen	11'045		35'800		24'755		zusätzliche Klassen, da mehr Schüler/-innen
	3192	Klassenlager	70'460		100'400		29'940		zusätzliche Klassen, da mehr Schüler/-innen
	3510	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte	2'282'288		3'571'200		1'288'912		NFA/Staatsbeiträge auf 20 % reduziert plus zusätzliche Klassen
	3521	Beiträge an Auswärtige	201'280		275'600		74'320		mehr Gymischüler/-innen
	4610	Staatsbeiträge		18'465		1'600	-16'865		Abschluss Umsetzung neues Volksschulgesetz (Weiterbildungsmodule)
526		Quims Schulhaus Kalktarren (211)	67'507	62'905	67'600	67'600			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte	32'446		47'600		15'154		siehe Begründung Kto. 522.3021
540		Sonderschulung (220)	4'240'894	436'407	5'509'200	46'000			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte	515'300		1'383'200		867'900		DaZ vorher anteilsweise in Kto.-Gruppen 510, 520, 525 enthalten
	3030	Sozialleistungen	205'717		237'100		31'383		do.
	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'426		18'000		13'574		2010 nicht ausgeschöpft

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glied	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3102	Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen	5'984		36'300		30'316		Unterrichtsmaterial für Sonderpäd. Massnahmen (DaZ, IF, Logo etc.)
	3180	Dienstleistungen Dritter	32'761		50'000		17'239		Psychotherapien - neu gemäss Sonderpädagogischem Konzept
	3651	Beiträge an private Institutionen	2'547'463		3'040'000		492'537		mehr interne und externe Sonderschulungen
	4360	Rückerstattungen / Elternbeiträge		64'732		5'000		-59'732	nur Begabtenförderung, Elternbeiträge Gymivorbereitungskurse
	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		25'480				-25'480	Spracheilkindergarten: Aufnahme externer Kinder entfällt
	4610	Staatsbeiträge		321'139		6'000		-315'139	NFA Streichung Beiträge an anerkannte ausw. Sonderschulung gem. VSA; Kürzung Beiträge an Transporte
541		Schulsozialarbeit (218)	359'032	9'800	405'700				
	3180	Dienstleistungen Dritter			12'400		12'400		Leistungsvereinbarung Amt für Jugend- und Berufsberatung
548		Psychomotorik (220)	306'107	306'107	288'000	288'000			
	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		180'664		160'000		-20'664	Verteilschlüssel gem. Gesamtaufwand (Lohnanpassungen gemäss Vorgabe Kanton)
550		Musikschule (214)	315'750		371'000				
	3620	Beiträge (Musikalische Grundausbildung)	120'750		156'000		35'250		Aufstockung Lektionen für Musikgrundschule (24 auf 31); zunehmende Schülerzahlen
	3650	Beiträge an Musikschule	195'000		215'000		20'000		Erhöhung Beitrag Musikschule; neue Leistungsvereinbarung
552		Schülertransporte (218)	125'410	30'777	106'800				
	4360	Rückerstattungen		30'777				-30'777	Betrag entfällt; da neue Transportkostenregelung gem. VSA
553		Schulgesundheitsdienst (460)	110'090		122'800				
	3188	Zahnuntersuchungen			61'000		61'000		mehr Schüler/-innen
555		Volksschule Sonstiges (218)	281'481	18'542	321'300	50'000			
	3021	Besoldungen Lehrkräfte			35'000		35'000		Freifächer bisher in Kto. 520.3021/525.3021 enthalten
	3190	Allgemeiner Sachaufwand	23'947		44'700		20'753		mehr Schüler/-innen; mehr Einsatz von Kulturvermittler/-innen an Elterngesprächen
	3980	Pauschalverrechnungen	33'200		49'000		15'800		Betrag an Stadtbibliothek gemäss Geschäftsleitung angepasst

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Gliederung	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
580		Jugend (540)	288'277	14'565	337'200	1'000			
	3160	Mieten und Benützungskosten	42'850		85'000		42'150		2010 Miete zusätzlicher externer Räume nicht ausgeschöpft bzw. keine passenden Räume gefunden
590		Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen, Aussenanlagen (217)	1'296'488	3'357	1'295'700	5'000			
	3182	Versicherungen, Gebühren und Abgaben	1'828		20'000		18'172		gem. Bereich Liegenschaften
6		Bau und Planung	1'768'335	1'059'477	1'856'500	1'365'000	88'165	305'523	
		Saldo		708'858		491'500			
600		Verwaltung (020)	838'482	561'640	847'500	804'000			
	3640	Beiträge an die Regionalplanung	47'959		60'000		12'041		Beitrag an ZPL gem. DV-Beschluss
610		Vermessung und Vermarkung (100)	57'358	23'941	150'000	35'000			
	3189	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	57'358		150'000		92'642		a. o. Aufwand durch vom Kanton verlangte Projekte: - Nachführung Gebäudeadressierung - Grenzberichtigung und Mehranforderungen ZH
7		Sicherheit und Gesundheit	6'879'212	3'077'711	5'250'885	3'187'410	-1'628'327	109'699	
		Saldo		3'801'501		2'063'475			
700		Abteilungsverwaltung (020)	273'412	42'000	277'000	5'000			
	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'927		12'000		10'073		Neuorganisation Abteilung mit Stadtbüro
	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000				-38'000	ab 2011 Verzicht auf anteilmässige Aufteilung Bestattungswesen und Einwohnerdienste
710		Einwohnerkontrolle (100)	660'240	391'483	211'000	375'000			
	4313	Fremdenpolizei-Gebühren Stadt		72'058		50'000		-22'058	längere Gültigkeit von Aufenthaltsbewilligungen (5 Jahre)
	4314	Gebühren ID-/Passausstellung		46'516		35'000		-11'516	Pass- und Kombi-Pass/ID durch kant. Passbüro direkt erledigt; nur noch ID-Anträge kommunal
711		Zivilstandsamt (100)	46'877		70'000				
	3620	Regionales Zivilstandsamt	46'877		70'000		23'123		2010 Berechnungsgrundlage zu tief und wird im 2012 einen Nachtrag in Rechnung gestellt
713		Stadtbüro (100)			628'000				Aufnahme Betrieb Stadtbüro anfangs 2012 gem. GRB 27.9.10
	3010	Besoldungen			488'000		488'000		
	3030	Sozialleistungen			75'000		75'000		
	3090	Allgemeiner Personalaufwand			10'000		10'000		
	3180	Dienstleistungen Dritter			45'000		45'000		
	3190	Allgemeiner Sachaufwand			10'000		10'000		

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
720		Polizei (110)	1'631'424	1'145'967	1'646'000	1'113'000			
	4310	Gebührenertrag		83'449		40'000		-43'449	Patentgebühren für gebranntes Wasser (CHF 40'000) werden nur alle 4 Jahre erhoben, das nächste Mal 2014
	4365	Erwerbsersatz, Unfallgelder		39'644				-39'644	nicht budgetierbar
725		Parkplatzbewirtschaftung (620)	98'321	737'589	150'000	820'000			
	3110	Anschaffung Mobilien und Geräte			40'000		40'000		Ersatzanschaffungen Parkuhren 2. Tranche
	3180	Dienstleistungen Dritter	8'174		70'000		61'826		Auslagerung Parkraumkontrolle an Firma Outsec
730		Feuerwehr (140)	828'690	145'705	942'400	109'200			
	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	59'960		83'000		23'040		Erhöhung Entschädigung Sitzungsgelder (Ansatz wie Stadt Schlieren), Erhöhung Funktionsentschädigung
	3011	Besoldungen	168'794		191'500		22'706		Krankheitsausfall eines Mitarbeiters; Ablösung bis Neuanstellung
	3110	Anschaffung Ausrüstungen und Geräte	24'178		65'200		41'022		Tenue Einsatz light CHF 10'200; Bekleidung, Handschuhe, Brillen, Feuerlöscher, Polycom (Digitalfunk)
	3150	Unterhalt Ausrüstungen, Fahrzeuge	56'012		74'000		17'988		Ersatz Schwimmwesten CHF 2'250; Ersatz Bodenplatten HRF CHF 4'000; Basisunterhalt EEF CHF 2'500; übriger Unterhalt/Service Fahrzeuge, Generatoren, Aggregate etc.; neuer MWST-Satz von 8%
	3900	Anteil Personalaufwand	20'000		51'000		31'000		Verrechnung adm. Arbeiten neu mit 45 % (Vorjahre 25 %), Gegen-Kto. 735.4900
	4360	Kostenanteile für Einsätze/Material		118'381		65'000		-53'381	2010 konnten viele Einsätze weiterverrechnet werden
735		Zivilschutz (160)	400'072	222'969	417'775	259'000			
	3980	Pauschalverrechnungen	139'053		209'975		70'922		Mehraufwand durch Kanton angeordnete Materialbeschaffung; abgedeckt durch EAG
	4900	Aufteilung Personalaufwand		222'000		199'000		-23'000	tieferer Besoldungsaufwand, daher tiefere Verteilung

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Gliederung	Konto Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
736	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd (160)	324'625	324'625	450'210	450'210			gem. Vorgaben ZSO-Kommission; Verteilung Aufwand gem. Schlüssel auf Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Urdorf und Schlieren; Aufwand Stadt Schlieren in Kto.- Gruppe 735 ersichtlich
	3091 Zivilschutzkurse	28'755		41'370		12'615		
	3110 Anschaffung Mobilier und Geräte	23'727		160'200		136'473		
	4360 Rückerstattungen Dritter		20'577		3'000		-17'577	
750	Beiträge Gesundheit (Div)	2'249'714		130'000				
	3184 Beitrag ärztlicher Notfalldienst (490)	26'972		37'000		10'028		höherer Beitrag für Ärztefon
8	Werke, Versorgung und Anlagen	20'434'567	17'805'564	23'009'200	20'149'500	2'574'633	2'343'936	
	Saldo		2'629'003		2'859'700			
800	Abteilungsverwaltung (020)	538'628	509'459	537'100	486'000			
	4360 Rückerstattungen		11'800				-11'800	nicht budgetierbar
805	Installationsabteilung (701)	1'577'556	1'577'556	1'531'500	1'531'500			
	3095 Aus- und Weiterbildung			10'000		10'000		Ausbildung Rohrnetzmonteur zur Steigerung der Fachkompetenz im Team
	4630 Beiträge von eigenen Anstalten (Wasser- und Gaswerk)		102'609		61'500		-41'109	Ausgleich (kumulierte Veränderungen der Einzelkonten) des Kto.-Gruppe 805 auf die Kto. 810.3630 und 811.3630
810	Wasserwerk (701)	1'294'876	1'294'876	2'454'700	2'454'700			
	3110 Anschaffung Mobilier und Geräte	39'894		50'000		10'106		Mehraufwand periodischer Ersatz alter Wasserzähler
	3140 Baulicher Unterhalt	299'019		391'000		91'981		Rohrbrüche naturgemäss nicht genau voraussehbar; Mittelwert
	3180 Dienstleistungen Dritter	36'374		52'000		15'626		Betrag für Neuerstellung der 7 Jahre alten Leitungsübersichtspläne
	3930 Anteil Abschreibungen			1'349'000		1'349'000		mit Investitionen verändern sich auch Abschreibungen
	3980 Pauschalverrechnungen	87'000		113'000		26'000		Erhöhung Durchleitungsrechte zugunsten Steuerhaushalt
	4610 Staatsbeiträge		111'532		80'000		-31'532	Subventionen GVZ für Hydranten sinken, weil weniger neue Hydranten installiert werden müssen
	4920 Aufteilung Kapitalzinsen		81'800		58'000		-23'800	mit Vermögenswert und Zinsatz ändert sich auch Kapitalzins
811	Gasversorgung (862)	6'807'930	6'807'930	7'404'300	7'404'300			
	3140 Baulicher Unterhalt	48'186		87'000		38'814		Gaslecks naturgemäss nicht genau voraussehbar; Mittelwert
	3930 Anteil Abschreibungen	208'043		777'000		568'957		zusätzliche Abschreibungen aufgrund höherer Investitionen in den Vorjahren

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3980	Pauschalverrechnungen	95'000		149'000		54'000		Erhöhung Durchleitungsrechte zugunsten Steuerhaushalt
	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		285'522				-285'522	Beteiligungserträge (Beteiligung am Handelserfolg der Erdgas Regio) nicht gesichert und deshalb nicht budgetiert
	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		122'800		86'000		-36'800	mit Vermögenswert und Zinsatz ändert sich auch Kapitalzins
812		Gastankstelle (780)	67'210	86'793	81'000	92'000			
	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'783		65'000		18'218		teurerer Einkauf von Erdgas für Wiederverkauf
	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		86'793				-86'793	Verkaufserlös Erdgas neu separat in Kto. 812.4350
820		Abwasserbeseitigung (710)	3'290'308	3'290'308	3'950'700	3'950'700			
	3140	Baulicher Unterhalt	36'915		57'000		20'085		2012 erforderliche Schachtsanierungen
	3620	Beiträge an Zweckverband	1'375'118		1'838'000		462'882		höherer Beitrag an LIMECO wegen gestiegenem Sachaufwand (gem. Budget LIMECO)
	3624	Tilgungsquote	828'320		1'075'700		247'380		getätigte Investitionen in ARA-Erweiterung führen zu höheren Tilgungsquoten (gem. Budget LIMECO)
	3920	Anteil Kapitalzinsen			15'000		15'000		mit Vermögenswert und Zinsatz ändert sich auch Kapitalzins (siehe Kto. 4920)
	3930	Anteil Abschreibungen	309'977		477'000		167'023		Mit den Investitionen ändert sich auch die Abschreibung
	3980	Pauschalverrechnungen	123'000		160'000		37'000		Erhöhung Durchleitungsrechte zugunsten Steuerhaushalt
	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		13'200				-13'200	mit Vermögenswert und Zinsatz ändert sich auch Kapitalzins (siehe Konto 3920)
821		Abfallbewirtschaftung (720)	2'747'317	2'747'317	2'536'500	2'536'500			
	3010	Besoldungen	581'096		658'000		76'904		Schaffung zusätzliche Stelle wegen stark gestiegenem Aufwand (neue Überbauungen Pfaffenwis, Storchennest, Zentrum, Riedtpark)
	3110	Anschaffung Mobilien und Geräte	22'865		65'000		42'136		neue Sammelstelle Südstrasse, Färberhüsl; Unterflurbehälter
	3140	Baulicher Unterhalt	1'807		60'000		58'193		do.
	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'592'050		1'350'000		-242'050	Senkung der Kehricht- und Abfallgrundgebühren
	4360	Rückerstattungen		726'643		650'000		-76'643	weniger Rückerstattungen infolge Senkung der Kehrichtgebühren

Die Liste enthält **Mehraufwände** und **Mindererträge** gegenüber der **Rechnung 2010** von mindestens **10 Prozent** und einem Mindestbetrag von **10'000 Franken**.

Konto Glieder	Konto	Text	Rechnung 2010		Voranschlag 2012		Abweichung		Begründung Text
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
830		Unterhalt Tiefbauten und Anlagen Baudienst (620)	1'497'109	653'819	1'474'500	672'800			
	3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	63		15'000		14'937		Mehraufwand für Inselschutzpfosten und T30 Stelen
	4510	Rückerstattungen des Kantons		87'663		45'000		-42'663	Rückerstattung für Winterdienst variiert über die Jahre stark
855		Schwimmbad "im Moos" (340)	304'841	145'436	561'900	316'000			
	3010	Besoldungen	125'156		290'000		164'844		Erhöhung Stellenplans gem. neuem Betriebskonzept für neu eröffnete Badi
	3030	Sozialleistungen	24'910		42'000		17'090		do.
	3120	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'030		102'000		83'970		Biogas für Badewasserheizung (Anlage auf Warteliste KEV)
	3132	Einkauf für Wiederverkauf	35'104		65'000		29'896		stark wetterabhängig, Änderung Restaurantangebot gem. neuem Betriebskonzept für neu eröffnete Badi
860		Oeffentlicher Verkehr (inkl.Fähre) (650)	1'679'551		1'827'200				
	3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte			10'000		10'000		Mehraufwand für Anschaffung von Abfallkübeln bei Haltestellen

Abschied des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament folgende Beschlussfassung:

1. Der Voranschlag für das Jahr 2012 wird genehmigt.
2. Bei Annahme eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100 % von Fr. 31'600'000 wird eine Gemeindesteuer von 119 % der einfachen Staatssteuer bezogen.

Schlieren, 10. Oktober 2011

STADTRAT SCHLIEREN

Vizepräsident

Schreiber

Robert Welti

Hansruedi Kocher