



## JAHRESRECHNUNG 2014



|  | <u>Seite</u> |  | <u>Seite</u>    |
|--|--------------|--|-----------------|
| Kurzbericht zur Jahresrechnung                   | I - VI       | Bilanz Zusammenzug   | 102 - 104       |
| Übersicht  | 1 - 2        | Bilanz Detailkonti   | 105 - 114       |
| Übersicht über die selbsttragenden Institutionen | 3            | Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden | 115 - 117       |
| Laufende Rechnung                                |              | Abschreibungen Zusammenfassung                                   | 118             |
| Artengliederung                                  | 4 - 10       | Abschreibungstabellen  | 119 - 120       |
| Funktionale Gliederung                           | 11           | Einzelheiten zur internen Verzinsung                             | 121             |
| Institutionelle Gliederung                       | 12           | Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel                         | 122 - 127       |
| 10 Legislative und Exekutive                     | 13           | Verpflichtungskredite  | 128 - 130       |
| 15 Präsidialabteilung                            | 14 - 18      | Inventarveränderungen FV und VV                                  | 131 - 142       |
| 20 Bau und Infrastruktur                         | 19 - 26      | Inventarveränderungen Mobilien                                   | 143 - 149       |
| 30 Bevölkerungsdienste                           | 27 - 37      | Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen                            | 150 - 151       |
| 35 Gesellschaft                                  | 38 - 45      | Kredite in eigener Kompetenz                                     | 152 - 153       |
| 45 Sozialamt                                     | 46 - 51      | Geldflussrechnung  | 154             |
| 47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde          | 52           | Finanzkennzahlen   | 155 - 156       |
| 50 Schule  | 53 - 62      | Nettovermögen/Nettoschuld  | 157             |
| 55 Stadtammann und Betreibungsamt                | 63           | Begründung der grösseren Abweichungen ( <b>K</b> )               |                 |
| 60 Finanzabteilung Steueramt                     | 64 - 65      | Laufende Rechnung  | 158 - 192       |
| 61 Finanzabteilung Liegenschaften                | 66 - 81      | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                         | 193 - 199       |
| 65 Finanzabteilung Verwaltung                    | 82 - 84      | Investitionsrechnung Finanzvermögen                              | 200 - 202       |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen         |              | Abschied Abteilung Finanzen und Liegenschaften                   | 203             |
| Artengliederung                                  | 85 - 87      | Abschied Stadtrat  | 204             |
| Funktionale Gliederung                           | 88           |  |                 |
| Institutionelle Gliederung                       | 89 - 96      |  |                 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen              |              | Finanzvorstand   | Valentin Perego |
| Artengliederung                                  | 97 - 98      | Leiter Finanzen und Liegenschaften                               | Thomas Mettler  |
| Funktionale Gliederung                           | 99           |  |                 |
| Institutionelle Gliederung                       | 100 - 101    |  |                 |

## KURZBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2014

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7.0 Mio. ab. Der vom Gemeinderat genehmigte Voranschlag sah einen Aufwandüberschuss von CHF 3.7 Mio. vor. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das Jahr 2014 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1.5 Mio.

Das Rechnungsergebnis 2014 wird einerseits geprägt durch höhere Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (+1.8 Mio.) sowie den Quellensteuern (+1.0 Mio.). Hingegen stark tiefere Erträge als budgetiert resultieren bei den ordentlichen Steuern der früheren Jahre (-5.1 Mio.), welche grösstenteils auf definitive Einschätzungen durch das Kantonale Steueramt zurückzuführen sind. Insgesamt liegen die Steuererträge um CHF 3.1 Mio. unter dem Voranschlag.

Im Budgetvergleich fallen weiter vor allem der höhere Nettoaufwand bei der Schule (+1.3 Mio.) sowie im Sozialamt (+1.5 Mio.) ins Gewicht. Die übrigen Abteilungen (ohne Finanzabteilung) schliessen alle mit einer Verbesserung gegenüber dem Voranschlag ab, dies mit einem um insgesamt CHF 1.6 Mio. geringeren Aufwandüberschuss.

Nach wie vor besteht die Verpflichtung Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge (BVK) zu leisten. Der Deckungsgrad beträgt per 31. Dezember 2014 99.3%. Dementsprechend sind hierfür, basierend auf dem Beschluss des Kantonsrates, Rückstellungen für die gesamte Sanierungsdauer zu bilden. Der Stadtrat geht von einer verbleibenden Sanierungsdauer von 1½ Jahren aus. Dies entspricht einem Rückstellungswert von CHF 1.0 Mio.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen wird im Budgetvergleich mit CHF 3.7 Mio. um rund CHF 17.7 Mio. unterschritten. Nachdem der Souverän an der Urnenabstimmung vom 18. Mai 2014 den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark ablehnte, fand die geplante Übertragung des Grundstücks vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen (13.6 Mio.) nicht statt. Investitionsbedingt fallen folglich die ordentlichen Abschreibungen um CHF 2.1 Mio. tiefer aus als geplant. Im steuerfinanzierten Bereich resultiert ein Negativ-Cashflow von CHF 2.9 Mio., die spezialfinanzierten Bereiche erzielten insgesamt einen Cashflow von CHF 1.1 Mio.

## Laufende Rechnung

Bei einem Totalaufwand von CHF 127'914'665.70 und einem Totalertrag von CHF 120'888'889.15 schliesst die Jahresrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'025'776.55 ab (Voranschlag: Aufwandüberschuss CHF 3'744'900). Die Budgetabweichung beträgt somit CHF 3'280'876.55 (Verschlechterung) und setzt sich wie folgt zusammen:

### Abweichungen der Laufenden Rechnung gegenüber dem Voranschlag

| Konto | Abteilung                            | - schlechter als Voranschlag | Abweichung CHF |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 10    | Legislative/Exekutive                |                              | 24'523         |
| 15    | Präsidialabteilung                   |                              | 42'606         |
| 20    | Bau und Infrastruktur                |                              | 829'357        |
| 30    | Bevölkerungsdienste                  |                              | 411'049        |
| 35    | Gesellschaft                         |                              | 153'554        |
| 45    | Sozialabteilung                      |                              | -1'483'852     |
| 47    | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde |                              | 0              |
| 50    | Schule                               |                              | -1'269'806     |
| 55    | Stadtammann u. Betreibungsamt        |                              | 130'993        |
| 60    | Steueramt                            | Ordentliche Steuern          | -3'285'570     |
|       |                                      | Steuerausscheidungen         | -573'176       |
|       |                                      | Grundsteuern                 | 123'208        |
|       |                                      | Übriges                      | 569'945        |
| 61    | Liegenschaftenverwaltung             |                              | -3'165'593     |
| 65    | Finanzverwaltung                     | Kapitaldienst                | 272'776        |
|       |                                      | Buchgewinne/-verluste        | 259'043        |
|       |                                      | Finanzausgleich              | 139'178        |
|       |                                      | Sanierung BVK                | -177'664       |
|       |                                      | Abschreibungen/Diverses      | -1'035'616     |
|       |                                      |                              | 1'588'577      |
|       | Total Abweichung                     |                              | -3'280'877     |
|       | Total Voranschlag                    |                              | -3'744'900     |
|       | Total Jahresrechnung                 |                              | -7'025'777     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Im Verwaltungsvermögen wurden im Berichtsjahr Nettoinvestitionen von CHF 3'711'785.20 (Voranschlag: CHF 21'426'000) getätigt. Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag. Die Begründungen sind im Kommentar zur Investitionsrechnung ersichtlich.

### Abweichungen der Investitionsrechnung gegenüber dem Voranschlag

| <b>Abteilung</b>               | <b>Abweichungen der Nettoinvestitionen ohne Anschlussgebühren</b> | <b>Abweichung in den Anschlussgebühren</b> | <b>Nettoabweichung</b><br>(-höher als Voranschlag) |
|--------------------------------|---|--|--|
| Präsidialabteilung             | 634'592   | 0  | 634'592  |
| Bau und Infrastruktur          | 2'106'989   | 1'196'335                                  | 3'303'325  |
| Bevölkerungsdienste            | -81'597   | 0  | -81'597  |
| Gesellschaft                   | -208'664  | 0  | -208'664   |
| Schule                         | -5'768  | 0  | -5'768   |
| Liegenschaftenverwaltung       | 14'087'884  | 0  | 14'087'884   |
| Finanzverwaltung               | -15'558   | 0  | -15'558  |
| <b>Total Nettoabweichungen</b> | <b>16'517'879</b>   | <b>1'196'335</b>                           | <b>17'714'215</b>                                  |
| <b>Total Voranschlag</b>       |   |  | <b>-21'426'000</b>                                 |
| <b>Total Jahresrechnung</b>    |   |  | <b>-3'711'785</b>                                  |

An den gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Abschreibungen von total CHF 4'210'227.70 partizipieren der allgemeine Gemeindehaushalt mit CHF 4'130'124.45 und die selbsttragenden Institutionen mit CHF 80'103.25. Die zusätzliche Abschreibung von CHF 110'000 betrifft ausschliesslich eine selbsttragende Institution.

Ende 2014 beträgt der Buchwert des Verwaltungsvermögens rund CHF 46.8 Mio. Davon macht der Anteil der selbsttragenden Institutionen CHF 0.5 Mio. und derjenige des nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögens CHF 10.8 Mio. aus. Im Jahresvergleich ergibt sich insgesamt eine Abnahme von rund CHF 0.6 Mio.

### **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Einnahmeüberschuss von CHF 347.10 ab (Voranschlag: Einnahmeüberschuss CHF 13'170'000). Die Übertragung des Schulhaus-Grundstücks in das Verwaltungsvermögen (13.6 Mio.) fand nicht statt.

Das Finanzvermögen der Stadt, bestehend aus flüssigen Mitteln, Guthaben und Anlagen sowie Transitorischen Aktiven verkleinert sich im Rechnungsjahr um rund CHF 6.6 Mio. und beträgt per Ende 2014 rund CHF 111.4 Mio.

**Bilanz**

Aus der nachstehenden Kurzbilanz sind die Veränderungen der Aktiven und Passiven ersichtlich.

|                                  | <b>Eröffnungsbilanz per<br/>1.1.2014<br/>CHF</b> | <b>Veränderungen 2014<br/>CHF</b> | <b>Schlussbilanz per<br/>31.12.2014<br/>CHF</b> |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| <b>AKTIVEN</b>                   |  |                                   |   |
| Finanzvermögen                   | 118'013'170.60                                   | -6'583'347.48                     | 111'429'823.12                                  |
| Verwaltungsvermögen              | 47'399'606.60                                    | -608'442.50                       | 46'791'164.10                                   |
|                                  | 165'412'777.20                                   | -7'191'789.98                     | 158'220'987.22                                  |
| <b>PASSIVEN</b>                  |  |                                   |   |
| Fremdkapital inkl. Verrechnungen | 98'612'613.03                                    | -1'065'326.39                     | 97'547'286.64                                   |
| Spezialfinanzierungen            | 4'502'891.91                                     | 899'312.96                        | 5'402'204.87                                    |
| Eigenkapital                     | 62'297'272.26                                    | -7'025'776.55                     | 55'271'495.71                                   |
|                                  | 165'412'777.20                                   | -7'191'789.98                     | 158'220'987.22                                  |

## Zusammenfassung

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung (Aufwandüberschuss von CHF 7.0 Mio.) wird dem Eigenkapital belastet (Stand per 31.12.2014: CHF 55.3 Mio.). Der Negativ-Cashflow beträgt CHF 1.8 Mio. Erfreulicherweise konnten im Jahr 2014 Darlehensschulden über CHF 5.0 Mio. getilgt werden (Stand per 31.12.2014: CHF 41.0 Mio.). Per Ende Rechnungsjahr wird ein Nettovermögen von CHF 13.9 Mio. ausgewiesen, davon CHF 9.4 Mio. im steuerfinanzierten Bereich.

## Aussichten

Gemäss Finanzplan für die Jahre 2014/18 werden die Steuererträge höher prognostiziert als noch im Vorjahr. Am Grundproblem, dass die Cashflows der nächsten Jahre auf völlig ungenügendem Niveau verharren, vermag dies aber nichts zu ändern. Das Investitionsprogramm weist ein Gesamtvolumen von CHF 91.3 Mio. auf. Der daraus resultierende Selbstfinanzierungsgrad zeigt, dass die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen nur zum kleinsten Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Ablehnung des neuen Primarschulhauses den Bedarf danach nicht einfach auslöscht. Diese Investition fehlt nun im Finanzplan bis 2018, wird aber später trotzdem anfallen. Der Negativ-Cashflow 2014 beträgt für den steuerfinanzierten Bereich CHF 2.9 Mio. Der Handlungsbedarf im Bereich der Laufenden Rechnung - in Form von markanten Senkungen des Netto-Betriebsaufwands oder von erhöhten Steuern - ist offensichtlich. Das Entlastungsprogramm im Voranschlag 2015 wird seine Wirksamkeit noch beweisen müssen.

Valentin Perego, Finanzvorstand



**ÜBERSICHT**

| Rechnung 2013  |                                | Voranschlag 2014 |                                |   | Rechnung 2014  |                                |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|
| Soll           | Haben                          | Soll             | Haben                          |   | Soll           | Haben                          |
| 126'458'218.59 | 122'889'676.33<br>3'568'542.26 | 129'565'490.00   | 125'820'590.00<br>3'744'900.00 | <b>1. Laufende Rechnung</b><br>Total Aufwand<br>Total Ertrag<br><i>Aufwandüberschuss</i><br><i>Ertragsüberschuss</i>  | 127'914'665.70 | 120'888'889.15<br>7'025'776.55 |
| 0.00           |                                | 0.00             |                                |   | 0.00           |                                |
| 126'458'218.59 | 126'458'218.59                 | 129'565'490.00   | 129'565'490.00                 |   | 127'914'665.70 | 127'914'665.70                 |
| 6'267'269.75   | 719'450.85<br>5'547'818.90     | 22'516'000.00    | 1'090'000.00<br>21'426'000.00  | <b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b><br><i>a) Nettoinvestitionen</i><br>Total Ausgaben<br>Total Einnahmen<br><i>Nettoinvestitionen</i><br><i>Einnahmenüberschuss</i>  | 5'592'208.15   | 1'880'422.95<br>3'711'785.20   |
| 0.00           |                                | 0.00             |                                |   | 0.00           |                                |
| 6'267'269.75   | 6'267'269.75                   | 22'516'000.00    | 22'516'000.00                  |   | 5'592'208.15   | 5'592'208.15                   |
| 5'547'818.90   | 0.00<br>4'308'961.40           | 21'426'000.00    | 0.00<br>6'457'000.00           | <i>b) Finanzierung I</i><br>Nettoinvestitionen<br>Einnahmenüberschuss<br>Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br>Aufwandüberschuss Laufende Rechnung<br>Ertragsüberschuss Laufende Rechnung<br><i>Finanzierungsfehlbetrag I</i><br><i>Finanzierungsüberschuss I</i> | 3'711'785.20   | 0.00<br>4'320'227.70           |
| 3'568'542.26   | 0.00<br>4'807'399.76           | 3'744'900.00     | 0.00<br>18'713'900.00          |   | 7'025'776.55   | 0.00<br>6'417'334.05           |
| 0.00           |                                | 0.00             |                                |   | 0.00           |                                |
| 9'116'361.16   | 9'116'361.16                   | 25'170'900.00    | 25'170'900.00                  |   | 10'737'561.75  | 10'737'561.75                  |

**ÜBERSICHT**

| Rechnung 2013  |                | Voranschlag 2014 |               |   | Rechnung 2014  |                |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---|----------------|----------------|
| Soll           | Haben          | Soll             | Haben         |   | Soll           | Haben          |
| 591'987.75     |                | 380'000.00       |               | <b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> |                |                |
|                | 251'260.00     |                  | 13'550'000.00 | a) <i>Nettoveränderung</i>                |                |                |
| 0.00           | 340'727.75     | 13'170'000.00    | 0.00          | Total Ausgaben                            | 164'782.65     |                |
|                |                |                  |               | Total Einnahmen                           |                | 165'129.75     |
|                |                |                  |               | <i>Nettoveränderung</i>                   | 347.10         | 0.00           |
| 591'987.75     | 591'987.75     | 13'550'000.00    | 13'550'000.00 |   | 165'129.75     | 165'129.75     |
|                |                |                  |               | b) <i>Finanzierung II</i>                 |                |                |
| 340'727.75     | 0.00           | 0.00             | 13'170'000.00 | Nettoveränderung                          | 0.00           | 347.10         |
| 4'807'399.76   |                | 18'713'900.00    |               | Finanzierungsfehlbetrag I                 | 6'417'334.05   |                |
|                | 0.00           |                  | 0.00          | Finanzierungsüberschuss I                 |                | 0.00           |
|                | 5'148'127.51   |                  | 5'543'900.00  | <i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>         |                | 6'416'986.95   |
| 0.00           |                | 0.00             |               | <i>Finanzierungsüberschuss II</i>         | 0.00           |                |
| 5'148'127.51   | 5'148'127.51   | 18'713'900.00    | 18'713'900.00 |   | 6'417'334.05   | 6'417'334.05   |
|                |                |                  |               | <b>4. Bilanzübersicht</b>                 |                |                |
| 118'013'170.60 |                |                  |               | Finanzvermögen                            | 111'429'823.12 |                |
| 47'399'606.60  |                |                  |               | Verwaltungsvermögen                       | 46'791'164.10  |                |
|                | 82'195'636.09  |                  |               | Spezialfinanzierungen                     |                | 84'765'785.12  |
|                | 16'416'976.94  |                  |               | Fremdkapital                              |                | 12'781'501.52  |
|                | 4'502'891.91   |                  |               | Verrechnungen                             |                | 5'402'204.87   |
|                | 62'297'272.26  |                  |               | Spezialfinanzierungen                     |                | 55'271'495.71  |
|                |                |                  |               | Eigenkapital                              |                |                |
| 165'412'777.20 | 165'412'777.20 |                  |               |   | 158'220'987.22 | 158'220'987.22 |

### Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

| Abwasserbeseitigung 2060      | Betriebsrechnung  |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Rechnung 2013     | Voranschlag 2014  | Rechnung 2014     |
| Aufwand ohne Einlage in Spf   | 2'728'711.79      | 2'869'600.00      | 2'465'592.42      |
| Ertrag ohne Entnahmen aus Spf | 3'275'127.75      | 3'364'700.00      | 3'304'484.85      |
| Betriebsvorschlag             | <b>546'415.96</b> | <b>495'100.00</b> | <b>838'892.43</b> |
| Betriebsrückschlag            |                   |                   |                   |

| Bilanz 2014         |              |
|---------------------|--------------|
| Finanzvermögen      | 2'451'059.59 |
| Verwaltungsvermögen | 169'000.00   |
| Fremdkapital        |              |
| Eigenkapital        | 2'620'059.59 |
| Nettovermögen       | 2'451'059.59 |

| Abfallbeseitigung 2040        | Betriebsrechnung  |                  |                  |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                               | Rechnung 2013     | Voranschlag 2014 | Rechnung 2014    |
| Aufwand ohne Einlage in Spf   | 1'732'314.85      | 1'766'870.00     | 2'036'167.04     |
| Ertrag ohne Entnahmen aus Spf | 2'027'531.25      | 1'771'800.00     | 2'060'755.52     |
| Betriebsvorschlag             | <b>295'216.40</b> | <b>4'930.00</b>  | <b>24'588.48</b> |
| Betriebsrückschlag            |                   |                  |                  |

| Bilanz 2014         |              |
|---------------------|--------------|
| Finanzvermögen      | 2'010'926.48 |
| Verwaltungsvermögen | 373'000.00   |
| Fremdkapital        |              |
| Eigenkapital        | 2'383'926.48 |
| Nettovermögen       | 2'010'926.48 |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014         |                       | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|          | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>               | <b>127'914'665.70</b> | <b>120'888'889.15</b> | <b>129'565'490</b> | <b>125'820'590</b> | <b>126'458'218.59</b> | <b>122'889'676.33</b> |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                   |                       | <b>7'025'776.55</b>   |                    | <b>3'744'900</b>   |                       | <b>3'568'542.26</b>   |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                         | <b>127'914'665.70</b> |                       | <b>129'565'490</b> |                    | <b>126'458'218.59</b> |                       |
| 30       | Personalaufwand                        | 35'725'339.75         |                       | 35'530'700         |                    | 32'927'189.87         |                       |
| 31       | Sachaufwand                            | 18'722'302.48         |                       | 20'441'400         |                    | 20'523'065.30         |                       |
| 32       | Passivzinsen                           | 1'437'146.61          |                       | 1'513'600          |                    | 1'596'770.83          |                       |
| 33       | Abschreibungen                         | 5'081'973.53          |                       | 6'999'650          |                    | 4'996'835.43          |                       |
| 34       | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung    | 177'664.00            |                       |                    |                    | 1'946'207.00          |                       |
| 35       | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen       | 14'022'050.50         |                       | 13'036'300         |                    | 13'394'791.45         |                       |
| 36       | Betriebs- und Defizitbeiträge          | 45'399'296.27         |                       | 44'492'400         |                    | 43'235'679.60         |                       |
| 37       | Durchlaufende Beiträge                 |                       |                       |                    |                    | 351'528.50            |                       |
| 38       | Einlagen in Spezialfinanzierungen      | 863'480.91            |                       | 500'030            |                    | 841'632.36            |                       |
| 39       | Interne Verrechnungen                  | 6'485'411.65          |                       | 7'051'410          |                    | 6'644'518.25          |                       |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                          |                       | <b>120'888'889.15</b> |                    | <b>125'820'590</b> |                       | <b>122'889'676.33</b> |
| 40       | Steuern                                |                       | 66'823'424.06         |                    | 69'690'000         |                       | 68'893'602.25         |
| 41       | Regalien und Konzessionen              |                       | 100'105.70            |                    | 78'800             |                       | 59'788.70             |
| 42       | Vermögenserträge                       |                       | 3'437'749.67          |                    | 3'067'030          |                       | 3'445'495.08          |
| 43       | Entgelte                               |                       | 29'693'917.45         |                    | 31'736'610         |                       | 30'770'300.08         |
| 44       | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung    |                       | 1'278'487.80          |                    | 1'275'000          |                       | 1'259'801.75          |
| 45       | Rückerstattungen von Gemeinwesen       |                       | 4'830'708.20          |                    | 4'363'240          |                       | 3'040'459.50          |
| 46       | Beiträge für eigene Rechnung           |                       | 8'239'084.62          |                    | 8'558'500          |                       | 8'424'182.22          |
| 47       | Durchlauf. Beiträge/Neubewertung       |                       |                       |                    |                    |                       | 351'528.50            |
| 49       | Interne Verrechnungen                  |                       | 6'485'411.65          |                    | 7'051'410          |                       | 6'644'518.25          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014         |                       | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>               | <b>127'914'665.70</b> | <b>120'888'889.15</b> | <b>129'565'490</b> | <b>125'820'590</b> | <b>126'458'218.59</b> | <b>122'889'676.33</b> |
|           | <b>Nettoergebnis</b>                   |                       | <b>7'025'776.55</b>   |                    | <b>3'744'900</b>   |                       | <b>3'568'542.26</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                         | <b>127'914'665.70</b> |                       | <b>129'565'490</b> |                    | <b>126'458'218.59</b> |                       |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                 | <b>35'725'339.75</b>  |                       | <b>35'530'700</b>  |                    | <b>32'927'189.87</b>  |                       |
| 3000      | Feste Entschädigungen                  | 739'892.05            |                       | 727'770            |                    | 734'361.00            |                       |
| 3001      | Tag- und Sitzungsgelder                | 211'161.55            |                       | 221'250            |                    | 201'586.40            |                       |
| 3010      | Besoldungen ohne Lehrkräfte            | 15'128'005.00         |                       | 15'580'900         |                    | 14'660'053.15         |                       |
| 3011      | Teilzeitbeschäftigte                   | 7'281'572.20          |                       | 6'656'360          |                    | 5'749'596.00          |                       |
| 3012      | Zulagen ohne Lehrkräfte                | 420'185.55            |                       | 438'140            |                    | 376'491.60            |                       |
| 3020      | Besoldungen Lehrkräfte                 | 901'592.55            |                       | 1'093'400          |                    | 822'479.05            |                       |
| 3021      | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte        | 4'477'486.20          |                       | 4'375'490          |                    | 4'386'533.85          |                       |
| 3022      | Zulagen Lehrkräfte                     | 19'533.70             |                       | 39'300             |                    | 16'337.60             |                       |
| 3030      | Sozialleistungen                       | 2'106'468.10          |                       | 2'132'700          |                    | 1'965'623.00          |                       |
| 3040      | Personalversicherungsbeiträge          | 2'655'190.85          |                       | 2'595'550          |                    | 2'395'803.10          |                       |
| 3050      | Unfallversicherung                     | 380'709.35            |                       | 340'810            |                    | 312'762.55            |                       |
| 3051      | Zusatz Unfallversicherung              | 63'931.85             |                       | 47'070             |                    | 43'352.20             |                       |
| 3060      | Naturalbezüge                          | 27'624.20             |                       | 30'860             |                    | 32'323.67             |                       |
| 3080      | Aushilfsentschädigungen                | 71'063.70             |                       | 74'500             |                    | 67'820.50             |                       |
| 3081      | Vikariate                              | 283'392.20            |                       | 135'500            |                    | 179'572.30            |                       |
| 3090      | Allgemeiner Personalaufwand            | 957'530.70            |                       | 1'041'100          |                    | 982'493.90            |                       |
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>                     | <b>18'722'302.48</b>  |                       | <b>20'441'400</b>  |                    | <b>20'523'065.30</b>  |                       |
| 3100      | Büromaterialien                        | 70'709.55             |                       | 80'300             |                    | 48'860.05             |                       |
| 3101      | Drucksachen, Publikationen             | 217'584.10            |                       | 224'000            |                    | 192'191.55            |                       |
| 3102      | Zeitschriften, Fachliteratur           | 46'499.72             |                       | 56'550             |                    | 51'733.65             |                       |
| 3104      | Inseratekosten (ohne Personal)         | 384'372.05            |                       | 352'800            |                    | 378'809.95            |                       |
| 3106      | Lehrmittel (nur Schulen)               | 341'774.53            |                       | 343'700            |                    | 307'432.68            |                       |
| 3107      | Schulmaterialien                       | 447'550.91            |                       | 427'250            |                    | 433'638.21            |                       |
| 3110      | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen         | 127'789.28            |                       | 92'030             |                    | 109'412.65            |                       |
| 3111      | Anschaffungen EDV                      | 74'252.10             |                       | 48'500             |                    | 11'288.55             |                       |
| 3112      | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen    | 191'544.00            |                       | 293'250            |                    | 288'573.25            |                       |
| 3113      | Anschaffung Betriebsmobiliar           | 172'123.25            |                       | 212'800            |                    | 221'613.01            |                       |
| 3114      | Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar     | 482.40                |                       | 7'000              |                    | 7'454.45              |                       |
| 3116      | Ansch. für Schulunterricht             | 119'477.75            |                       | 129'500            |                    | 95'810.25             |                       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Rechnung 2014 |        | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013 |        |
|--------|--|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|        |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3117   | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar       | 208'320.30    |        | 182'150          |        | 217'756.85    |        |
| 3119   | Anschaffungen Übriges                      | 73'984.77     |        | 22'500           |        | 21'626.68     |        |
| 3120   | Heizmaterialien                            | 638'415.10    |        | 663'700          |        | 600'786.30    |        |
| 3122   | Stromankauf                                | 614'065.25    |        | 613'520          |        | 636'584.70    |        |
| 3126   | Wasserankauf                               | 313'660.90    |        | 276'300          |        | 319'207.45    |        |
| 3130   | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien        | 796'781.37    |        | 889'400          |        | 845'563.09    |        |
| 3131   | Lebensmittel und Getränke                  | 636'142.70    |        | 632'500          |        | 612'280.70    |        |
| 3132   | Medizinisches Verbrauchsmaterial           | 152'287.21    |        | 150'000          |        | 131'073.40    |        |
| 3140   | Unterhalt Liegenschaften VV                | 830'465.45    |        | 1'119'000        |        | 995'725.75    |        |
| 3142   | Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 842'681.10    |        | 717'500          |        | 836'712.20    |        |
| 3143   | Strassenbeleuchtung                        | 205'200.00    |        | 205'000          |        | 205'200.00    |        |
| 3144   | Unterhalt Liegenschaften FV                | 101'364.95    |        | 84'200           |        | 341'957.95    |        |
| 3146   | Unterhalt Strassen                         | 441'123.55    |        | 493'000          |        | 474'169.00    |        |
| 3147   | Unterhalt Grün- und Parkanlagen            | 287'996.55    |        | 346'000          |        | 337'296.70    |        |
| 3148   | Kleinere Bauten                            | 27'306.15     |        | 40'000           |        | 22'002.40     |        |
| 3149   | Baulicher Unterhalt Übriges                | 34'121.80     |        | 51'000           |        | 50'599.75     |        |
| 3150   | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen          | 37'198.20     |        | 46'400           |        | 38'256.30     |        |
| 3151   | Unterhalt EDV- und Textsystem              | 484'029.35    |        | 509'000          |        | 431'971.95    |        |
| 3152   | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen     | 318'484.55    |        | 362'900          |        | 378'697.90    |        |
| 3153   | Unterhalt Betriebsmobiliar                 | 90'786.25     |        | 71'200           |        | 53'228.00     |        |
| 3154   | Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien      | 1'294.15      |        | 5'600            |        | 3'216.45      |        |
| 3155   | Unterhalt Kopierapparate                   | 92'810.60     |        | 94'000           |        | 88'664.10     |        |
| 3156   | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte           | 34'958.65     |        | 64'100           |        | 41'181.25     |        |
| 3157   | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen      | 28'487.25     |        | 35'650           |        | 45'028.65     |        |
| 3159   | Übrige Unterhaltskosten                    | 26'680.30     |        | 43'500           |        | 4'684.00      |        |
| 3160   | Mieten und Benützungskosten                | 1'411'257.75  |        | 1'258'400        |        | 1'186'366.00  |        |
| 3170   | Repräsentationskosten und Spesen           | 95'628.55     |        | 121'360          |        | 91'989.25     |        |
| 3171   | Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager   | 317'819.60    |        | 314'000          |        | 310'376.85    |        |
| 3180   | Dienstleistungen Dritter                   | 4'868'420.74  |        | 6'321'630        |        | 6'414'204.69  |        |
| 3181   | Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen | 176'614.85    |        | 296'000          |        | 244'356.65    |        |
| 3182   | Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)       | 516'792.70    |        | 502'600          |        | 457'385.70    |        |
| 3183   | Kapitalverwaltungskosten                   | 52'416.00     |        | 54'600           |        | 45'437.39     |        |
| 3184   | Sachversicherungen                         | 180'814.35    |        | 207'220          |        | 190'894.60    |        |
| 3186   | Anlässe, Empfänge                          | 64'639.20     |        | 89'250           |        | 223'408.60    |        |
| 3187   | Steuern und Abgaben                        | 24'690.85     |        | 26'350           |        | 33'546.45     |        |
| 3188   | Kehrrichtabfuhrgebühren                    | 1'410'989.05  |        | 1'167'400        |        | 1'308'487.00  |        |
| 3190   | Allgemeiner Sachaufwand                    | 2'589.40      |        | 5'000            |        | 53'801.30     |        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Rechnung 2014        |        | Voranschlag 2014  |        | Rechnung 2013        |        |
|-----------|--|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |  | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3191      | Mitgliederbeiträge                         | 70'355.10            |        | 73'790            |        | 69'314.55            |        |
| 3192      | Laufende Projekte                          | 16'468.25            |        | 18'000            |        | 13'206.50            |        |
| <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b>                        | <b>1'437'146.61</b>  |        | <b>1'513'600</b>  |        | <b>1'596'770.83</b>  |        |
| 3210      | Kurzfrist. Schuldzinsen Banken             | 1'997.65             |        | 5'000             |        |                      |        |
| 3211      | Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige             | 598.11               |        | 1'000             |        | 647.13               |        |
| 3220      | Langfrist. Schuldzinsen Banken             | 300'005.60           |        | 286'000           |        | 305'561.70           |        |
| 3221      | Langfrist. Schuldzinsen Versicherung       | 750'869.45           |        | 751'400           |        | 829'783.35           |        |
| 3224      | Langfrist. Schuldzinsen Übrige             | 42'000.00            |        | 42'000            |        | 90'000.00            |        |
| 3230      | Zinsen an Sonderrechnungen                 | 7'416.45             |        | 8'200             |        | 5'628.50             |        |
| 3298      | Allgemeiner Vermögensaufwand               | 334'259.35           |        | 420'000           |        | 365'150.15           |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>                      | <b>5'081'973.53</b>  |        | <b>6'999'650</b>  |        | <b>4'996'835.43</b>  |        |
| 3300      | Abschreibungen FV                          | 756'771.73           |        | 520'650           |        | 687'874.03           |        |
| 3301      | Erlasse                                    |                      |        | 22'000            |        |                      |        |
| 3305      | Abschreibungen Sachwertanlagen FV          | 4'974.10             |        |                   |        |                      |        |
| 3310      | Ordentliche Abschreibungen VV              | 4'210'227.70         |        | 6'347'000         |        | 4'293'961.40         |        |
| 3320      | Zusätzliche Abschreibungen VV              | 110'000.00           |        | 110'000           |        | 15'000.00            |        |
| <b>34</b> | <b>Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung</b> | <b>177'664.00</b>    |        |                   |        | <b>1'946'207.00</b>  |        |
| 3410      | Steuerkraftausgleich                       | 177'664.00           |        |                   |        | 1'946'207.00         |        |
| <b>35</b> | <b>Entschäd. DL anderer Gemeinwesen</b>    | <b>14'022'050.50</b> |        | <b>13'036'300</b> |        | <b>13'394'791.45</b> |        |
| 3510      | Entschädigungen an Kanton                  | 12'786'242.80        |        | 12'065'000        |        | 12'443'441.75        |        |
| 3515      | Kantonsanteil                              | 15'330.00            |        | 15'000            |        | 15'495.00            |        |
| 3520      | Entschädigungen an andere Gemeinden        | 1'220'477.70         |        | 956'300           |        | 935'854.70           |        |
| <b>36</b> | <b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>       | <b>45'399'296.27</b> |        | <b>44'492'400</b> |        | <b>43'235'679.60</b> |        |
| 3600      | Beiträge an Bund                           | 23'551.15            |        | 20'000            |        | 15'793.25            |        |
| 3610      | Beiträge an Kanton                         | 2'456'892.30         |        | 2'467'400         |        | 3'316'609.75         |        |
| 3620      | Beiträge an Gemeinden                      | 6'322'801.73         |        | 6'290'600         |        | 6'092'078.79         |        |
| 3640      | Beiträge an gemischte Unternehmungen       | 354'439.01           |        | 524'400           |        | 367'488.35           |        |
| 3650      | Beiträge an private Institutionen          | 7'508'838.70         |        | 5'291'000         |        | 5'289'416.05         |        |
| 3660      | Beiträge an Private                        | 3'095'521.65         |        | 2'774'000         |        | 1'966'626.15         |        |
| 3661      | Zusatzleistungen AHV/IV                    | 12'908'994.00        |        | 12'975'000        |        | 12'907'506.00        |        |
| 3662      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          | 12'435'301.33        |        | 13'150'000        |        | 12'995'526.61        |        |
| 3663      | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe          | 11'538.95            |        | 40'000            |        | 30'863.05            |        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde   | Rechnung 2014       |                       | Voranschlag 2014 |                    | Rechnung 2013       |                       |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|           |  | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand          | Ertrag             | Aufwand             | Ertrag                |
| 3664      | Beiträge an Asylbewerber                 | 201'417.45          |                       | 880'000          |                    | 173'771.60          |                       |
| 3670      | Beiträge an internat. Organisationen     | 80'000.00           |                       | 80'000           |                    | 80'000.00           |                       |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>            |                     |                       |                  |                    | <b>351'528.50</b>   |                       |
| 3700      | Neubewertung FV/Durchlauf. Beträge       |                     |                       |                  |                    | 351'528.50          |                       |
| <b>38</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b> | <b>863'480.91</b>   |                       | <b>500'030</b>   |                    | <b>841'632.36</b>   |                       |
| 3804      | Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall  | 24'588.48           |                       | 4'930            |                    | 295'216.40          |                       |
| 3806      | Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.          | 838'892.43          |                       | 495'100          |                    | 546'415.96          |                       |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>             | <b>6'485'411.65</b> |                       | <b>7'051'410</b> |                    | <b>6'644'518.25</b> |                       |
| 3900      | Anteil Personalaufwand                   | 1'230'000.00        |                       | 1'230'000        |                    | 1'238'100.00        |                       |
| 3910      | Anteil Sachaufwand                       | 2'858'031.80        |                       | 3'024'810        |                    | 3'055'470.90        |                       |
| 3920      | Anteil Passivzinsen                      | 1'646'200.00        |                       | 1'877'500        |                    | 1'662'200.00        |                       |
| 3922      | Verzinsung Spezialfinanzierung           | 103'500.00          |                       | 106'500          |                    | 83'100.00           |                       |
| 3930      | Anteil Abschreibungen                    | 190'103.25          |                       | 345'000          |                    | 189'589.90          |                       |
| 3980      | Pauschalverrechnungen                    | 457'576.60          |                       | 467'600          |                    | 416'057.45          |                       |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                            |                     | <b>120'888'889.15</b> |                  | <b>125'820'590</b> |                     | <b>122'889'676.33</b> |
| <b>40</b> | <b>Steuern</b>                           |                     | <b>66'823'424.06</b>  |                  | <b>69'690'000</b>  |                     | <b>68'893'602.25</b>  |
| 4000      | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr        |                     | 46'772'715.65         |                  | 45'000'000         |                     | 44'184'228.45         |
| 4002      | Ordentliche Steuern frühere Jahre        |                     | 3'541'714.40          |                  | 8'600'000          |                     | 8'100'085.40          |
| 4003      | Personalsteuern                          |                     | 357'336.60            |                  | 350'000            |                     | 361'365.85            |
| 4004      | Quellensteuern                           |                     | 7'368'496.61          |                  | 6'400'000          |                     | 8'526'832.20          |
| 4006      | Aktive Steuerauscheidungen               |                     | 3'986'138.55          |                  | 4'500'000          |                     | 5'574'156.55          |
| 4007      | Passive Steuerauscheidungen              |                     | -1'359'314.65         |                  | -1'300'000         |                     | -2'088'024.95         |
| 4008      | Pauschale Steueranrechnung               |                     | -241'404.25           |                  | -50'000            |                     | -42'077.70            |
| 4009      | Nachsteuer- und Bussenverfahren          |                     | 175'188.20            |                  | 100'000            |                     | 16'829.25             |
| 4030      | Grundstückgewinnsteuern                  |                     | 6'123'207.95          |                  | 6'000'000          |                     | 4'166'417.20          |
| 4061      | Hundeabgaben                             |                     | 99'345.00             |                  | 90'000             |                     | 93'790.00             |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>         |                     | <b>100'105.70</b>     |                  | <b>78'800</b>      |                     | <b>59'788.70</b>      |
| 4100      | Erträge Regalien und Konzessionen        |                     | 100'105.70            |                  | 78'800             |                     | 59'788.70             |
| <b>42</b> | <b>Vermögenserträge</b>                  |                     | <b>3'437'749.67</b>   |                  | <b>3'067'030</b>   |                     | <b>3'445'495.08</b>   |
| 4200      | Kontokorrentzinsen                       |                     | 18'600.17             |                  | 36'700             |                     | 27'125.97             |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Rechnung 2014 |                      | Voranschlag 2014 |                   | Rechnung 2013 |                      |
|-----------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |  | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| 4211      | Verzugszinsen                              |               | 589'625.50           |                  | 500'100           |               | 547'542.06           |
| 4220      | Zinsen auf Wertpapieren                    |               | 240'605.50           |                  | 241'000           |               | 240'573.40           |
| 4230      | Mietzinsen FV                              |               | 786'706.35           |                  | 718'000           |               | 575'955.40           |
| 4232      | Baurechtszinsen FV                         |               | 582'397.95           |                  | 582'400           |               | 582'445.60           |
| 4240      | Buchgewinne FV                             |               | 150'963.65           |                  |                   |               | 252'299.00           |
| 4250      | Darlehenserträge VV                        |               | 37'525.00            |                  | 40'600            |               | 42'073.35            |
| 4270      | Mietzinsen VV                              |               | 993'870.05           |                  | 901'730           |               | 1'131'783.40         |
| 4271      | Pachtzinsen VV                             |               | 24'942.25            |                  | 27'000            |               | 24'927.15            |
| 4298      | Allgemeine Vermögenserträge                |               | 12'513.25            |                  | 19'500            |               | 20'769.75            |
| <b>43</b> | <b>Entgelte</b>                            |               | <b>29'693'917.45</b> |                  | <b>31'736'610</b> |               | <b>30'770'300.08</b> |
| 4310      | Gebührenerträge                            |               | 2'536'306.26         |                  | 2'631'200         |               | 2'421'253.56         |
| 4320      | Pensionsgelder, Pflögetaxen                |               | 7'191'328.70         |                  | 7'518'300         |               | 6'902'697.90         |
| 4330      | Schul- und Kursgelder                      |               | 241'823.30           |                  | 245'500           |               | 238'813.10           |
| 4340      | Kanalisationsgebühren                      |               | 3'234'465.60         |                  | 3'300'000         |               | 3'205'072.75         |
| 4341      | Benützungsgebühren                         |               | 436'670.50           |                  | 463'500           |               | 415'442.55           |
| 4343      | Dienstleistungserträge                     |               | 411'194.30           |                  | 461'800           |               | 365'843.55           |
| 4346      | Eintritte Frei- und Hallenbad              |               | 244'461.10           |                  | 279'000           |               | 295'373.65           |
| 4347      | Kehrrihtabfuhrgebühren                     |               | 1'834'226.15         |                  | 1'560'000         |               | 1'802'466.90         |
| 4349      | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas          |               | 33'840.35            |                  | 40'000            |               | 35'024.65            |
| 4350      | Verkaufserlöse                             |               | 1'117'529.60         |                  | 1'076'000         |               | 1'086'610.90         |
| 4351      | Übrige Verkaufserlöse                      |               | 192'069.42           |                  | 1'129'550         |               | 1'171'107.45         |
| 4360      | Rückerstattungen Dritter                   |               | 4'454'017.43         |                  | 3'720'260         |               | 4'417'002.25         |
| 4361      | Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV       |               | 935'757.00           |                  | 503'000           |               | 647'920.00           |
| 4362      | Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe   |               | 5'810'008.43         |                  | 7'160'000         |               | 6'711'412.53         |
| 4363      | Rückerstattung Freiw. wirtschaftl. Hilfe   |               | 420.30               |                  |                   |               |                      |
| 4364      | Rückerstattung für Asylbewerber            |               | 13'169.65            |                  | 750'000           |               | 67'393.55            |
| 4369      | Rückerstattung abgeschr. Forderungen       |               | 7'200.00             |                  |                   |               | 3'000.00             |
| 4370      | Ordnungs- und Polizeibussen                |               | 314'665.46           |                  | 240'000           |               | 306'206.69           |
| 4371      | Übrige Bussenerträge                       |               |                      |                  | 1'000             |               |                      |
| 4380      | Eigenleistungen Investitionen              |               | 24'243.00            |                  | 30'000            |               | 23'355.00            |
| 4390      | Übrige Erträge                             |               | 660'520.90           |                  | 627'500           |               | 654'303.10           |
| <b>44</b> | <b>Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung</b> |               | <b>1'278'487.80</b>  |                  | <b>1'275'000</b>  |               | <b>1'259'801.75</b>  |
| 4490      | Übrige Beiträge                            |               | 1'278'487.80         |                  | 1'275'000         |               | 1'259'801.75         |
| <b>45</b> | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>    |               | <b>4'830'708.20</b>  |                  | <b>4'363'240</b>  |               | <b>3'040'459.50</b>  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde   | Rechnung 2014 |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013 |                     |
|-----------|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|           |  | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| 4510      | Rückerstattungen Kanton                  |               | 1'029'529.10        |                  | 1'074'850        |               | 967'056.85          |
| 4520      | Rückerstattungen anderer Gemeinden       |               | 3'801'179.10        |                  | 3'288'390        |               | 2'073'402.65        |
| <b>46</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>      |               | <b>8'239'084.62</b> |                  | <b>8'558'500</b> |               | <b>8'424'182.22</b> |
| 4601      | Übrige Bundesbeiträge                    |               |                     |                  |                  |               | 24'394.50           |
| 4610      | Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV     |               | 6'585'199.20        |                  | 6'889'000        |               | 6'754'303.18        |
| 4611      | Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe |               | 254'714.00          |                  | 300'000          |               | 238'182.00          |
| 4612      | Übrige Staatsbeiträge                    |               | 309'909.87          |                  | 269'500          |               | 255'393.14          |
| 4620      | Gemeindebeiträge/Zweckverbände           |               | 1'046'941.55        |                  | 1'050'000        |               | 1'098'409.40        |
| 4690      | Übrige Beiträge                          |               | 42'320.00           |                  | 50'000           |               | 53'500.00           |
| <b>47</b> | <b>Durchlauf. Beiträge/Neubewertung</b>  |               |                     |                  |                  |               | <b>351'528.50</b>   |
| 4709      | Neubewertung FV                          |               |                     |                  |                  |               | 351'528.50          |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>             |               | <b>6'485'411.65</b> |                  | <b>7'051'410</b> |               | <b>6'644'518.25</b> |
| 4900      | Aufteilung Personalaufwand               |               | 1'230'000.00        |                  | 1'230'000        |               | 1'238'100.00        |
| 4910      | Aufteilung Sachaufwand                   |               | 2'858'031.80        |                  | 3'024'810        |               | 3'055'470.90        |
| 4920      | Aufteilung Passivzinsen                  |               | 1'646'200.00        |                  | 1'877'500        |               | 1'662'200.00        |
| 4922      | Verzinsung Spezialfinanzierung           |               | 103'500.00          |                  | 106'500          |               | 83'100.00           |
| 4930      | Aufteilung Abschreibungen                |               | 80'103.25           |                  | 235'000          |               | 174'589.90          |
| 4931      | Aufteilung zusätzl. Abschreibungen       |               | 110'000.00          |                  | 110'000          |               | 15'000.00           |
| 4980      | Pauschalverrechnungen                    |               | 457'576.60          |                  | 467'600          |               | 416'057.45          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014         |                       | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|        | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                                  | <b>127'914'665.70</b> | <b>120'888'889.15</b> | <b>129'565'490</b> | <b>125'820'590</b> | <b>126'458'218.59</b> | <b>122'889'676.33</b> |
|        | Nettoergebnis   |                       | 7'025'776.55          |                    | 3'744'900          |                       | 3'568'542.26          |
| 0      | <b>Behörden und Verwaltung</b>                            | <b>10'514'730.31</b>  | <b>1'922'094.84</b>   | <b>9'635'930</b>   | <b>1'758'450</b>   | <b>9'129'272.35</b>   | <b>1'971'286.66</b>   |
|        | Nettoergebnis   |                       | 8'592'635.47          |                    | 7'877'480          |                       | 7'157'985.69          |
| 1      | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                        | <b>8'891'786.87</b>   | <b>6'876'539.31</b>   | <b>8'912'610</b>   | <b>6'300'000</b>   | <b>6'926'338.12</b>   | <b>4'968'297.54</b>   |
|        | Nettoergebnis   |                       | 2'015'247.56          |                    | 2'612'610          |                       | 1'958'040.58          |
| 2      | <b>Bildung</b>  | <b>32'665'982.64</b>  | <b>4'263'037.57</b>   | <b>31'249'530</b>  | <b>4'063'930</b>   | <b>30'991'622.09</b>  | <b>4'057'642.34</b>   |
|        | Nettoergebnis   |                       | 28'402'945.07         |                    | 27'185'600         |                       | 26'933'979.75         |
| 3      | <b>Kultur und Freizeit</b>                                | <b>4'432'836.00</b>   | <b>784'535.90</b>     | <b>4'954'830</b>   | <b>921'000</b>     | <b>5'141'181.67</b>   | <b>1'162'331.60</b>   |
|        | Nettoergebnis   |                       | 3'648'300.10          |                    | 4'033'830          |                       | 3'978'850.07          |
| 4      | <b>Gesundheit</b>   | <b>4'323'923.61</b>   | <b>369'641.05</b>     | <b>4'284'250</b>   | <b>446'600</b>     | <b>4'212'231.15</b>   | <b>339'085.95</b>     |
|        | Nettoergebnis   |                       | 3'954'282.56          |                    | 3'837'650          |                       | 3'873'145.20          |
| 5      | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                  | <b>46'230'836.15</b>  | <b>26'252'282.78</b>  | <b>47'568'500</b>  | <b>29'248'560</b>  | <b>46'190'983.12</b>  | <b>27'798'607.66</b>  |
|        | Nettoergebnis   |                       | 19'978'553.37         |                    | 18'319'940         |                       | 18'392'375.46         |
| 6      | <b>Verkehr</b>  | <b>4'771'218.51</b>   | <b>1'113'229.60</b>   | <b>4'897'300</b>   | <b>962'900</b>     | <b>5'387'347.18</b>   | <b>981'845.10</b>     |
|        | Nettoergebnis   |                       | 3'657'988.91          |                    | 3'934'400          |                       | 4'405'502.08          |
| 7      | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                             | <b>6'884'741.72</b>   | <b>5'672'212.17</b>   | <b>6'969'800</b>   | <b>5'512'450</b>   | <b>6'978'293.05</b>   | <b>5'666'738.10</b>   |
|        | Nettoergebnis   |                       | 1'212'529.55          |                    | 1'457'350          |                       | 1'311'554.95          |
| 8      | <b>Volkswirtschaft</b>                                    | <b>92'371.85</b>      | <b>1'903'933.00</b>   | <b>133'590</b>     | <b>1'870'000</b>   | <b>75'217.95</b>      | <b>1'855'224.60</b>   |
|        | Nettoergebnis   | 1'811'561.15          |                       | 1'736'410          |                    | 1'780'006.65          |                       |
| 9      | <b>Finanzen und Steuern</b>                               | <b>9'106'238.04</b>   | <b>71'731'382.93</b>  | <b>10'959'150</b>  | <b>74'736'700</b>  | <b>11'425'731.91</b>  | <b>74'088'616.78</b>  |
|        | Nettoergebnis   | 62'625'144.89         |                       | 63'777'550         |                    | 62'662'884.87         |                       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Inst ZZ 10,15,...

| Nummer    | Zusammenzug nach Institutionen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014         |                       | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>Laufende Rechnung</b>                              | <b>127'914'665.70</b> | <b>120'888'889.15</b> | <b>129'565'490</b> | <b>125'820'590</b> | <b>126'458'218.59</b> | <b>122'889'676.33</b> |
|           | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                       | <b>7'025'776.55</b>   |                    | <b>3'744'900</b>   |                       | <b>3'568'542.26</b>   |
| <b>10</b> | <b>Legislative und Exekutive</b>                      | <b>916'596.75</b>     |                       | <b>941'420</b>     | <b>300</b>         | <b>936'898.35</b>     | <b>300.00</b>         |
|           | Nettoergebnis   |                       | 916'596.75            |                    | 941'120            |                       | 936'598.35            |
| <b>15</b> | <b>Präsidialabteilung</b>                             | <b>3'877'688.05</b>   | <b>382'723.75</b>     | <b>3'885'820</b>   | <b>348'250</b>     | <b>4'335'011.58</b>   | <b>568'230.55</b>     |
|           | Nettoergebnis   |                       | 3'494'964.30          |                    | 3'537'570          |                       | 3'766'781.03          |
| <b>20</b> | <b>Bau und Infrastruktur</b>                          | <b>10'968'933.82</b>  | <b>7'046'101.07</b>   | <b>11'170'390</b>  | <b>6'418'200</b>   | <b>8'857'755.05</b>   | <b>4'765'875.15</b>   |
|           | Nettoergebnis   |                       | 3'922'832.75          |                    | 4'752'190          |                       | 4'091'879.90          |
| <b>30</b> | <b>Bevölkerungsdienste</b>                            | <b>8'487'405.64</b>   | <b>2'664'694.84</b>   | <b>8'591'410</b>   | <b>2'357'650</b>   | <b>9'578'449.84</b>   | <b>2'518'938.19</b>   |
|           | Nettoergebnis   |                       | 5'822'710.80          |                    | 6'233'760          |                       | 7'059'511.65          |
| <b>35</b> | <b>Gesellschaft</b>                                   | <b>16'171'759.62</b>  | <b>10'634'163.35</b>  | <b>17'450'450</b>  | <b>11'759'300</b>  | <b>6'766'480.45</b>   | <b>2'352'504.00</b>   |
|           | Nettoergebnis   |                       | 5'537'596.27          |                    | 5'691'150          |                       | 4'413'976.45          |
| <b>45</b> | <b>Sozialamt</b>                                      | <b>37'397'008.09</b>  | <b>17'612'215.93</b>  | <b>37'769'850</b>  | <b>19'468'910</b>  | <b>46'421'577.77</b>  | <b>27'789'859.11</b>  |
|           | Nettoergebnis   |                       | 19'784'792.16         |                    | 18'300'940         |                       | 18'631'718.66         |
| <b>47</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>           | <b>2'240'440.80</b>   | <b>2'240'440.80</b>   | <b>2'200'100</b>   | <b>2'200'100</b>   | <b>1'998'485.20</b>   | <b>1'998'485.20</b>   |
|           | Nettoergebnis   |                       |                       |                    |                    |                       |                       |
| <b>50</b> | <b>Schule</b>   | <b>30'413'988.90</b>  | <b>1'843'532.52</b>   | <b>29'066'950</b>  | <b>1'766'300</b>   | <b>28'710'342.54</b>  | <b>1'662'656.19</b>   |
|           | Nettoergebnis   |                       | 28'570'456.38         |                    | 27'300'650         |                       | 27'047'686.35         |
| <b>55</b> | <b>Stadtammann u. Betreibungsamt</b>                  | <b>947'128.51</b>     | <b>1'224'321.37</b>   | <b>907'600</b>     | <b>1'053'800</b>   | <b>890'909.70</b>     | <b>1'093'365.25</b>   |
|           | Nettoergebnis   | 277'192.86            |                       | 146'200            |                    | 202'455.55            |                       |
| <b>60</b> | <b>Finanzabteilung - Steueramt</b>                    | <b>2'560'562.96</b>   | <b>68'266'300.01</b>  | <b>2'198'670</b>   | <b>71'070'000</b>  | <b>2'320'812.55</b>   | <b>70'325'832.56</b>  |
|           | Nettoergebnis   | 65'705'737.05         |                       | 68'871'330         |                    | 68'005'020.01         |                       |
| <b>61</b> | <b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>               | <b>4'631'765.35</b>   | <b>4'683'991.20</b>   | <b>5'048'530</b>   | <b>4'827'980</b>   | <b>5'186'543.05</b>   | <b>5'075'639.70</b>   |
|           | Nettoergebnis   | 52'225.85             |                       |                    | 220'550            |                       | 110'903.35            |
| <b>65</b> | <b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>                   | <b>9'301'387.21</b>   | <b>4'290'404.31</b>   | <b>10'334'300</b>  | <b>4'549'800</b>   | <b>10'454'952.51</b>  | <b>4'737'990.43</b>   |
|           | Nettoergebnis   |                       | 5'010'982.90          |                    | 5'784'500          |                       | 5'716'962.08          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                        | Rechnung 2013     |                              |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag                 | Aufwand           | Ertrag                       |
| <b>10</b>   | <b>Legislative und Exekutive<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>916'596.75</b> | <b>916'596.75</b> | <b>941'420</b>   | <b>300<br/>941'120</b> | <b>936'898.35</b> | <b>300.00<br/>936'598.35</b> |
| <b>1010</b> | <b>Legislative (011)<br/>Nettoergebnis</b>          | <b>280'708.90</b> | <b>280'708.90</b> | <b>286'750</b>   | <b>300<br/>286'450</b> | <b>283'650.05</b> | <b>300.00<br/>283'350.05</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 90'828.60         |                   | 91'600           |                        | 90'109.20         |                              |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 69'040.40         |                   | 70'000           |                        | 72'525.50         |                              |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 10'039.45         |                   | 10'000           |                        | 9'284.90          |                              |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 471.80            |                   | 350              |                        | 331.55            |                              |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 301.60            |                   | 200              |                        | 222.05            |                              |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 10'795.90         |                   | 10'000           |                        | 10'679.25         |                              |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 22'976.25         |                   | 23'000           |                        | 23'570.40         |                              |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 8'211.00          |                   | 7'000            |                        | 6'138.30          |                              |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 26'537.10         |                   | 28'000           |                        | 26'034.60         |                              |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            |                   |                   | 2'000            |                        |                   |                              |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 3'006.80          |                   | 6'100            |                        | 6'054.30          |                              |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 38'500.00         |                   | 38'500           |                        | 38'700.00         |                              |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                   |                   |                  | 300                    |                   | 300.00                       |
| <b>1020</b> | <b>Exekutive (012)<br/>Nettoergebnis</b>            | <b>635'887.85</b> | <b>635'887.85</b> | <b>654'670</b>   | <b>654'670</b>         | <b>653'248.30</b> | <b>653'248.30</b>            |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 335'450.00        |                   | 335'500          |                        | 335'450.00        |                              |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 63'636.00         |                   | 75'000           |                        | 60'001.40         |                              |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 29'120.40         |                   | 30'700           |                        | 28'018.65         |                              |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 35'949.10         |                   | 33'200           |                        | 33'243.40         |                              |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 4'322.90          |                   | 3'700            |                        | 3'528.65          |                              |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 727.30            |                   | 550              |                        | 523.30            |                              |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 22'096.25         |                   | 23'120           |                        | 18'154.25         |                              |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 14'848.15         |                   | 14'200           |                        | 12'957.80         |                              |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 100'715.80        |                   | 100'200          |                        | 130'082.80        |                              |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 5'634.40          |                   | 5'000            |                        |                   |                              |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 590.00            |                   | 1'200            |                        | 1'180.00          |                              |
| 3186        | <b>K</b> Anlässe, Empfänge                          | 16'932.65         |                   | 27'000           |                        | 24'771.65         |                              |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                        | 5'336.40          |                              |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 5'864.90          |                   | 5'300            |                        |                   |                              |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                                    | Voranschlag 2014 |                              | Rechnung 2013       |                                    |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag                             | Aufwand          | Ertrag                       | Aufwand             | Ertrag                             |
| <b>15</b>   | <b>Präsidialabteilung<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>3'877'688.05</b> | <b>382'723.75<br/>3'494'964.30</b> | <b>3'885'820</b> | <b>348'250<br/>3'537'570</b> | <b>4'335'011.58</b> | <b>568'230.55<br/>3'766'781.03</b> |
| <b>1510</b> | <b>Wahlbüro (011)<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>99'135.25</b>    | <b>99'135.25</b>                   | <b>108'250</b>   | <b>108'250</b>               | <b>48'016.75</b>    | <b>48'016.75</b>                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 32'821.10           |                                    | 35'000           |                              | 11'692.60           |                                    |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'416.70            |                                    | 1'600            |                              | 453.45              |                                    |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 204.85              |                                    | 100              |                              | 52.60               |                                    |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 62.30               |                                    | 50               |                              | 15.20               |                                    |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 33'374.30           |                                    | 38'000           |                              | 14'121.30           |                                    |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 63.25               |                                    | 2'500            |                              | 163.30              |                                    |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 4'641.25            |                                    | 4'500            |                              | 1'817.00            |                                    |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 26'551.50           |                                    | 26'500           |                              | 19'701.30           |                                    |
| <b>1520</b> | <b>Stadtkanzlei (020/100)<br/>Nettoergebnis</b>     | <b>2'275'491.98</b> | <b>231'199.65<br/>2'044'292.33</b> | <b>2'167'240</b> | <b>207'050<br/>1'960'190</b> | <b>2'717'611.10</b> | <b>274'261.30<br/>2'443'349.80</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                     |                                    |                  |                              | 256.00              |                                    |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 473'918.60          |                                    | 454'400          |                              | 451'884.40          |                                    |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 346'859.20          |                                    | 328'300          |                              | 373'106.00          |                                    |
| 3012        | Zulagen   |                     |                                    |                  |                              | 11'512.10           |                                    |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 58'355.95           |                                    | 55'600           |                              | 59'303.40           |                                    |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 77'930.20           |                                    | 81'600           |                              | 80'417.00           |                                    |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 7'607.25            |                                    | 5'900            |                              | 6'226.75            |                                    |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'849.35            |                                    | 1'300            |                              | 1'313.95            |                                    |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 225'184.30          |                                    | 220'840          |                              | 254'619.50          |                                    |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 50'421.95           |                                    | 45'000           |                              | 37'224.65           |                                    |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 58'674.50           |                                    | 55'000           |                              | 75'548.60           |                                    |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 2'437.70            |                                    | 2'500            |                              | 2'094.90            |                                    |
| 3104        | <b>K</b> Inseratekosten                             | 370'635.35          |                                    | 332'000          |                              | 365'591.00          |                                    |
| 3110        | <b>K</b> Ansch. Büromobiliar,-Maschinen             | 8'328.63            |                                    | 2'000            |                              | 1'728.00            |                                    |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 5'882.30            |                                    | 5'000            |                              | 741.40              |                                    |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        |                     |                                    |                  |                              | 5'342.80            |                                    |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   |                     |                                    | 1'000            |                              | 918.00              |                                    |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 9'113.15            |                                    | 8'000            |                              | 8'086.00            |                                    |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 42'496.15           |                                    | 42'000           |                              | 43'799.65           |                                    |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 7'642.00            |                                    | 5'000            |                              | 3'982.40            |                                    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 121'051.55        |                   | 122'000          |                | 420'461.25        |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 405.00            |                   | 5'000            |                |                   |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 271'902.95        |                   | 258'000          |                | 259'036.60        |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'199.10          |                   | 1'100            |                | 1'217.30          |                   |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   |                   |                   |                  |                | 129'379.25        |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 21'150.95         |                   | 23'000           |                | 21'076.00         |                   |
| 3520        | Entschädigungen an andere Gemeinden                 | 99'563.80         |                   | 99'000           |                | 89'440.85         |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 13'303.35         |                   |
| 3650        | Beiträge an Private Institutionen                   | 12'882.05         |                   | 13'700           |                |                   |                   |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                   | 40.00             |                  | 50             |                   | 289.00            |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                   | 114'159.65        |                  | 90'000         |                   | 153'572.30        |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                   | 38'500.00         |                  | 38'500         |                   | 59'400.00         |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                   | 78'500.00         |                  | 78'500         |                   | 61'000.00         |
| <b>1530</b> | <b>EDV (020)</b>                                    | <b>774'380.10</b> | <b>56'100.00</b>  | <b>841'550</b>   | <b>60'700</b>  | <b>734'463.25</b> | <b>56'100.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>718'280.10</b> |                  | <b>780'850</b> |                   | <b>678'363.25</b> |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 306'876.90        |                   | 322'400          |                | 315'489.20        |                   |
| 3012        | Zulagen   |                   |                   |                  |                | 3'882.20          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 22'898.85         |                   | 24'000           |                | 23'846.65         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 33'494.00         |                   | 35'900           |                | 34'887.00         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'151.40          |                   | 2'700            |                | 2'746.05          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 604.60            |                   | 450              |                | 445.95            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'028.55          |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 3'575.10          |                   | 3'000            |                | 2'860.00          |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 87.00             |                   | 300              |                | 265.50            |                   |
| 3111        | Anschaffungen EDV                                   | 2'170.00          |                   | 2'000            |                | 240.10            |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 313.30            |                   | 1'000            |                | 576.20            |                   |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 332'927.50        |                   | 341'500          |                | 310'681.55        |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 30'617.10         |                   | 34'400           |                | 28'469.35         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 141.90            |                   | 100              |                |                   |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 25'866.00         |                   | 60'000           |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 2'480.90          |                   | 3'000            |                | 2'428.50          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'600.00          |                   | 1'600            |                | 1'600.00          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 6'045.00          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 5'547.00          |                   | 6'200            |                |                   |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                  | 4'600          |                   |                   |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                   | 56'100.00         |                  | 56'100         |                   | 56'100.00         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1540</b> | <b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)</b>     | <b>195'621.63</b> | <b>11'985.00</b>  | <b>231'570</b>   | <b>5'000</b>   | <b>195'545.64</b> | <b>4'900.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>183'636.63</b> |                  | <b>226'570</b> |                   | <b>190'645.64</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 3'002.00          |                   | 3'250            |                | 2'830.00          |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 11'865.60         |                   | 16'000           |                | 13'545.10         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 451.40            |                   | 700              |                | 493.30            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 54.40             |                   | 50               |                | 46.25             |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 32.25             |                   | 50               |                | 25.45             |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'100.00          |                   | 2'520            |                | 2'082.10          |                   |
| 3104        | Inseratekosten                                      | 10'432.80         |                   | 10'000           |                | 10'432.80         |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'190.55          |                   | 3'000            |                | 2'035.95          |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 14'941.60         |                   | 15'000           |                | 14'926.55         |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 78'953.53         |                   | 103'000          |                | 71'720.64         |                   |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   | 7'647.50          |                   | 8'000            |                | 10'107.50         |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 40'000.00         |                   | 40'000           |                | 40'000.00         |                   |
| 3660        | Beiträge an Private                                 | 24'950.00         |                   | 30'000           |                | 27'300.00         |                   |
| 4341        | Billetverkauf                                       |                   | 4'575.00          |                  | 5'000          |                   | 2'655.00          |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                   | 7'410.00          |                  |                |                   | 2'245.00          |
| <b>1550</b> | <b>Stadtbibliothek (300)</b>                        | <b>362'550.44</b> | <b>27'560.05</b>  | <b>363'960</b>   | <b>25'500</b>  | <b>337'282.14</b> | <b>30'812.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>334'990.39</b> |                  | <b>338'460</b> |                   | <b>306'470.14</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 525.00            |                   | 1'050            |                | 1'050.00          |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 202'884.20        |                   | 200'000          |                | 192'284.45        |                   |
| 3012        | Zulagen   | 1'237.40          |                   | 1'000            |                | 1'306.40          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 15'338.00         |                   | 15'000           |                | 14'572.75         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 19'471.25         |                   | 21'000           |                | 16'702.00         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'220.55          |                   | 2'000            |                | 1'749.10          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 373.40            |                   | 300              |                | 255.75            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 3'742.10          |                   | 3'980            |                | 3'811.60          |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 748.45            |                   | 800              |                | 793.25            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 1'490.90          |                   | 1'500            |                | 37.80             |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 3'100.45          |                   | 3'000            |                | 3'113.89          |                   |
| 3106        | Lehrmittel  | 56'117.54         |                   | 57'500           |                | 55'779.75         |                   |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 1'147.60          |                   | 1'030            |                | 2'088.70          |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 5'979.35          |                   | 6'000            |                | 4'482.05          |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 4'887.15          |                   | 4'700            |                | 4'728.10          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'007.15          |                   | 1'000            |                | 855.70            |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 2'787.35          |                   | 4'000            |                | -1'460.00         |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 4'752.00          |                   | 4'800            |                | 944.70            |                   |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 8'787.35          |                   | 9'000            |                | 9'234.65          |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 223.85            |                   | 250              |                | 205.20            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'709.75          |                   | 1'200            |                | 1'182.90          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 5'270.60          |                   | 5'350            |                | 5'442.90          |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'209.50          |                   | 1'700            |                | 1'067.90          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 475.00            |                   | 500              |                | 475.00            |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 2'577.60          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 3'064.55          |                   | 3'300            |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 14'000.00         |                   | 14'000           |                | 14'000.00         |                   |
| 4341        | Leihgebühren  |                   | 26'128.40         |                  | 25'000         |                   | 25'440.25         |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                   | 315.00            |                  | 200            |                   | 260.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 1'116.65          |                  | 300            |                   | 611.75            |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                   |                   |                  |                |                   | 4'500.00          |
| <b>1560</b> | <b>Friedensrichter (120)</b>                        | <b>170'508.65</b> | <b>55'879.05</b>  | <b>173'250</b>   | <b>50'000</b>  | <b>170'004.55</b> | <b>59'302.25</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>114'629.60</b> |                  | <b>123'250</b> |                   | <b>110'702.30</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 107'599.70        |                   | 107'100          |                | 104'811.20        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 8'043.75          |                   | 8'000            |                | 7'835.70          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 14'644.80         |                   | 14'600           |                | 13'142.80         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'164.15          |                   | 1'000            |                | 939.95            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 195.70            |                   | 150              |                | 137.15            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'320.00          |                   | 1'500            |                | 650.00            |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 200.00            |                   | 200              |                | 200.00            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 898.40            |                   | 1'000            |                | 895.00            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                   |                   | 500              |                |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 6'677.90          |                   | 4'000            |                | 7'421.70          |                   |
| 3182        | Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)            | 5'000.00          |                   | 5'000            |                | 5'000.00          |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitoren-Guthaben                   | 22'504.05         |                   | 28'000           |                | 26'780.45         |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 2'190.60          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 2'260.20          |                   | 2'200            |                |                   |                   |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                   | 55'879.05         |                  | 50'000         |                   | 59'280.45         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                  |                |                   | 21.80             |
| <b>1570</b> | <b>Bürgerliche Abteilung (100)</b>                  |                   |                   |                  |                | <b>132'088.15</b> | <b>142'855.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   |                   |                  |                | <b>10'766.85</b>  |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |        | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013 |            |
|--------|---|---------------|--------|------------------|--------|---------------|------------|
|        |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag     |
| 3000   | Feste Entschädigungen                               |               |        |                  |        | 7'000.00      |            |
| 3001   | Tag- und Sitzungsgelder                             |               |        |                  |        | 2'857.00      |            |
| 3011   | Teilzeitbeschäftigte                                |               |        |                  |        | 45'059.30     |            |
| 3030   | Sozialleistungen                                    |               |        |                  |        | 4'100.75      |            |
| 3040   | Personalversicherungsbeiträge                       |               |        |                  |        | 4'917.10      |            |
| 3050   | Unfallversicherung                                  |               |        |                  |        | 490.40        |            |
| 3051   | Zusatz Unfallversicherung                           |               |        |                  |        | 72.50         |            |
| 3180   | Dienstleistungen Dritter                            |               |        |                  |        | 15'271.80     |            |
| 3610   | Beiträge an Kanton                                  |               |        |                  |        | 819.30        |            |
| 3900   | Anteil Personalaufwand (3570)                       |               |        |                  |        | 51'500.00     |            |
| 4310   | Gebührenertrag                                      |               |        |                  |        |               | 120'555.00 |
| 4900   | Aufteilung Personalaufwand (3570)                   |               |        |                  |        |               | 22'300.00  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |                                      | Voranschlag 2014  |                                | Rechnung 2013       |                                      |
|-------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag                               | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand             | Ertrag                               |
| <b>20</b>   | <b>Bau und Infrastruktur<br/>Nettoergebnis</b>      | <b>10'968'933.82</b> | <b>7'046'101.07<br/>3'922'832.75</b> | <b>11'170'390</b> | <b>6'418'200<br/>4'752'190</b> | <b>8'857'755.05</b> | <b>4'765'875.15<br/>4'091'879.90</b> |
| <b>2010</b> | <b>Bauamt-Verwaltung (020)<br/>Nettoergebnis</b>    | <b>699'903.15</b>    | <b>392'564.65<br/>307'338.50</b>     | <b>787'800</b>    | <b>384'600<br/>403'200</b>     | <b>756'325.50</b>   | <b>386'955.15<br/>369'370.35</b>     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 3'342.50             |                                      | 4'000             |                                | 425.00              |                                      |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 237'721.65           |                                      | 421'400           |                                | 412'293.05          |                                      |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 264'232.80           |                                      | 180'400           |                                | 178'187.25          |                                      |
| 3012        | Zulagen   |                      |                                      | 8'500             |                                |                     |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 37'785.05            |                                      | 45'600            |                                | 44'118.70           |                                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 58'976.10            |                                      | 72'200            |                                | 70'308.00           |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 6'171.85             |                                      | 7'500             |                                | 7'500.10            |                                      |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 1'030.40             |                                      | 900               |                                | 847.65              |                                      |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 36'008.70            |                                      | 22'000            |                                | 19'935.80           |                                      |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 99.55                |                                      |                   |                                | 18.95               |                                      |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 206.95               |                                      | 1'000             |                                | 219.85              |                                      |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'918.40             |                                      | 1'800             |                                | 1'673.20            |                                      |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                      |                                      | 500               |                                |                     |                                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 646.25               |                                      | 1'000             |                                | 1'316.00            |                                      |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 33'927.70            |                                      | 2'000             |                                | 111.50              |                                      |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 3'906.95             |                                      | 2'000             |                                | 1'834.35            |                                      |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 129.15               |                                      | 300               |                                | 296.00              |                                      |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'600.00             |                                      | 1'700             |                                | 1'600.00            |                                      |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             | 379.90               |                                      | 2'000             |                                | 3'926.30            |                                      |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'965.60             |                                      | 1'000             |                                |                     |                                      |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                      |                                      |                   |                                | 11'713.80           |                                      |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 9'853.65             |                                      | 12'000            |                                |                     |                                      |
| 4100        | Plakatgebühren APG                                  |                      | 25'054.10                            |                   | 18'000                         |                     | 23'190.15                            |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                      | 147.55                               |                   |                                |                     |                                      |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                      | 220.00                               |                   | 200                            |                     | 110.00                               |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                      | 6'500.00                             |                   |                                |                     |                                      |
| 4380        | Eigenleistungen Investitionen                       |                      | 24'243.00                            |                   | 30'000                         |                     | 23'355.00                            |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                      | 336'400.00                           |                   | 336'400                        |                     | 340'300.00                           |
| <b>2015</b> | <b>Baupolizei (020)<br/>Nettoergebnis</b>           | <b>560'030.30</b>    | <b>305'533.55<br/>254'496.75</b>     | <b>531'100</b>    | <b>219'900<br/>311'200</b>     | <b>477'317.55</b>   | <b>191'338.65<br/>285'978.90</b>     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 8'204.35            |                  | 9'000            |               | 9'935.50            |                   |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 295'601.15          |                  | 202'500          |               | 159'984.10          |                   |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 42'914.95           |                  | 118'200          |               | 124'902.30          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 26'057.30           |                  | 24'700           |               | 20'785.85           |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 31'012.80           |                  | 29'500           |               | 20'639.10           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 4'588.90            |                  | 4'300            |               | 3'943.35            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 635.10              |                  | 400              |               | 386.70              |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'850.00            |                  | 2'600            |               | 1'958.40            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 410.70              |                  | 500              |               | 606.30              |                   |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 2'421.00            |                  |                  |               | 2'421.35            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                     |                  | 500              |               |                     |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 35'737.95           |                  | 12'000           |               | 13'351.90           |                   |
| 3181        | <b>K</b> Gutachten und Expertisen                   | 26'434.50           |                  | 44'000           |               | 30'144.15           |                   |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 14.00               |                  |                  |               | 4.50                |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                  |                  |               | 3'654.05            |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 5'547.60            |                  | 5'300            |               |                     |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 77'600.00           |                  | 77'600           |               | 84'600.00           |                   |
| 4310        | <b>K</b> Gebührenerträge                            |                     | 268'759.55       |                  | 180'000       |                     | 153'194.25        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 974.00           |                  | 4'100         |                     | 3'644.40          |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand (3560)                   |                     | 35'800.00        |                  | 35'800        |                     | 34'500.00         |
| <b>2020</b> | <b>Kataster und Vermessung (100)</b>                | <b>72'008.75</b>    | <b>2'874.20</b>  | <b>80'000</b>    | <b>2'200</b>  | <b>57'212.50</b>    | <b>6'346.15</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>69'134.55</b> |                  | <b>77'800</b> |                     | <b>50'866.35</b>  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 72'008.75           |                  | 80'000           |               | 57'212.50           |                   |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                     | 2'874.20         |                  | 2'200         |                     | 6'346.15          |
| <b>2022</b> | <b>Baukontrolle (020)</b>                           | <b>65.35</b>        | <b>16'168.05</b> |                  |               | <b>57'947.65</b>    | <b>84'175.80</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>16'102.70</b>    |                  |                  |               | <b>26'228.15</b>    |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 65.35               |                  |                  |               | 57'947.65           |                   |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                     | 16'168.05        |                  |               |                     | 84'175.80         |
| <b>2025</b> | <b>Feuerpolizei (140)</b>                           | <b>34'350.40</b>    | <b>64'102.20</b> | <b>54'000</b>    | <b>24'000</b> | <b>96'366.15</b>    | <b>224'320.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>29'751.80</b>    |                  |                  | <b>30'000</b> | <b>127'953.85</b>   |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 34'350.40           |                  | 54'000           |               | 96'366.15           |                   |
| 4310        | <b>K</b> Gebührenerträge                            |                     | 64'102.20        |                  | 24'000        |                     | 224'320.00        |
| <b>2030</b> | <b>Gartenbauamt (330)</b>                           | <b>1'268'760.30</b> | <b>38'205.80</b> | <b>1'391'100</b> | <b>22'600</b> | <b>1'324'220.90</b> | <b>45'634.50</b>  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014   |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013   |                     |
|-------------|---|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |   | Aufwand         | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag              |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                 | <b>1'230'554.50</b> |                  | <b>1'368'500</b> |                 | <b>1'278'586.40</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 458'331.70      |                     | 464'700          |                  | 479'797.60      |                     |
| 3012        | Zulagen   | 2'078.40        |                     | 3'000            |                  | 2'988.10        |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 33'490.15       |                     | 35'000           |                  | 34'523.65       |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 41'408.40       |                     | 42'100           |                  | 40'912.75       |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 15'578.35       |                     | 17'400           |                  | 17'141.45       |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 810.45          |                     | 600              |                  | 605.20          |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 9'653.80        |                     | 17'000           |                  | 16'897.00       |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 320.25          |                     | 800              |                  | 442.25          |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 402.25          |                     | 500              |                  | 458.10          |                     |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 8'518.50        |                     | 22'000           |                  | 22'981.15       |                     |
| 3113        | <b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar               | 11'992.45       |                     | 35'000           |                  | 3'846.45        |                     |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 1'108.70        |                     | 4'000            |                  | 4'621.85        |                     |
| 3130        | <b>K</b> Betriebs- und Verbrauchsmaterialien        | 113'143.25      |                     | 151'000          |                  | 130'930.45      |                     |
| 3147        | <b>K</b> Unterhalt Grün- und Parkanlagen            | 223'085.80      |                     | 259'000          |                  | 194'856.00      |                     |
| 3148        | <b>K</b> Kleinere Bauten                            | 27'306.15       |                     | 15'000           |                  |                 |                     |
| 3152        | <b>K</b> Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen     | 58'038.55       |                     | 37'500           |                  | 55'786.20       |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          |                 |                     | 1'000            |                  |                 |                     |
| 3159        | Übrige Unterhaltskosten                             |                 |                     | 1'000            |                  |                 |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 3'000.00        |                     | 3'000            |                  | 3'000.00        |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 56.00           |                     | 500              |                  |                 |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 198'456.05      |                     | 217'000          |                  | 254'251.30      |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 797.45          |                     | 800              |                  | 607.70          |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'238.55        |                     | 6'500            |                  | 4'237.00        |                     |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 4'383.90        |                     | 3'600            |                  | 3'144.90        |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'050.00        |                     | 1'500            |                  | 1'100.00        |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                 |                     |                  |                  | 7'591.80        |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 7'711.20        |                     | 7'800            |                  |                 |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (2050)                       | 43'800.00       |                     | 43'800           |                  | 43'500.00       |                     |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                 | 18'246.50           |                  | 17'000           |                 | 22'530.80           |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                 | 19'959.30           |                  | 5'600            |                 | 23'103.70           |
| <b>2035</b> | <b>Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)</b>           | <b>6'007.15</b> |                     | <b>18'000</b>    |                  | <b>6'502.70</b> |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                 | <b>6'007.15</b>     |                  | <b>18'000</b>    |                 | <b>6'502.70</b>     |
| 3130        | <b>K</b> Betriebs- und Verbrauchsmaterialien        | 2'399.50        |                     | 10'000           |                  | 2'380.25        |                     |
| 3147        | Baulicher Unterhalt                                 | 3'607.65        |                     | 7'000            |                  | 4'122.45        |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                 |                     | 1'000            |                  |                 |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013 |        |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| <b>2040</b> | <b>Abfallbeseitigung (720)</b>                      | <b>2'060'755.52</b> | <b>2'060'755.52</b> | <b>1'771'800</b> | <b>1'771'800</b> |               |        |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 1'280.00            |                     | 1'270            |                  |               |        |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 21'483.75           |                     | 300              |                  |               |        |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'756.95            |                     | 100              |                  |               |        |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 2'110.25            |                     |                  |                  |               |        |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 339.30              |                     | 50               |                  |               |        |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 42.70               |                     | 50               |                  |               |        |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 560.00              |                     |                  |                  |               |        |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 18'634.50           |                     | 12'000           |                  |               |        |
| 3119        | <b>K</b> Anschaff. f. Abfallsammelstellen           | 51'712.10           |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 407.20              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3149        | Unterhalt Abfallsammelstellen                       | 29'435.75           |                     | 25'000           |                  |               |        |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 109.70              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 62'662.30           |                     | 67'500           |                  |               |        |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 942.20              |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3188        | <b>K</b> Entsorgungskosten                          | 1'330'411.60        |                     | 1'093'500        |                  |               |        |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             | 2'209.50            |                     | 3'000            |                  |               |        |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 1'345.59            |                     |                  |                  |               |        |
| 3610        | Beitrag Kanton, Sonderabfall                        | 9'802.80            |                     | 18'000           |                  |               |        |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 382.25              |                     |                  |                  |               |        |
| 3804        | Einlage Spezialfinanzierung                         | 24'588.48           |                     | 4'930            |                  |               |        |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)        | 288'600.00          |                     | 288'600          |                  |               |        |
| 3920        | Anteil Kapitalzinsen VV                             | 4'400.00            |                     | 11'900           |                  |               |        |
| 3930        | Anteil Abschreibungen                               | 164'438.60          |                     | 186'000          |                  |               |        |
| 3980        | Verwaltungsentschädigungen                          | 43'100.00           |                     | 56'600           |                  |               |        |
| 4347        | <b>K</b> Kehrichtgebühren                           |                     | 1'834'226.15        |                  | 1'560'000        |               |        |
| 4349        | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas                   |                     | 33'840.35           |                  | 40'000           |               |        |
| 4351        | Sammlungen  |                     | 91'854.07           |                  | 86'000           |               |        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 32'735.85           |                  | 25'000           |               |        |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                     | 3'793.80            |                  |                  |               |        |
| 4922        | Verzinsung, SPF                                     |                     | 59'000.00           |                  | 60'800           |               |        |
| 4980        | Unterhalt Sammelstelle von 2041                     |                     | 5'305.30            |                  |                  |               |        |
| <b>2041</b> | <b>Hauptsammelstelle im Rohr (720)</b>              | <b>79'949.20</b>    | <b>79'949.20</b>    | <b>75'500</b>    | <b>75'500</b>    |               |        |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'536.10            |                     | 3'000            |                  |               |        |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften                            | 12'753.90           |                     | 15'000           |                  |               |        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 57'080.00           |                     | 57'000           |                  |                     |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 273.90              |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3980        | Unterhalt Sammelstelle an 2040                      | 5'305.30            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4351        | Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle                   |                     | 79'949.20           |                  | 62'000           |                     |                     |
| 4980        | Unterhalt Sammelstelle an 2040                      |                     |                     |                  | 13'500           |                     |                     |
| <b>2050</b> | <b>Gemeindestrassen (620)</b>                       | <b>2'016'386.40</b> | <b>663'843.00</b>   | <b>2'155'500</b> | <b>472'900</b>   | <b>2'218'029.25</b> | <b>551'560.10</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>1'352'543.40</b> |                  | <b>1'682'600</b> |                     | <b>1'666'469.15</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 615'706.60          |                     | 631'200          |                  | 610'248.20          |                     |
| 3012        | Zulagen   | 6'027.30            |                     | 4'000            |                  | 4'484.80            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 45'425.00           |                     | 47'500           |                  | 45'680.55           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 53'716.80           |                     | 55'000           |                  | 52'679.35           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 21'647.60           |                     | 23'600           |                  | 22'816.20           |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'129.00            |                     | 800              |                  | 805.30              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 16'881.75           |                     | 14'500           |                  | 20'144.10           |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 164.00              |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 521.60              |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 480.60              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3112        | <b>K</b> Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen        | 16'554.45           |                     | 54'500           |                  | 13'364.75           |                     |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 12'195.40           |                     | 11'000           |                  | 21'306.60           |                     |
| 3114        | <b>K</b> Fahنشmuck                                  |                     |                     | 4'000            |                  | 4'455.00            |                     |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 4'994.50            |                     | 5'000            |                  | 3'707.55            |                     |
| 3122        | Stromankauf   |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3126        | Wasserankauf  | 141.40              |                     | 1'500            |                  | 946.05              |                     |
| 3130        | <b>K</b> Betriebs- und Verbrauchsmaterialien        | 118'045.00          |                     | 132'500          |                  | 177'116.60          |                     |
| 3143        | Strassenbeleuchtung                                 | 205'200.00          |                     | 205'000          |                  | 205'200.00          |                     |
| 3146        | Unterhalt Strassen                                  | 390'320.60          |                     | 396'500          |                  | 406'154.05          |                     |
| 3148        | <b>K</b> Kleinere Bauten                            |                     |                     | 25'000           |                  | 22'002.40           |                     |
| 3152        | <b>K</b> Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen     | 79'757.50           |                     | 43'000           |                  | 62'362.00           |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 4'555.70            |                     | 2'000            |                  | 679.10              |                     |
| 3159        | <b>K</b> Übrige Unterhaltskosten                    | 26'680.30           |                     | 42'500           |                  | 4'684.00            |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 141'663.00          |                     | 150'000          |                  | 151'581.70          |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 391.70              |                     | 1'200            |                  | 1'096.70            |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 226'634.05          |                     | 269'000          |                  | 376'138.25          |                     |
| 3181        | <b>K</b> Gutachten und Expertisen                   | 233.30              |                     | 5'000            |                  | -15'096.00          |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 708.35              |                     | 2'000            |                  | 598.20              |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 8'803.30            |                     | 8'000            |                  | 7'956.00            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 7'813.30            |                     | 7'000            |                  | 6'908.20            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 507.60              |                     |                  |                  | 580.00              |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 9'429.60            |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 9'486.70            |                     | 9'700            |                  |                     |                     |
| 4270        | <b>K</b> Benützungsgebühren öffentl. Grund          |                     | 176'616.25          |                  | 10'000           |                     | 18'283.00           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 46'229.75           |                  | 27'000           |                     | 76'424.05           |
| 4510        | Rückerstatt.Kanton (Winterdienst)                   |                     | 25'097.00           |                  | 20'000           |                     | 28'753.05           |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                     | 385'900.00          |                  | 385'900          |                     | 398'100.00          |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                     | 30'000.00           |                  | 30'000           |                     | 30'000.00           |
| <b>2060</b> | <b>Abwasserbeseitigung (710)</b>                    | <b>3'304'484.85</b> | <b>3'304'484.85</b> | <b>3'364'700</b> | <b>3'364'700</b> | <b>3'275'127.75</b> | <b>3'275'127.75</b> |
| 3012        | Zulagen   | 4'873.10            |                     | 4'500            |                  | 4'082.00            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 369.05              |                     | 350              |                  | 233.40              |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 172.85              |                     | 150              |                  | 116.10              |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 8.85                |                     | 50               |                  | 4.05                |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3122        | Stromankauf Pumpwerk & RWB                          | 28'407.05           |                     | 30'000           |                  | 32'583.20           |                     |
| 3126        | Wasserankauf  | 13'437.65           |                     | 12'000           |                  | 14'531.80           |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 787.65              |                     | 5'000            |                  | 2'771.35            |                     |
| 3146        | <b>K</b> Kleinere Bauten und Anschlüsse             | 50'524.85           |                     | 93'000           |                  | 63'708.00           |                     |
| 3152        | <b>K</b> Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken         | 61'092.50           |                     | 82'000           |                  | 79'491.30           |                     |
| 3160        | Miete Leistungskulisse 'AU'                         | 2'000.00            |                     | 2'000            |                  | 2'000.00            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 232'821.85          |                     | 240'000          |                  | 280'382.75          |                     |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 6'435.00            |                     | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'350.45            |                     | 3'500            |                  | 3'336.15            |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 251.90              |                     | 250              |                  | 251.90              |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 900.00              |                     | 700              |                  | 1'089.80            |                     |
| 3620        | Beiträge an Gemeinden                               | 1'812'195.02        |                     | 2'000'000        |                  | 1'854'107.24        |                     |
| 3806        | Einlage Spezialfinanzierung                         | 838'892.43          |                     | 495'100          |                  | 546'415.96          |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 185'100.00          |                     | 185'100          |                  | 194'600.00          |                     |
| 3920        | Kapitalverzinsung (6530)                            | 32'700.00           |                     | 40'500           |                  | 37'400.00           |                     |
| 3930        | Abschreibungen Abwasserbeseitigung                  | 25'664.65           |                     | 159'000          |                  | 153'522.75          |                     |
| 3980        | Pauschalverrechnungen (Aufwand)                     | 4'500.00            |                     | 4'500            |                  | 4'500.00            |                     |
| 4310        | Gebührenerträge GIS                                 |                     |                     |                  |                  |                     | 832.10              |
| 4340        | Kanalisationsgebühren                               |                     | 3'234'465.60        |                  | 3'300'000        |                     | 3'205'072.75        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     |                     |                  |                  |                     | 15'126.70           |
| 4520        | Rückerstattungen anderer Gemeinden                  |                     | 25'519.25           |                  | 19'000           |                     | 22'996.20           |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde       | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013 |           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag    |
| 4922        | Verzinsung Spezialfinanzierung                            |                   | 44'500.00         |                  | 45'700        |               | 31'100.00 |
| <b>2065</b> | <b>Energie- und Effizienzmassnahmen<br/>(090/780/860)</b> | <b>39'915.35</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>53'940</b>    |               |               |           |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      | <b>84.65</b>      |                   |                  | <b>53'940</b> |               |           |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                                | 39'915.35         |                   | 53'940           |               |               |           |
| 4390        | K Übrige Erträge  |                   | 40'000.00         |                  |               |               |           |
| <b>2066</b> | <b>Steuergruppe Opfikerpark (020)</b>                     | <b>36'310.70</b>  |                   | <b>18'000</b>    |               |               |           |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>36'310.70</b>  |                  | <b>18'000</b> |               |           |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                                | 36'310.70         |                   | 18'000           |               |               |           |
| <b>2068</b> | <b>Forstwesen (810-818)</b>                               | <b>56'387.60</b>  |                   | <b>72'850</b>    |               |               |           |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>56'387.60</b>  |                  | <b>72'850</b> |               |           |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                   | 512.00            |                   | 500              |               |               |           |
| 3030        | Sozialleistungen  | 38.20             |                   | 50               |               |               |           |
| 3050        | Unfallversicherung  | 5.50              |                   | 50               |               |               |           |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                 | 0.90              |                   | 50               |               |               |           |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                               |                   |                   | 500              |               |               |           |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                          |                   |                   | 500              |               |               |           |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                  |                   |                   | 6'000            |               |               |           |
| 3620        | Beitrag Zweckverband                                      | 55'831.00         |                   | 65'200           |               |               |           |
| <b>2070</b> | <b>Naturschutz (770)</b>                                  | <b>33'239.15</b>  |                   | <b>30'000</b>    |               |               |           |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>33'239.15</b>  |                  | <b>30'000</b> |               |           |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                  | 24'904.15         |                   | 20'000           |               |               |           |
| 3650        | Jahresbeiträge  | 8'335.00          |                   | 10'000           |               |               |           |
| <b>2071</b> | <b>Heimatschutz (310)</b>                                 |                   |                   | <b>1'500</b>     |               |               |           |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   |                   |                  | <b>1'500</b>  |               |           |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                                  |                   |                   | 1'500            |               |               |           |
| <b>2075</b> | <b>Übriger Umweltschutz (780)</b>                         | <b>195'754.90</b> |                   | <b>179'600</b>   |               |               |           |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>77'620.05</b>  |                  | <b>80'000</b> |               |           |
|             |   |                   | <b>118'134.85</b> |                  | <b>99'600</b> |               |           |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                   | 225.00            |                   | 200              |               |               |           |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                      | 112'960.90        |                   | 110'400          |               |               |           |
| 3030        | Sozialleistungen  | 8'505.65          |                   | 8'300            |               |               |           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 13'443.00         |                   | 13'100           |                |                   |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'230.40          |                   | 1'000            |                |                   |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 207.25            |                   | 150              |                |                   |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 323.00            |                   | 1'000            |                |                   |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                   |                   | 5'000            |                |                   |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 377.20            |                   | 500              |                |                   |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 46'242.10         |                   | 28'000           |                |                   |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'000.00          |                   | 750              |                |                   |                   |
| 3640        | Beitrag an Schutzverband SBFZ                       | 9'000.00          |                   | 9'000            |                |                   |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 2'240.40          |                   | 2'200            |                |                   |                   |
| 4520        | Rückerstattung - Stadt Kloten                       |                   | 69'448.75         |                  | 70'000         |                   |                   |
| 4980        | Pauschalverr.Hundesteuer von 6020                   |                   | 8'171.30          |                  | 10'000         |                   |                   |
| <b>2080</b> | <b>Raumordnung (790)<br/>Nettoergebnis</b>          | <b>404'075.75</b> |                   | <b>476'000</b>   |                | <b>486'281.25</b> | <b>417.05</b>     |
|             |   |                   | <b>404'075.75</b> |                  | <b>476'000</b> |                   | <b>485'864.20</b> |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                   |                   | 1'000            |                | 231.10            |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 501.05            |                   |                  |                | 1'057.60          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                   |                   | 500              |                | 164.25            |                   |
| 3181        | <b>K</b> Gutachten und Expertisen                   | 123'782.60        |                   | 200'000          |                | 214'560.75        |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'892.75          |                   | 2'400            |                | 2'474.00          |                   |
| 3640        | Beiträge Regionalplanung                            | 65'799.35         |                   | 60'000           |                | 58'993.55         |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 212'100.00        |                   | 212'100          |                | 208'800.00        |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                  |                |                   | 417.05            |
| <b>2085</b> | <b>Energieversorgung (860)<br/>Nettoergebnis</b>    | <b>7'884.00</b>   |                   | <b>9'000</b>     |                | <b>4'399.90</b>   | <b>4'399.90</b>   |
|             |   |                   | <b>7'884.00</b>   |                  | <b>9'000</b>   |                   | <b>4'399.90</b>   |
| 3180        | Dienstleistungen Gasversorgung                      | 7'884.00          |                   | 9'000            |                | 4'399.90          |                   |
| <b>2099</b> | <b>Öffentliche Brunnen (700)<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>92'665.00</b>  |                   | <b>100'000</b>   |                | <b>98'023.95</b>  | <b>98'023.95</b>  |
|             |   |                   | <b>92'665.00</b>  |                  | <b>100'000</b> |                   | <b>98'023.95</b>  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 92'665.00         |                   | 100'000          |                | 98'023.95         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde  | Rechnung 2014       |                                      | Voranschlag 2014 |                                | Rechnung 2013       |                                      |
|-------------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag                               | Aufwand          | Ertrag                         | Aufwand             | Ertrag                               |
| <b>30</b>   | <b>Bevölkerungsdienste<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>8'487'405.64</b> | <b>2'664'694.84<br/>5'822'710.80</b> | <b>8'591'410</b> | <b>2'357'650<br/>6'233'760</b> | <b>9'578'449.84</b> | <b>2'518'938.19<br/>7'059'511.65</b> |
| <b>3010</b> | <b>Jugendarbeit (540)<br/>Nettoergebnis</b>          |                     |                                      |                  |                                | <b>417'228.90</b>   | <b>9'898.10<br/>407'330.80</b>       |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                 |                     |                                      |                  |                                | 268'393.20          |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                     |                     |                                      |                  |                                | 20'065.25           |                                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                        |                     |                                      |                  |                                | 25'669.85           |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                   |                     |                                      |                  |                                | 2'293.25            |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                            |                     |                                      |                  |                                | 335.00              |                                      |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                              |                     |                                      |                  |                                | 1'609.50            |                                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                          |                     |                                      |                  |                                | 18'936.75           |                                      |
| 3111        | Anschaffung EDV                                      |                     |                                      |                  |                                | 3'192.90            |                                      |
| 3112        | Anschaffung Fahrzeuge                                |                     |                                      |                  |                                | 7'710.50            |                                      |
| 3122        | Stromankauf  |                     |                                      |                  |                                | 1'793.15            |                                      |
| 3126        | Wasserankauf   |                     |                                      |                  |                                | 515.70              |                                      |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                  |                     |                                      |                  |                                | 97.10               |                                      |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                          |                     |                                      |                  |                                | 572.40              |                                      |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                    |                     |                                      |                  |                                | 1'959.35            |                                      |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                           |                     |                                      |                  |                                | 819.50              |                                      |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                        |                     |                                      |                  |                                | 4'800.00            |                                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                     |                     |                                      |                  |                                | 1'157.10            |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                             |                     |                                      |                  |                                | 26'371.80           |                                      |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                       |                     |                                      |                  |                                | 3'269.20            |                                      |
| 3184        | Sachversicherungen                                   |                     |                                      |                  |                                | 1'628.20            |                                      |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                  |                     |                                      |                  |                                | 435.00              |                                      |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                               |                     |                                      |                  |                                | 242.25              |                                      |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                   |                     |                                      |                  |                                | 2'200.00            |                                      |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                   |                     |                                      |                  |                                | 4'924.30            |                                      |
| 3640        | Betriebsdefizit                                      |                     |                                      |                  |                                | 18'237.65           |                                      |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                             |                     |                                      |                  |                                |                     | 9'898.10                             |
| <b>3012</b> | <b>Lebensmittelkontrolle (470)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>12'647.50</b>    | <b>1'259.70<br/>11'387.80</b>        | <b>29'300</b>    | <b>14'000<br/>15'300</b>       |                     |                                      |
| 3000        | Feste Entschädigungen                                |                     |                                      | 3'430            |                                |                     |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                     |                     |                                      | 250              |                                |                     |                                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                     |                     | 50               |                  |                     |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                     |                     | 50               |                  |                     |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 12'647.50           |                     | 25'100           |                  |                     |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  |                     |                     | 120              |                  |                     |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 4343        | <b>K</b> Lebensmittelkontrollgebühren               |                     | 1'259.70            |                  | 12'000           |                     |                     |
| 4360        | Rückersattungen Dritter                             |                     |                     |                  | 1'000            |                     |                     |
| 4371        | Übrige Bussenerträge                                |                     |                     |                  | 1'000            |                     |                     |
| <b>3210</b> | <b>Kulturförderung (300)</b>                        | <b>39'139.70</b>    |                     | <b>46'500</b>    |                  | <b>33'297.00</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>39'139.70</b>    |                  | <b>46'500</b>    |                     | <b>33'297.00</b>    |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 5'233.70            |                     | 5'000            |                  | 3'888.00            |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 983.00              |                     | 1'000            |                  | 711.00              |                     |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge                                   | 32'923.00           |                     | 40'500           |                  | 28'698.00           |                     |
| <b>3215</b> | <b>Frei- und Hallenbad (340)</b>                    | <b>1'525'930.73</b> | <b>383'190.30</b>   | <b>1'619'410</b> | <b>367'000</b>   | <b>1'667'696.63</b> | <b>448'278.85</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>1'142'740.43</b> |                  | <b>1'252'410</b> |                     | <b>1'219'417.78</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 459'404.50          |                     | 468'900          |                  | 510'120.75          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 153'581.20          |                     | 133'100          |                  | 150'651.00          |                     |
| 3012        | Zulagen   | 23'991.70           |                     | 28'000           |                  | 20'100.00           |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 47'097.85           |                     | 47'100           |                  | 47'401.15           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 66'020.25           |                     | 66'000           |                  | 68'281.25           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 6'817.20            |                     | 5'700            |                  | 5'688.40            |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'147.15            |                     | 800              |                  | 831.10              |                     |
| 3060        | Naturalleistungen                                   | 3'148.65            |                     | 5'000            |                  | 3'989.70            |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 4'407.10            |                     | 6'000            |                  | 6'151.05            |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 7'618.90            |                     | 7'000            |                  | 7'983.10            |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        |                     |                     | 160              |                  | 160.00              |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen                | 2'257.15            |                     | 3'000            |                  | 2'595.25            |                     |
| 3112        | <b>K</b> Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge           | 31'951.50           |                     | 40'000           |                  | 16'429.80           |                     |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 6'560.25            |                     | 10'000           |                  | 23'957.35           |                     |
| 3119        | Anschaffung Vermietungsmaterialien                  | 13'685.22           |                     | 10'000           |                  | 10'435.43           |                     |
| 3120        | <b>K</b> Heizmaterialien                            | 177'358.60          |                     | 150'000          |                  | 142'904.70          |                     |
| 3122        | <b>K</b> Stromankauf                                | 123'714.80          |                     | 110'000          |                  | 123'312.50          |                     |
| 3126        | <b>K</b> Wasserankauf                               | 127'883.25          |                     | 90'000           |                  | 106'170.35          |                     |
| 3130        | <b>K</b> Betriebs- und Verbrauchsmaterialien        | 61'338.10           |                     | 55'500           |                  | 60'343.30           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3147        | K Unterhalt Grünanlagen                             | 211.70            |                   | 20'000           |                | 12'735.30         |                   |
| 3149        | K Unterhalt Umgebung                                | 4'686.05          |                   | 26'000           |                | 40'080.60         |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 596.70            |                   | 500              |                | 511.90            |                   |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge                      | 14'749.95         |                   | 17'500           |                | 23'048.75         |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          |                   |                   | 1'000            |                | 2'563.65          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'771.75          |                   | 1'000            |                | 1'522.80          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 34'232.55         |                   | 36'000           |                | 38'448.35         |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            |                   |                   | 1'500            |                |                   |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'674.25          |                   | 2'950            |                | 3'955.25          |                   |
| 3183        | Kapitalverwaltungskosten                            | 282.26            |                   |                  |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 5'126.00          |                   | 6'000            |                | 5'703.20          |                   |
| 3188        | K Kehrichtabfuhrgebühren                            | 11'400.35         |                   | 6'000            |                | 11'793.10         |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 685.00            |                   | 400              |                | 375.00            |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 11'126.05         |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 10'778.15         |                   | 10'700           |                |                   |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)                 | 119'752.65        |                   | 251'600          |                | 208'326.50        |                   |
| 4341        | Vermietungen  |                   | 43'062.10         |                  | 37'000         |                   | 42'597.35         |
| 4343        | K Dienstleistungserträge                            |                   | 22'578.35         |                  |                |                   |                   |
| 4346        | K Eintritte   |                   | 244'461.10        |                  | 279'000        |                   | 295'373.65        |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                   | 14'321.15         |                  | 10'000         |                   | 10'885.45         |
| 4360        | K Rückerstattungen Dritter                          |                   | 58'767.60         |                  | 41'000         |                   | 99'422.40         |
| <b>3220</b> | <b>Restaurant Hallenbad (340)</b>                   | <b>76'743.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>97'500</b>    | <b>15'000</b>  | <b>93'157.66</b>  | <b>15'000.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>61'743.00</b>  |                  | <b>82'500</b>  |                   | <b>78'157.66</b>  |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 6'378.10          |                   | 5'500            |                | 385.40            |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 1'498.00          |                   | 6'000            |                | 1'746.81          |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 17'452.45         |                   | 17'000           |                | 13'802.40         |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'427.25          |                   | 2'000            |                | 2'134.35          |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 972.45            |                   | 2'000            |                | 4'134.30          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 40'000.00         |                   | 40'000           |                | 41'380.40         |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 1'228.35          |                   | 3'000            |                | 1'557.40          |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)                 | 7'786.40          |                   | 22'000           |                | 28'016.60         |                   |
| 4270        | Mietzinsen  |                   | 15'000.00         |                  | 15'000         |                   | 15'000.00         |
| <b>3230</b> | <b>Sportanlage Au (340)</b>                         | <b>378'699.85</b> | <b>26'969.50</b>  | <b>407'490</b>   | <b>8'500</b>   | <b>480'340.95</b> | <b>15'874.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>351'730.35</b> |                  | <b>398'990</b> |                   | <b>464'466.95</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 512.00            |                   |                  |                | 519.00            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010        | Besoldungen   | 86'676.20         |                   | 84'700           |                | 83'656.85         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 6'800.10          |                   | 6'600            |                | 6'565.15          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 9'315.60          |                   | 9'000            |                | 8'751.40          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 982.75            |                   | 800              |                | 787.90            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 165.85            |                   | 100              |                | 115.20            |                   |
| 3060        | Dienstwohnung                                       | 3'840.00          |                   | 3'840            |                | 3'840.00          |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'239.00          |                   | 5'500            |                |                   |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 62'899.15         |                   | 62'000           |                | 7'060.90          |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 2'981.60          |                   | 5'000            |                | 5'769.65          |                   |
| 3122        | K Stromankauf                                       | 31'050.70         |                   | 25'000           |                | 32'062.20         |                   |
| 3126        | K Wasserankauf                                      | 18'556.15         |                   | 12'000           |                | 22'873.80         |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 9'602.95          |                   | 8'000            |                | 6'056.45          |                   |
| 3147        | Unterhalt Grünanlage                                | 61'091.40         |                   | 60'000           |                | 125'582.95        |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar, -maschinen                  |                   |                   | 500              |                | 579.10            |                   |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge                      | 3'586.25          |                   | 2'200            |                | 834.95            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 360.00            |                   | 400              |                | 600.00            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 20'000.00         |                   | 25'000           |                | 20'036.00         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      |                   |                   | 400              |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 400.40            |                   | 1'000            |                | 425.70            |                   |
| 3188        | K Kehrrichtabfuhrgebühren                           | 8'583.30          |                   | 1'200            |                | 2'678.35          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 1'458.60          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 1'552.80          |                   | 1'500            |                |                   |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)                 | 47'503.65         |                   | 92'750           |                | 150'086.80        |                   |
| 4270        | Mietzinsen  |                   | 6'000.00          |                  | 6'000          |                   | 6'000.00          |
| 4341        | K Benützungsggebühren                               |                   | 13'225.00         |                  | 2'500          |                   | 4'610.00          |
| 4360        | K Rückerstattungen Dritter                          |                   | 7'744.50          |                  |                |                   | 5'264.00          |
| <b>3260</b> | <b>Übriger Sport (340)</b>                          | <b>159'730.00</b> | <b>7'290.00</b>   | <b>147'800</b>   | <b>6'000</b>   | <b>188'182.20</b> | <b>7'590.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>152'440.00</b> |                  | <b>141'800</b> |                   | <b>180'592.20</b> |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                   |                   |                  |                | 9'632.20          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 500.00            |                   | 500              |                | 500.00            |                   |
| 3620        | Kunsteisbahn Kloten                                 | 27'000.00         |                   | 26'900           |                | 27'000.00         |                   |
| 3650        | K Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche              | 56'830.00         |                   | 44'800           |                | 57'250.00         |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 36'400.00         |                   | 36'400           |                | 54'800.00         |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen Schule                        | 39'000.00         |                   | 39'000           |                | 39'000.00         |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 7'290.00          |                  | 6'000          |                   | 7'590.00          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3280</b> | <b>Übrige Freizeitgestaltung (350)</b>              | <b>48'000.00</b>  |                   | <b>49'500</b>    |                | <b>51'000.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>48'000.00</b>  |                  | <b>49'500</b>  |                   | <b>51'000.00</b>  |
| 3650        | Beiträge Vereine                                    | 48'000.00         |                   | 49'500           |                | 51'000.00         |                   |
| <b>3310</b> | <b>Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)</b>        | <b>499'964.80</b> | <b>190'665.00</b> | <b>449'700</b>   | <b>189'500</b> | <b>104'286.05</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>309'299.80</b> |                  | <b>260'200</b> |                   | <b>104'286.05</b> |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 216'331.70        |                   | 148'300          |                |                   |                   |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 192'187.20        |                   | 215'400          |                | 86'589.65         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 30'571.75         |                   | 27'100           |                | 6'473.85          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 44'236.20         |                   | 41'000           |                | 8'951.00          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 4'203.60          |                   | 3'100            |                | 776.90            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 808.50            |                   | 500              |                | 113.45            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'286.05          |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 3101        | <b>K</b> Drucksachen und Publikationen              |                   |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 32.20             |                   | 200              |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'900.00          |                   | 1'300            |                |                   |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 1'381.20          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 7'407.60          |                   | 6'800            |                |                   |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 1'165.00          |                  |                |                   |                   |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                   | 189'500.00        |                  | 189'500        |                   |                   |
| <b>3320</b> | <b>Einwohnerdienste (100)</b>                       | <b>635'438.65</b> | <b>557'493.38</b> | <b>493'250</b>   | <b>472'800</b> | <b>582'986.95</b> | <b>522'234.35</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>77'945.27</b>  |                  | <b>20'450</b>  |                   | <b>60'752.60</b>  |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 257'150.70        |                   | 209'900          |                | 196'286.40        |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 4'580.75          |                   |                  |                | 13'841.50         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 19'675.00         |                   | 15'700           |                | 15'907.95         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 12'172.55         |                   | 9'400            |                | 6'571.85          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'764.95          |                   | 1'900            |                | 1'879.00          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 465.35            |                   | 300              |                | 274.45            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 12'517.25         |                   | 9'500            |                | 12'803.15         |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 5'053.00          |                   | 8'000            |                | 893.20            |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 914.70            |                   | 1'000            |                | 883.00            |                   |
| 3110        | <b>K</b> Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen        | 2'360.25          |                   | 6'000            |                |                   |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 2'654.95          |                   | 3'000            |                | 1'411.90          |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 1'570.30          |                   | 2'000            |                | 1'062.70          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 2'338.00          |                   | 2'900            |                | 2'752.00          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 291'800.85          |                   | 205'500          |                | 284'200.00          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                     |                   |                  |                | 500.00              |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 170.00              |                   | 200              |                | 170.00              |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 578.35              |                   | 350              |                | 417.40              |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                   |                  |                | 1'582.95            |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 9'571.70            |                   | 8'500            |                | 4'949.50            |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 9'100.00            |                   | 9'100            |                | 36'600.00           |                   |
| 4310        | K Gebührenerträge                                   |                     | 540'636.20        |                  | 465'000        |                     | 512'254.50        |
| 4351        | Verkaufserlöse                                      |                     | 5'370.00          |                  | 6'000          |                     | 5'205.00          |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 11'487.18         |                  | 1'800          |                     | 4'774.85          |
| <b>3411</b> | <b>Bewilligungen (100)</b>                          | <b>31'500.00</b>    | <b>65'891.60</b>  | <b>31'500</b>    | <b>53'000</b>  | <b>341'921.25</b>   | <b>164'900.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>34'391.60</b>    |                   | <b>21'500</b>    |                |                     | <b>177'021.25</b> |
| 3010        | Besoldungen   |                     |                   |                  |                | 165'149.50          |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |                     |                   |                  |                | 114'922.25          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                     |                   |                  |                | 20'867.60           |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                     |                   |                  |                | 32'155.75           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                     |                   |                  |                | 2'331.85            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                     |                   |                  |                | 408.05              |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                     |                   |                  |                | 24.70               |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                     |                   |                  |                | 800.00              |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                   |                  |                | 5'261.55            |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 31'500.00           |                   | 31'500           |                |                     |                   |
| 4100        | K Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben          |                     | 65'891.60         |                  | 53'000         |                     |                   |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                     |                   |                  |                |                     | 164'900.00        |
| <b>3425</b> | <b>Stadtpolizei (110)</b>                           | <b>1'129'458.45</b> | <b>362'834.31</b> | <b>1'235'550</b> | <b>268'800</b> | <b>1'142'183.87</b> | <b>402'594.04</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>766'624.14</b> |                  | <b>966'750</b> |                     | <b>739'589.83</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 801'332.25          |                   | 840'700          |                | 830'780.80          |                   |
| 3012        | Zulagen   | 9'082.90            |                   | 16'100           |                |                     |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 57'879.05           |                   | 64'000           |                | 61'745.95           |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 86'900.00           |                   | 90'500           |                | 85'777.40           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 8'510.75            |                   | 7'500            |                | 7'501.55            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'409.10            |                   | 1'200            |                | 1'091.30            |                   |
| 3060        | Dienstkleidungen                                    | 7'856.90            |                   | 8'000            |                | 12'082.97           |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 6'367.35            |                   | 10'000           |                | 4'128.20            |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 290.10              |                   | 300              |                | 48.00               |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 400.00            |                   | 300              |                | 599.40            |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 638.10            |                   | 750              |                | 393.25            |                   |
| 3112        | <b>K</b> Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen     | 14'987.20         |                   | 27'650           |                | 6'278.00          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 14'736.80         |                   | 14'000           |                | 8'495.25          |                   |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 28'877.95         |                   | 36'500           |                | 32'096.35         |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 13'744.05         |                   | 6'500            |                | 11'093.70         |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       | 33'745.80         |                   | 37'650           |                | 31'354.60         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'092.75          |                   | 1'000            |                | 257.55            |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 16'510.85         |                   | 42'500           |                | 25'716.85         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 5'057.15          |                   | 5'800            |                | 1'182.15          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 3'174.80          |                   | 4'800            |                | 3'340.00          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'050.00          |                   | 1'700            |                | 1'290.00          |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 450.00            |                   | 2'000            |                | 1'255.00          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 15'675.60         |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 15'364.60         |                   | 16'100           |                |                   |                   |
| 4100        | Markt- und Platzgebühren / Konzessionen             |                   | 9'160.00          |                  | 7'800          |                   | 36'598.55         |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                   | 13'540.00         |                  | 14'500         |                   | 28'664.00         |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                   | 1'800.00          |                  | 1'000          |                   | 5'530.00          |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                   | 23'668.85         |                  | 5'500          |                   | 25'594.80         |
| 4370        | <b>K</b> Ordnungs- und Polizeibussen                |                   | 314'665.46        |                  | 240'000        |                   | 306'206.69        |
| <b>3430</b> | <b>Feuerwehr (140)</b>                              | <b>946'358.60</b> | <b>513'438.80</b> | <b>988'710</b>   | <b>442'550</b> | <b>964'071.10</b> | <b>460'707.30</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>432'919.80</b> |                  | <b>546'160</b> |                   | <b>503'363.80</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 75'760.00         |                   | 72'570           |                | 81'195.00         |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 834.00            |                   | 5'000            |                | 225.00            |                   |
| 3010        | Besoldungen   | 587'142.70        |                   | 598'500          |                | 582'825.70        |                   |
| 3012        | Zulagen   | 3'780.00          |                   | 6'990            |                | 6'720.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 32'204.50         |                   | 36'900           |                | 32'858.30         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 34'639.20         |                   | 35'000           |                | 34'045.20         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'535.80          |                   | 2'900            |                | 2'913.55          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 812.85            |                   | 500              |                | 575.85            |                   |
| 3060        | Dienstkleider, Uniformen                            | 1'258.65          |                   | 1'500            |                | 891.00            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 34'353.85         |                   | 43'100           |                | 48'209.15         |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 582.45            |                   | 1'200            |                | 531.30            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'825.80          |                   | 4'500            |                | 4'057.15          |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 900.00            |                   | 1'550            |                | 1'050.00          |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 1'200.00          |                   | 1'500            |                | 600.00            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3112        | K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen            | 25'182.05         |                   | 19'000           |                | 21'357.55         |                   |
| 3113        | K Anschaffung Betriebsmobiliar                      | 3'498.10          |                   |                  |                | 9'043.70          |                   |
| 3130        | K Verbrauchs- und Betriebsmaterial                  | 19'142.40         |                   | 29'000           |                | 19'670.90         |                   |
| 3152        | K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen            | 25'400.65         |                   | 35'600           |                | 36'530.05         |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 11'128.00         |                   | 10'700           |                | 4'084.85          |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       | 6'581.25          |                   | 8'500            |                | 1'281.60          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 9'066.45          |                   | 10'200           |                | 14'174.40         |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 20'362.50         |                   | 15'000           |                | 14'143.65         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 29'512.70         |                   | 31'000           |                | 30'199.55         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 5'771.55          |                   | 5'500            |                | 5'708.65          |                   |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             | 400.45            |                   | 1'500            |                | 440.20            |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 4'412.60          |                   | 5'100            |                | 5'035.40          |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 248.90            |                   |                  |                | 0.40              |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 5'703.00          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 5'821.20          |                   | 5'900            |                |                   |                   |
| 4360        | K Rückerstattungen Dritter                          |                   | 270'721.10        |                  | 205'300        |                   | 223'289.60        |
| 4510        | Stützpunktbeitrag GVZ                               |                   | 172'317.70        |                  | 166'850        |                   | 167'817.70        |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                   | 70'400.00         |                  | 70'400         |                   | 69'600.00         |
| <b>3440</b> | <b>Zivilschutz (160)</b>                            | <b>208'463.55</b> | <b>77'241.25</b>  | <b>192'100</b>   | <b>25'000</b>  | <b>190'531.25</b> | <b>34'897.85</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>131'222.30</b> |                  | <b>167'100</b> |                   | <b>155'633.40</b> |
| 3000        | K Feste Entschädigungen                             | 23'784.00         |                   | 10'000           |                | 12'000.00         |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                   |                   |                  |                | 1'015.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'627.05          |                   | 750              |                | 673.90            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 41.60             |                   | 50               |                | 14.90             |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 43.35             |                   | 50               |                | 16.85             |                   |
| 3090        | K Allgemeiner Personalaufwand                       | 12'843.20         |                   | 31'000           |                | 35'612.05         |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     |                   |                   | 400              |                |                   |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 270.00            |                   | 4'600            |                | 5'626.90          |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 5'004.25          |                   | 8'000            |                | 5'112.35          |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 1'063.40          |                   | 1'100            |                | 939.05            |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'536.95          |                   | 3'500            |                | 1'977.75          |                   |
| 3140        | Unterhalt Zivilschutzanlagen                        | 2'750.00          |                   | 4'700            |                | 2'434.25          |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 3'289.45          |                   | 7'600            |                | 4'966.65          |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 197.65            |                   |                  |                |                   |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 80'207.10         |                   | 45'000           |                | 44'089.25         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'956.60         |                  | 1'000            |               | 1'956.70          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'948.95         |                  | 5'000            |               | 4'895.65          |                   |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 |                  |                  | 250              |               |                   |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 64'900.00        |                  | 64'900           |               | 65'200.00         |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 4'000.00         |                  | 4'000            |               | 4'000.00          |                   |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                  | 77'241.25        |                  | 25'000        |                   | 34'897.85         |
| <b>3445</b> | <b>Schiessanlage Rohr (340)</b>                     | <b>49'058.20</b> | <b>24'243.10</b> | <b>56'450</b>    | <b>15'500</b> | <b>155'940.45</b> | <b>16'952.50</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>24'815.10</b> |                  | <b>40'950</b> |                   | <b>138'987.95</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 9'580.00         |                  | 9'500            |               | 9'500.00          |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 2'941.70         |                  | 2'000            |               | 1'294.90          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 936.20           |                  | 850              |               | 710.20            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 21.95            |                  | 50               |               | 12.30             |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 22.75            |                  | 50               |               | 14.10             |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 9'374.85         |                  | 9'000            |               | 11'303.20         |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 1'811.85         |                  | 1'800            |               | 2'573.95          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 13'093.50        |                  | 14'500           |               | 14'366.40         |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'471.40         |                  | 1'500            |               | 1'437.60          |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 7'984.60         |                  | 10'500           |               | 6'083.95          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 647.00           |                  | 700              |               | 586.20            |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 304.20           |                  | 300              |               | 304.20            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 868.20           |                  | 1'100            |               | 1'161.30          |                   |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             |                  |                  | 1'000            |               |                   |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)                 |                  |                  | 3'600            |               | 106'592.15        |                   |
| 4341        | <b>K</b> Benützungsgebühren                         |                  | 21'250.35        |                  | 14'000        |                   | 16'952.50         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  | 1'500         |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)                 |                  | 2'992.75         |                  |               |                   |                   |
| <b>3450</b> | <b>Gemeindeführungsorganisation (161)</b>           | <b>21'541.75</b> |                  | <b>27'950</b>    |               | <b>22'172.90</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>21'541.75</b> |                  | <b>27'950</b> |                   | <b>22'172.90</b>  |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 3'000.00         |                  | 3'000            |               | 3'000.00          |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 3'304.00         |                  | 7'000            |               | 5'112.30          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 404.55           |                  | 600              |               | 503.15            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 17.95            |                  | 50               |               | 26.60             |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 11.45            |                  | 50               |               | 10.55             |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        |                  |                  | 1'000            |               |                   |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'691.00         |                  | 1'800            |               | 583.50            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 2'512.80            |                     | 3'850            |                  | 2'536.80            |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 10'600.00           |                     | 10'600           |                  | 10'400.00           |                     |
| <b>3451</b> | <b>Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)</b>      | <b>15'894.75</b>    |                     | <b>19'400</b>    |                  | <b>15'843.75</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>15'894.75</b>    |                  | <b>19'400</b>    |                     | <b>15'843.75</b>    |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'452.00            |                     | 5'100            |                  | 2'360.00            |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                     |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        |                     |                     | 100              |                  | 80.00               |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'833.00            |                     | 2'500            |                  | 2'079.00            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'009.75            |                     | 900              |                  | 924.75              |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (3430)                       | 10'600.00           |                     | 10'600           |                  | 10'400.00           |                     |
| <b>3452</b> | <b>Parkplatzbewirtschaftung (620)</b>               | <b>138'734.01</b>   | <b>287'435.95</b>   | <b>127'300</b>   | <b>340'000</b>   | <b>104'582.38</b>   | <b>267'843.65</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>148'701.94</b>   |                     | <b>212'700</b>   |                  | <b>163'261.27</b>   |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'887.50            |                     | 4'000            |                  | 3'142.20            |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'320.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       |                     |                     | 2'000            |                  | 1'125.90            |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 50'799.50           |                     | 40'300           |                  | 59'227.10           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'211.95            |                     | 1'200            |                  | 654.50              |                     |
| 3183        | Inkassokommission                                   | 14'765.16           |                     | 16'600           |                  | 5'732.68            |                     |
| 3184        | <b>K</b> Sachversicherungen                         | 1'549.90            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (3411)                       | 63'200.00           |                     | 63'200           |                  | 34'700.00           |                     |
| 4341        | <b>K</b> Gebührenerträge                            |                     | 287'435.95          |                  | 340'000          |                     | 267'843.65          |
| <b>3455</b> | <b>Bundesbahnen (640)</b>                           | <b>121'827.25</b>   | <b>151'741.95</b>   | <b>120'900</b>   | <b>140'000</b>   | <b>118'098.20</b>   | <b>152'167.55</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>29'914.70</b>    |                     | <b>19'100</b>    |                  | <b>34'069.35</b>    |                     |
| 3130        | Einkauf Tageskarten                                 | 77'400.00           |                     | 77'400           |                  | 77'400.00           |                     |
| 3146        | Unterhalt Parkuhren SBB                             | 278.10              |                     | 3'500            |                  | 4'306.95            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 20'598.00           |                     | 20'000           |                  | 20'598.00           |                     |
| 3600        | Parkingmeter-Gemeinderückerstattung                 | 23'551.15           |                     | 20'000           |                  | 15'793.25           |                     |
| 4310        | Benützungsgebühren                                  |                     | 68'131.95           |                  | 60'000           |                     | 69'047.55           |
| 4350        | Verkaufserlöse Tageskarten                          |                     | 83'610.00           |                  | 80'000           |                     | 83'120.00           |
| <b>3460</b> | <b>Öffentlicher Verkehr (650)</b>                   | <b>2'448'274.85</b> | <b>2'448'274.85</b> | <b>2'451'100</b> | <b>2'451'100</b> | <b>2'904'928.35</b> | <b>2'904'928.35</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3180        | Zustellung Regionalfahrplan                         | 1'717.85            |                     | 1'700            |                  | 1'857.85            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |        | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013 |        |
|--------|---|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|        |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3191   | Mitgliederbeiträge                                  | 90.00         |        | 100              |        | 90.00         |        |
| 3610   | Beitrag an Verkehrsverbund                          | 2'446'467.00  |        | 2'449'000        |        | 2'902'980.50  |        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde     | Rechnung 2014                   |                                       | Voranschlag 2014  |                                 | Rechnung 2013       |                                      |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|             |   | Aufwand                         | Ertrag                                | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand             | Ertrag                               |
| <b>35</b>   | <b>Gesellschaft<br/>Nettoergebnis</b>                   | <b>16'171'759.62</b>            | <b>10'634'163.35<br/>5'537'596.27</b> | <b>17'450'450</b> | <b>11'759'300<br/>5'691'150</b> | <b>6'766'480.45</b> | <b>2'352'504.00<br/>4'413'976.45</b> |
| <b>3526</b> | <b>Pflegefinanzierung (415 / 445)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>3'544'385.35</b>             | <b>3'544'385.35</b>                   | <b>3'205'000</b>  | <b>3'205'000</b>                | <b>3'223'269.20</b> | <b>3'223'269.20</b>                  |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                       | 11'100.00                       |                                       |                   |                                 |                     |                                      |
| 3620        | <b>K</b> Beiträge                                       | 3'533'285.35                    |                                       | 3'205'000         |                                 | 3'223'269.20        |                                      |
| <b>3530</b> | <b>Ambulante Krankenpflege (440)<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>-23'098.35<br/>23'098.35</b> |                                       | <b>244'250</b>    | <b>244'250</b>                  | <b>237'410.70</b>   | <b>237'410.70</b>                    |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                    | 28'916.70                       |                                       | 47'400            |                                 | 32'581.85           |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen  |                                 |                                       | 1'100             |                                 | 29.15               |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                      | 312.60                          |                                       | 200               |                                 | 292.35              |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                               | 52.60                           |                                       | 50                |                                 | 42.60               |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                | 24'520.00                       |                                       | 22'000            |                                 | 24'288.00           |                                      |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge                                       | -76'900.25                      |                                       | 173'500           |                                 | 180'176.75          |                                      |
| <b>3535</b> | <b>Krankheitsbekämpfung (450)<br/>Nettoergebnis</b>     | <b>144'331.55</b>               | <b>144'331.55</b>                     | <b>150'700</b>    | <b>150'700</b>                  | <b>53'346.85</b>    | <b>53'346.85</b>                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 525.00                          |                                       | 1'000             |                                 | 1'509.00            |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen  | 17.25                           |                                       | 100               |                                 | 22.85               |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                      | 3.00                            |                                       | 50                |                                 | 4.15                |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                               | 0.90                            |                                       | 50                |                                 | 2.00                |                                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                             | 340.00                          |                                       |                   |                                 | 345.10              |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                | 73.50                           |                                       | 5'000             |                                 | 456.00              |                                      |
| 3640        | Region.Suchtprävention ZH-Unterland                     | 133'290.50                      |                                       | 133'000           |                                 | 39'659.45           |                                      |
| 3650        | Beiträge an Heilstätten                                 | 5'344.00                        |                                       | 5'500             |                                 | 5'397.00            |                                      |
| 3660        | Beiträge Jugendzahnpflege                               | 4'737.40                        |                                       | 6'000             |                                 | 5'951.30            |                                      |
| <b>3540</b> | <b>K Pilzkontrolle (470)<br/>Nettoergebnis</b>          | <b>3'851.00</b>                 | <b>291.15<br/>3'559.85</b>            |                   |                                 | <b>31'786.05</b>    | <b>9'828.50<br/>21'957.55</b>        |
| 3000        | Feste Entschädigungen                                   | 3'460.00                        |                                       |                   |                                 | 3'430.00            |                                      |
| 3030        | Sozialversicherung                                      | 258.65                          |                                       |                   |                                 | 256.45              |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                      | 6.05                            |                                       |                   |                                 | 3.90                |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                               | 6.30                            |                                       |                   |                                 | 4.50                |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                |                                 |                                       |                   |                                 | 27'630.20           |                                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |                      | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 120.00               |                      |                   |                   | 120.00            |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                      |                      |                   |                   | 341.00            |                   |
| 4343        | Lebensmittelkontrollgebühren                        |                      |                      |                   |                   |                   | 8'591.00          |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                      | 291.15               |                   |                   |                   | 1'237.50          |
| <b>3545</b> | <b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>               | <b>106'205.05</b>    |                      | <b>107'350</b>    |                   | <b>131'997.80</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>106'205.05</b>    |                   | <b>107'350</b>    |                   | <b>131'997.80</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                      |                      | 500               |                   |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                      |                      | 50                |                   |                   |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                      |                      |                   |                   | 2'052.00          |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 500.80               |                      | 500               |                   |                   |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 42.10                |                      | 300               |                   |                   |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 50.00                |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 271.30               |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 67'557.65            |                      | 70'000            |                   | 70'080.60         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 700.00               |                      | 1'000             |                   | 1'400.00          |                   |
| 3650        | Beitrag an Ärztetelefon                             | 37'083.20            |                      | 35'000            |                   | 37'765.20         |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (1520)                       |                      |                      |                   |                   | 20'700.00         |                   |
| <b>3550</b> | <b>Alterszentrum Gibeleich (570)</b>                | <b>10'426'036.01</b> |                      | <b>11'377'300</b> |                   | <b>11'358'300</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>10'194'378.80</b> |                   | <b>11'358'300</b> | <b>19'000</b>     |                   |
|             |   |                      | <b>231'657.21</b>    |                   |                   |                   |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 600.00               |                      | 1'000             |                   |                   |                   |
| 3010        | Besoldungen   | 6'751'627.35         |                      | 6'717'400         |                   |                   |                   |
| 3012        | Zulagen   | 314'485.60           |                      | 294'300           |                   |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 499'856.65           |                      | 524'400           |                   |                   |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 640'990.20           |                      | 644'900           |                   |                   |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 88'691.05            |                      | 72'000            |                   |                   |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 51'103.95            |                      | 50'000            |                   |                   |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 97'702.75            |                      | 114'300           |                   |                   |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 10'075.45            |                      | 19'000            |                   |                   |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 4'719.65             |                      | 4'500             |                   |                   |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 92'040.50            |                      | 82'800            |                   |                   |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 72'860.30            |                      | 85'000            |                   |                   |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 106'804.05           |                      | 108'000           |                   |                   |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 37'074.20            |                      | 40'000            |                   |                   |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 133'542.75           |                      | 136'200           |                   |                   |                   |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 584'497.20           |                      | 585'500           |                   |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013 |        |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3132        | Medizinisches Verbrauchsmaterial                    | 113'947.70        |                   | 110'000          |                |               |        |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 271'211.10        |                   | 281'500          |                |               |        |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 11'823.85         |                   | 20'000           |                |               |        |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 886.55            |                   | 6'000            |                |               |        |
| 3153        | <b>K</b> Unterhalt Betriebsmobiliar                 | 62'975.60         |                   | 37'000           |                |               |        |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 140'843.80        |                   | 129'000          |                |               |        |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'142.85          |                   | 2'800            |                |               |        |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 129'804.20        |                   | 1'090'800        |                |               |        |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 32'059.85         |                   | 35'000           |                |               |        |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 14'211.80         |                   | 19'100           |                |               |        |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 11'555.65         |                   | 15'000           |                |               |        |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 16'303.95         |                   | 18'000           |                |               |        |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 11'438.60         |                   | 10'000           |                |               |        |
| 3211        | Kapitalzinsen- u. Bankspesen                        | 589.11            |                   | 1'000            |                |               |        |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 8'570.75          |                   | 10'000           |                |               |        |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 111'999.00        |                   | 112'800          |                |               |        |
| 4200        | Kontokorrentzinsen                                  |                   | 303.05            |                  | 500            |               |        |
| 4270        | Mieterträge   |                   | 532'478.85        |                  | 568'000        |               |        |
| 4320        | <b>K</b> Pensionsgelder, Pflögetaxen                |                   | 7'191'328.70      |                  | 7'518'300      |               |        |
| 4350        | Einnahmen Restaurant                                |                   | 1'033'919.60      |                  | 996'000        |               |        |
| 4351        | <b>K</b> Verkaufserlöse                             |                   |                   |                  | 965'000        |               |        |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                   | 385'728.15        |                  | 257'500        |               |        |
| 4490        | Anteil CO2-Abgabe                                   |                   | 3'678.90          |                  | 1'500          |               |        |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                   |                   |                  | 1'500          |               |        |
| 4620        | Beiträge von Gemeinden                              |                   | 1'046'941.55      |                  | 1'050'000      |               |        |
| <b>3551</b> | <b>Altersberatung</b>                               | <b>207'585.30</b> |                   | <b>221'350</b>   |                |               |        |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>207'585.30</b> |                  | <b>221'350</b> |               |        |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 450.00            |                   |                  |                |               |        |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 99'411.10         |                   | 99'700           |                |               |        |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 7'454.60          |                   | 7'500            |                |               |        |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 12'031.80         |                   | 12'200           |                |               |        |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'079.25          |                   | 900              |                |               |        |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 181.65            |                   | 150              |                |               |        |
| 3101        | <b>K</b> Drucksachen, Publikationen                 | 4'808.60          |                   |                  |                |               |        |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 7'558.15          |                   | 7'000            |                |               |        |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 188.15            |                   |                  |                |               |        |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |        | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------|--------|------------------|--------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag              |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 33'436.35     |        | 45'000           |        |                     |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 5'037.95      |        | 3'000            |        |                     |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 4'827.40      |        | 9'900            |        |                     |                     |
| 3660        | Beiträge an Private                                 | 31'120.30     |        | 36'000           |        |                     |                     |
| <b>3560</b> | <b>Abfallbeseitigung (720)</b>                      |               |        |                  |        | <b>2'027'531.25</b> | <b>2'027'531.25</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               |               |        |                  |        | 1'270.00            |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |               |        |                  |        | 96.00               |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |               |        |                  |        | 102.15              |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |               |        |                  |        | 50.75               |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |               |        |                  |        | 1.80                |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |               |        |                  |        | 8'490.70            |                     |
| 3119        | Anschaff.f.Abfallsammelstellen                      |               |        |                  |        | 277.20              |                     |
| 3149        | Unterhalt Abfallsammelstellen                       |               |        |                  |        | 10'519.15           |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |               |        |                  |        | 84'571.90           |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |               |        |                  |        | 938.20              |                     |
| 3188        | Entsorgungskosten                                   |               |        |                  |        | 1'242'628.40        |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |               |        |                  |        | 2'299.00            |                     |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      |               |        |                  |        | 2'175.45            |                     |
| 3610        | Beitrag Kanton, Sonderabfall                        |               |        |                  |        | 9'627.00            |                     |
| 3804        | Einlage Spezialfinanzierung                         |               |        |                  |        | 295'216.40          |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515)             |               |        |                  |        | 289'000.00          |                     |
| 3920        | Anteil Kapitalzinsen VV                             |               |        |                  |        | 2'600.00            |                     |
| 3930        | Anteil Abschreibungen                               |               |        |                  |        | 36'067.15           |                     |
| 3980        | Verwaltungsentschädigungen                          |               |        |                  |        | 41'600.00           |                     |
| 4347        | Kehrichtgebühren                                    |               |        |                  |        |                     | 1'802'466.90        |
| 4349        | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas                   |               |        |                  |        |                     | 35'024.65           |
| 4351        | Sammlungen  |               |        |                  |        |                     | 89'274.60           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |               |        |                  |        |                     | 25'560.45           |
| 4922        | Verzinsung, SPF                                     |               |        |                  |        |                     | 52'000.00           |
| 4980        | Verwaltungsentschädigungen                          |               |        |                  |        |                     | 23'204.65           |
| <b>3561</b> | <b>Hauptsammelstelle im Rohr (720)</b>              |               |        |                  |        | <b>66'455.40</b>    | <b>66'455.40</b>    |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |               |        |                  |        | 7'487.60            |                     |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaft                              |               |        |                  |        | -21'590.75          |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |               |        |                  |        | 57'080.00           |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |               |        |                  |        | 273.90              |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3980        | Unterhalt Sammelstelle an 3560                      |                   |                   |                  |                | 23'204.65         |                   |
| 4351        | Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle                   |                   |                   |                  |                |                   | 66'455.40         |
| <b>3565</b> | <b>Jugendarbeit (540)</b>                           | <b>390'203.71</b> | <b>350.20</b>     | <b>465'450</b>   |                |                   |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>389'853.51</b> |                  | <b>465'450</b> |                   |                   |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 255'340.85        |                   | 306'300          |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 19'284.30         |                   | 22'900           |                |                   |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 23'135.35         |                   | 29'200           |                |                   |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'793.05          |                   | 2'700            |                |                   |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 469.85            |                   | 400              |                |                   |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 1'344.00          |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 3'462.50          |                   | 12'800           |                |                   |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 2'096.80          |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 1'828.65          |                   | 2'500            |                |                   |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 623.70            |                   | 700              |                |                   |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 518.45            |                   | 700              |                |                   |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften                            | 702.20            |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 2'267.55          |                   | 2'100            |                |                   |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 1'993.70          |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       | 4'800.00          |                   | 4'800            |                |                   |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 153.70            |                   | 500              |                |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 37'915.35         |                   | 38'000           |                |                   |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'429.25          |                   | 3'200            |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'525.10          |                   | 1'800            |                |                   |                   |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 938.00            |                   | 500              |                |                   |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              |                   |                   | 500              |                |                   |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 2'200.00          |                   | 2'250            |                |                   |                   |
| 3640        | Betriebsdefizit                                     | 18'885.56         |                   | 20'000           |                |                   |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 4'495.80          |                   | 5'600            |                |                   |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 350.20            |                  |                |                   |                   |
| <b>3570</b> | <b>Friedhof und Bestattung (740)</b>                | <b>576'819.80</b> | <b>136'898.20</b> | <b>716'850</b>   | <b>144'400</b> | <b>677'489.15</b> | <b>173'529.40</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>439'921.60</b> |                  | <b>572'450</b> |                   | <b>503'959.75</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 77'408.85         |                   | 72'000           |                | 77'061.40         |                   |
| 3012        | Zulagen   | 1'044.10          |                   | 700              |                | 565.50            |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 5'975.40          |                   | 5'400            |                | 5'858.10          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 7'697.40          |                   | 7'800            |                | 7'880.20          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |           | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013     |                                |
|-------------|---|---------------|-----------|------------------|--------|-------------------|--------------------------------|
|             |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag                         |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 864.75        |           | 700              |        | 703.10            |                                |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 145.40        |           | 100              |        | 102.50            |                                |
| 3060        | Dienstkleider                                       |               |           | 1'000            |        |                   |                                |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |               |           | 800              |        |                   |                                |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 679.00        |           |                  |        |                   |                                |
| 3122        | Stromankauf   | 6'958.45      |           | 7'000            |        | 8'264.10          |                                |
| 3126        | Wasserankauf  | 10'446.80     |           | 8'000            |        | 11'006.70         |                                |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 48'597.45     |           | 45'000           |        | 42'854.30         |                                |
| 3152        | Unterh.PW, Apparate, Geräte, Maschinen              | 271.15        |           | 1'500            |        | 1'373.65          |                                |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 542.05        |           | 1'000            |        | 264.50            |                                |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 370'900.10    |           | 455'000          |        | 444'417.35        |                                |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 369.35        |           | 500              |        | 410.60            |                                |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 384.50        |           | 400              |        | 384.50            |                                |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |               |           |                  |        | 1'294.05          |                                |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 1'259.40      |           | 1'300            |        |                   |                                |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (1570)                       | 22'600.00     |           | 22'600           |        | 22'300.00         |                                |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)                 | 20'675.65     |           | 86'050           |        | 52'748.60         |                                |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |               | 22'318.20 |                  | 15'000 |                   | 18'800.40                      |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |               | 20'360.00 |                  | 27'500 |                   | 49'729.00                      |
| 4690        | Grabunterhaltsentschädigung                         |               | 42'320.00 |                  | 50'000 |                   | 53'500.00                      |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand (3590)                   |               | 51'900.00 |                  | 51'900 |                   | 51'500.00                      |
| <b>3575</b> | <b>Übriger Umweltschutz (780)<br/>Nettoergebnis</b> |               |           |                  |        | <b>172'747.40</b> | <b>75'159.45<br/>97'587.95</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |               |           |                  |        | 296.00            |                                |
| 3010        | Besoldungen   |               |           |                  |        | 26'237.25         |                                |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |               |           |                  |        | 83'194.30         |                                |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |               |           |                  |        | 8'247.45          |                                |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |               |           |                  |        | 12'868.30         |                                |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |               |           |                  |        | 988.70            |                                |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |               |           |                  |        | 144.75            |                                |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |               |           |                  |        | 270.00            |                                |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |               |           |                  |        | 324.00            |                                |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |               |           |                  |        | 28'431.95         |                                |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  |               |           |                  |        | 600.00            |                                |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |               |           |                  |        | 2'144.70          |                                |
| 3640        | Beitrag an Schutzverband SBFZ                       |               |           |                  |        | 9'000.00          |                                |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde       | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 4520        | Rückerstattung - Stadt Kloten                             |                   |                   |                  |                |                  | 66'906.65        |
| 4980        | Pauschalverr.Hundesteuer von 6020                         |                   |                   |                  |                |                  | 8'252.80         |
| <b>3577</b> | <b>Naturschutz (770)</b>                                  |                   |                   |                  |                | <b>11'772.05</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   |                   |                  |                |                  | <b>11'772.05</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                  |                   |                   |                  |                | 2'204.05         |                  |
| 3650        | Jahresbeiträge  |                   |                   |                  |                | 9'568.00         |                  |
| <b>3578</b> | <b>Energie- und Effizienzmassnahmen<br/>(090/780/860)</b> |                   |                   |                  |                | <b>25'963.30</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   |                   |                  |                |                  | <b>25'963.30</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                  |                   |                   |                  |                | 25'963.30        |                  |
| <b>3579</b> | <b>Steuergruppe Opfikerpark (020)</b>                     |                   |                   |                  |                | <b>25'769.95</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   |                   |                  |                |                  | <b>25'769.95</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                  |                   |                   |                  |                | 25'769.95        |                  |
| <b>3581</b> | <b>Forstwesen (810-818)</b>                               |                   |                   |                  |                | <b>44'595.50</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   |                   |                  |                |                  | <b>44'595.50</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                   |                   |                   |                  |                | 512.00           |                  |
| 3030        | Sozialleistungen  |                   |                   |                  |                | 38.20            |                  |
| 3050        | Unfallversicherung  |                   |                   |                  |                | 4.60             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                 |                   |                   |                  |                | 0.70             |                  |
| 3620        | Beitrag Zweckverband                                      |                   |                   |                  |                | 44'040.00        |                  |
| <b>3586</b> | <b>Integration (020)</b>                                  | <b>466'433.25</b> | <b>151'700.00</b> | <b>642'400</b>   | <b>144'000</b> |                  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>314'733.25</b> |                  | <b>498'400</b> |                  |                  |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                             | 43'408.65         |                   | 28'500           |                |                  |                  |
| 3030        | Sozialleistungen  | 3'244.55          |                   | 2'100            |                |                  |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                             | 4'174.00          |                   | 2'700            |                |                  |                  |
| 3050        | Unfallversicherung  | 469.65            |                   | 250              |                |                  |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                 | 79.05             |                   | 50               |                |                  |                  |
| 3122        | Stromankauf   | 222.15            |                   | 250              |                |                  |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                       |                   |                   | 5'000            |                |                  |                  |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                               | 77'640.00         |                   | 78'000           |                |                  |                  |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                         | 76'391.50         |                   | 362'000          |                |                  |                  |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge an private Institutionen                | 260'803.70        |                   | 163'550          |                |                  |                  |

**LAUFENDE RECHNUNG**

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 151'700.00        |                  | 144'000        |                  |                  |
| <b>3590</b> | <b>Bürgerliche Abteilung (100)</b>                  | <b>133'190.50</b> | <b>135'985.00</b> | <b>133'150</b>   | <b>112'600</b> |                  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>2'794.50</b>   |                   |                  | <b>20'550</b>  |                  |                  |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 7'000.00          |                   | 7'000            |                |                  |                  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 3'345.00          |                   | 2'500            |                |                  |                  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 45'747.00         |                   | 46'000           |                |                  |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 4'183.15          |                   | 4'200            |                |                  |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 5'019.60          |                   | 5'100            |                |                  |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 607.30            |                   | 500              |                |                  |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 102.05            |                   | 100              |                |                  |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 14'450.00         |                   | 15'000           |                |                  |                  |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 836.40            |                   | 850              |                |                  |                  |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 51'900.00         |                   | 51'900           |                |                  |                  |
| 4310        | <b>K</b> Gebührenerträge                            |                   | 113'385.00        |                  | 90'000         |                  |                  |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                   | 22'600.00         |                  | 22'600         |                  |                  |
| <b>3595</b> | <b>Gesellschaft übriges (020)</b>                   | <b>195'816.45</b> | <b>14'560.00</b>  | <b>186'650</b>   |                | <b>36'345.85</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>181'256.45</b> |                  | <b>186'650</b> |                  | <b>36'345.85</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 142'186.20        |                   | 151'800          |                | 30'278.65        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 10'580.35         |                   | 11'200           |                | 2'317.90         |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 17'642.40         |                   | 19'100           |                | 2'940.40         |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'360.00          |                   | 1'100            |                | 278.10           |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 306.90            |                   | 250              |                | 40.70            |                  |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 20'800.00         |                   |                  |                |                  |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 490.10           |                  |
| 3650        | Beiträge in private Institutionen                   | 2'940.60          |                   | 3'200            |                |                  |                  |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                   | 14'560.00         |                  |                |                  |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |  | Voranschlag 2014  |                                  | Rechnung 2013        |  |
|-------------|---|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|             |   | Aufwand              | Ertrag                                 | Aufwand           | Ertrag                           | Aufwand              | Ertrag                                 |
| <b>45</b>   | <b>Sozialamt<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>37'397'008.09</b> | <b>17'612'215.93<br/>19'784'792.16</b> | <b>37'769'850</b> | <b>19'468'910<br/>18'300'940</b> | <b>46'421'577.77</b> | <b>27'789'859.11<br/>18'631'718.66</b> |
| <b>4510</b> | <b>Vormundschafswesen (100)<br/>Nettoergebnis</b>   |                      |  |                   |                                  | <b>4'420.45</b>      | <b>4'420.45</b>                        |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               |                      |  |                   |                                  | 3'678.00             |  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                      |  |                   |                                  | 636.00               |  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                      |  |                   |                                  | 4.90                 |  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                      |  |                   |                                  | 5.65                 |  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                      |  |                   |                                  | 95.90                |  |
| <b>4512</b> | <b>KESB Anteil Opfikon (100)<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>460'880.25</b>    | <b>460'880.25</b>                      | <b>437'300</b>    | <b>437'300</b>                   | <b>423'046.05</b>    | <b>423'046.05</b>                      |
| 3520        | <b>K</b> Entschädigungen an andere Gemeinden        | 460'880.25           |  | 437'300           |                                  | 423'046.05           |  |
| <b>4513</b> | <b>Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)</b>       | <b>1'550'983.25</b>  | <b>1'550'983.25</b>                    | <b>1'577'150</b>  | <b>1'577'150</b>                 |                      |  |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 357'956.95           |  | 326'800           |                                  |                      |  |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 617'902.85           |  | 674'900           |                                  |                      |  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 73'151.70            |  | 74'800            |                                  |                      |  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 92'590.80            |  | 96'100            |                                  |                      |  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 10'366.65            |  | 8'800             |                                  |                      |  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'844.80             |  | 1'400             |                                  |                      |  |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 7'313.35             |  | 22'000            |                                  |                      |  |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 6'202.80             |  | 11'000            |                                  |                      |  |
| 3101        | <b>K</b> Drucksachen, Publikationen                 | 4'479.35             |  | 1'000             |                                  |                      |  |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 2'344.50             |  | 1'200             |                                  |                      |  |
| 3110        | <b>K</b> Ansch. Büromobiliar,-Maschinen             | 34'466.10            |  | 6'000             |                                  |                      |  |
| 3111        | <b>K</b> Anschaffungen EDV                          | 59'606.00            |  | 35'000            |                                  |                      |  |
| 3122        | Stromankauf   |                      |  | 3'000             |                                  |                      |  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 2'315.05             |  |                   |                                  |                      |  |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 6'890.35             |  | 10'000            |                                  |                      |  |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 19'347.65            |  | 18'000            |                                  |                      |  |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 119'448.85           |  | 118'000           |                                  |                      |  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 6'131.40             |  | 8'000             |                                  |                      |  |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 20'441.05            |  | 44'000            |                                  |                      |  |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 22'659.10            |  | 28'000            |                                  |                      |  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |                     | Voranschlag 2014  |                  | Rechnung 2013        |                     |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'032.30             |                     | 3'000             |                  |                      |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 383.85               |                     | 1'500             |                  |                      |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'790.00             |                     | 1'650             |                  |                      |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 16'317.80            |                     | 17'000            |                  |                      |                     |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 66'000.00            |                     | 66'000            |                  |                      |                     |
| 4270        | <b>K</b> Ertrag Tiefgarage                          |                      | 4'170.00            |                   |                  |                      |                     |
| 4310        | <b>K</b> Mandatsentschädigungen                     |                      | 4'301.70            |                   | 550'000          |                      |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                      | 10'335.55           |                   |                  |                      |                     |
| 4520        | <b>K</b> Rückerstattungen anderer Gemeinden         |                      | 1'532'176.00        |                   | 1'027'150        |                      |                     |
| <b>4515</b> | <b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>                   |                      |                     |                   |                  | <b>91'456.50</b>     |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      |                     |                   |                  |                      | <b>91'456.50</b>    |
| 3640        | Beiträge an Alkoholfürsorgestelle                   |                      |                     |                   |                  | 91'456.50            |                     |
| <b>4516</b> | <b>Integrationsprojekt (587)</b>                    | <b>83'260.00</b>     |                     | <b>135'000</b>    |                  | <b>68'408.00</b>     |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>83'260.00</b>    |                   | <b>135'000</b>   |                      | <b>68'408.00</b>    |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge Verein Plattform Glattal          | 83'260.00            |                     | 135'000           |                  | 68'408.00            |                     |
| <b>4520</b> | <b>Sozialversicherung (500)</b>                     |                      | <b>17'172.60</b>    | <b>300</b>        | <b>27'000</b>    | <b>190.50</b>        | <b>25'062.20</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>17'172.60</b>     |                     | <b>26'700</b>     |                  | <b>24'871.70</b>     |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         |                      |                     | 300               |                  | 190.50               |                     |
| 4510        | <b>K</b> Entsch.Führung AHV-Zweigstelle             |                      | 17'172.60           |                   | 27'000           |                      | 25'062.20           |
| <b>4522</b> | <b>Krankenversicherung (520)</b>                    | <b>1'746'504.95</b>  | <b>1'733'885.85</b> | <b>1'510'000</b>  | <b>1'565'000</b> | <b>1'788'817.40</b>  | <b>1'837'126.35</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>12'619.10</b>    | <b>55'000</b>     |                  | <b>48'308.95</b>     |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 4'266.60             |                     | 5'000             |                  | 4'031.85             |                     |
| 3650        | <b>K</b> KK-Prämien Unterstützungsfälle             | 1'742'238.35         |                     | 1'505'000         |                  | 1'784'785.55         |                     |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                      | 1'733'885.85        |                   | 1'565'000        |                      | 1'837'126.35        |
| <b>4525</b> | <b>Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530)</b>          | <b>12'912'792.00</b> | <b>7'528'156.20</b> | <b>13'024'000</b> | <b>7'392'000</b> | <b>12'923'338.00</b> | <b>7'405'223.18</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>5'384'635.80</b> |                   | <b>5'632'000</b> |                      | <b>5'518'114.82</b> |
| 3300        | <b>K</b> Abschreibungen                             | 3'798.00             |                     | 27'000            |                  | 15'832.00            |                     |
| 3301        | <b>K</b> Erlasse                                    |                      |                     | 22'000            |                  |                      |                     |
| 3661        | <b>K</b> Ergänzungsleist. zur AHV/IV                | 12'908'994.00        |                     | 12'975'000        |                  | 12'907'506.00        |                     |
| 4361        | <b>K</b> Rückerstattungen EL                        |                      | 935'757.00          |                   | 503'000          |                      | 647'920.00          |
| 4369        | Rückerstattungen abgeschr. Forderungen              |                      | 7'200.00            |                   |                  |                      | 3'000.00            |
| 4610        | <b>K</b> Staatsbeiträge                             |                      | 6'585'199.20        |                   | 6'889'000        |                      | 6'754'303.18        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4530</b> | <b>Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)</b>      | <b>4'233'280.05</b> | <b>201'596.65</b>   | <b>3'444'260</b> | <b>237'760</b>   | <b>3'321'935.45</b>  | <b>238'372.05</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>4'031'683.40</b> |                  | <b>3'206'500</b> |                      | <b>3'083'563.40</b>  |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 17'143.20           |                     | 5'760            |                  | 11'393.85            |                      |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  |                     |                     | 1'000            |                  |                      |                      |
| 3620        | K Beitrag an Jugendsekretariat                      | 576'366.90          |                     | 687'500          |                  | 655'652.30           |                      |
| 3650        | K Beiträge an private Institutionen                 | 1'238'837.80        |                     | 600'000          |                  | 996'917.65           |                      |
| 3660        | K Beiträge an Private                               | 2'400'932.15        |                     | 2'150'000        |                  | 1'657'971.65         |                      |
| 4360        | K Rückerstattungen Dritter                          |                     | 201'596.65          |                  | 237'760          |                      | 238'372.05           |
| <b>4535</b> | <b>Invalidität (550)</b>                            | <b>55'318.00</b>    |                     | <b>57'000</b>    |                  | <b>53'419.00</b>     |                      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>55'318.00</b>    |                  | <b>57'000</b>    |                      | <b>53'419.00</b>     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 55'318.00           |                     | 57'000           |                  | 53'419.00            |                      |
| <b>4545</b> | <b>Alterszentrum Gibeleich (570)</b>                |                     |                     |                  |                  | <b>11'087'806.03</b> | <b>10'942'598.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     |                     |                  |                  |                      | <b>145'207.28</b>    |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                     |                     |                  |                  | 300.00               |                      |
| 3010        | Besoldungen   |                     |                     |                  |                  | 6'551'045.70         |                      |
| 3012        | Zulagen   |                     |                     |                  |                  | 281'495.55           |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                     |                     |                  |                  | 506'434.95           |                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                     |                     |                  |                  | 597'345.80           |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                     |                     |                  |                  | 69'459.35            |                      |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                     |                     |                  |                  | 45'541.05            |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                     |                     |                  |                  | 99'392.05            |                      |
| 3100        | Büromaterialien                                     |                     |                     |                  |                  | 8'574.95             |                      |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        |                     |                     |                  |                  | 4'522.00             |                      |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        |                     |                     |                  |                  | 122'857.50           |                      |
| 3120        | Heizmaterialien                                     |                     |                     |                  |                  | 89'290.40            |                      |
| 3122        | Stromankauf   |                     |                     |                  |                  | 114'055.60           |                      |
| 3126        | Wasserankauf  |                     |                     |                  |                  | 43'117.95            |                      |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |                     |                     |                  |                  | 120'695.25           |                      |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           |                     |                     |                  |                  | 602'379.50           |                      |
| 3132        | Medizinisches Verbrauchsmaterial                    |                     |                     |                  |                  | 104'183.00           |                      |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         |                     |                     |                  |                  | 216'736.40           |                      |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       |                     |                     |                  |                  | 12'680.65            |                      |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              |                     |                     |                  |                  | 580.40               |                      |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          |                     |                     |                  |                  | 27'876.75            |                      |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |                     | Voranschlag 2014  |                  | Rechnung 2013        |                     |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         |                      |                     |                   |                  | 126'223.75           |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                      |                     |                   |                  | 2'538.85             |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                      |                     |                   |                  | 1'125'206.80         |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      |                      |                     |                   |                  | 30'922.15            |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                      |                     |                   |                  | 14'897.90            |                     |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 |                      |                     |                   |                  | 23'058.35            |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              |                      |                     |                   |                  | 14'818.45            |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                      |                     |                   |                  | 13'863.00            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  |                      |                     |                   |                  | 11'293.80            |                     |
| 3211        | Kapitalzinsen- u. Bankspesen                        |                      |                     |                   |                  | 639.53               |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                      |                     |                   |                  | 105'778.65           |                     |
| 4200        | Kontokorrentzinsen                                  |                      |                     |                   |                  |                      | 394.00              |
| 4270        | Mieterträge   |                      |                     |                   |                  |                      | 573'059.70          |
| 4320        | Pensionsgelder, Pflögetaxen                         |                      |                     |                   |                  |                      | 6'902'697.90        |
| 4350        | Einnahmen Restaurant                                |                      |                     |                   |                  |                      | 1'003'490.90        |
| 4351        | Verkaufserlöse                                      |                      |                     |                   |                  |                      | 998'528.00          |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                      |                     |                   |                  |                      | 364'869.30          |
| 4490        | Anteil CO2-Abgabe                                   |                      |                     |                   |                  |                      | 1'149.55            |
| 4620        | Beiträge von Gemeinden                              |                      |                     |                   |                  |                      | 1'098'409.40        |
| <b>4550</b> | <b>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)</b>         | <b>12'636'718.78</b> | <b>6'077'892.08</b> | <b>14'030'000</b> | <b>8'210'000</b> | <b>13'169'298.21</b> | <b>7'016'988.08</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>6'558'826.70</b> |                   | <b>5'820'000</b> |                      | <b>6'152'310.13</b> |
| 3662        | <b>K</b> Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe             | 12'435'301.33        |                     | 13'150'000        |                  | 12'995'526.61        |                     |
| 3664        | <b>K</b> Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.       | 201'417.45           |                     | 880'000           |                  | 173'771.60           |                     |
| 4362        | <b>K</b> Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe   |                      | 5'810'008.43        |                   | 7'160'000        |                      | 6'711'412.53        |
| 4364        | <b>K</b> Rückerstattung für Asylbewerber            |                      | 13'169.65           |                   | 750'000          |                      | 67'393.55           |
| 4611        | <b>K</b> Staatsbeiträge                             |                      | 254'714.00          |                   | 300'000          |                      | 238'182.00          |
| <b>4555</b> | <b>Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)</b>           | <b>11'538.95</b>     | <b>420.30</b>       | <b>40'000</b>     |                  | <b>30'863.05</b>     |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>11'118.65</b>    |                   | <b>40'000</b>    |                      | <b>30'863.05</b>    |
| 3663        | <b>K</b> Freiw. wirtschaftliche Hilfe               | 11'538.95            |                     | 40'000            |                  | 30'863.05            |                     |
| 4363        | Rückerstattungen                                    |                      | 420.30              |                   |                  |                      |                     |
| <b>4560</b> | <b>Arbeitslosenhilfe (582)</b>                      | <b>140'833.55</b>    |                     | <b>130'000</b>    |                  | <b>130'319.20</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>140'833.55</b>   |                   | <b>130'000</b>   |                      | <b>130'319.20</b>   |
| 3660        | <b>K</b> Arbeitslosenhilfe                          | 140'833.55           |                     | 130'000           |                  | 130'319.20           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4562</b> | <b>Asylbewerber (588)</b>                           | <b>403'780.20</b>   | <b>169'086.10</b>   | <b>343'800</b>   | <b>250'000</b>   | <b>21'666.40</b>    | <b>8'662.80</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>234'694.10</b>   |                  | <b>93'800</b>    |                     | <b>13'003.60</b>    |
| 3660        | <b>K</b> Betriebskosten Asylbetreuung               | 383'340.70          |                     | 322'000          |                  | 21'666.40           |                     |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)                 | 20'439.50           |                     | 21'800           |                  |                     |                     |
| 4270        | Mietzinsen VV                                       |                     | 46'709.70           |                  | 60'000           |                     |                     |
| 4510        | <b>K</b> Rückerstattungen des Kantons               |                     | 122'376.40          |                  | 190'000          |                     | 8'662.80            |
| <b>4565</b> | <b>Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)</b>          | <b>3'161'118.11</b> | <b>333'022.90</b>   | <b>3'041'040</b> | <b>210'000</b>   | <b>3'306'593.53</b> | <b>315'825.70</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>2'828'095.21</b> |                  | <b>2'831'040</b> |                     | <b>2'990'767.83</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 9'360.00            |                     | 9'400            |                  | 9'360.00            |                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 10'954.00           |                     | 5'000            |                  | 6'084.00            |                     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 455'939.00          |                     | 739'200          |                  | 642'490.25          |                     |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 1'354'127.15        |                     | 965'900          |                  | 1'037'532.20        |                     |
| 3012        | Zulagen   |                     |                     |                  |                  | 4'763.05            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 136'448.40          |                     | 128'300          |                  | 125'947.35          |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 193'701.60          |                     | 174'000          |                  | 175'911.25          |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 19'193.75           |                     | 14'900           |                  | 14'759.40           |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 3'410.55            |                     | 2'300            |                  | 2'316.80            |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 30'349.20           |                     | 40'240           |                  | 28'796.45           |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'577.20            |                     | 1'300            |                  | 2'872.80            |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 815.60              |                     | 800              |                  | 756.05              |                     |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 625.45              |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3111        | Anschaffungen EDV                                   | 1'497.90            |                     | 5'000            |                  | 5'003.90            |                     |
| 3140        | Unterhalt Notwohnungen                              | 3'496.20            |                     | 10'000           |                  | 34'824.30           |                     |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 40'958.95           |                     | 50'000           |                  | 35'438.45           |                     |
| 3153        | Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.                | 978.55              |                     | 3'000            |                  | 3'529.25            |                     |
| 3160        | <b>K</b> Mieten und Benützungskosten                | 335'959.10          |                     | 190'000          |                  | 360'608.50          |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'146.00            |                     | 3'000            |                  | 1'126.15            |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 103'877.15          |                     | 280'500          |                  | 387'390.40          |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      |                     |                     |                  |                  | 1'372.05            |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 9'430.00            |                     | 8'500            |                  | 9'770.00            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 2'203.50            |                     | 3'000            |                  | 3'906.80            |                     |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 17'424.45           |                     |                  |                  | 2'634.23            |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 30'814.65           |                     |
| 3620        | Beiträge an Gemeinden                               | 278'123.46          |                     | 266'000          |                  | 248'010.05          |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 38'913.40           |                     | 37'700           |                  | 7'157.60            |                     |
| 3660        | Beiträge an Private, diverse                        | 109'607.55          |                     | 100'000          |                  | 123'417.60          |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |            | Voranschlag 2014 |         | Rechnung 2013 |            |
|--------|---|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
|        |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4310   | K Gebührenertrag                                    |               | 6'910.00   |                  | 10'000  |               | 8'770.00   |
| 4360   | K Rückerstattungen Dritter                          |               | 296'112.90 |                  | 170'000 |               | 307'055.70 |
| 4980   | Pauschalverrechnungen                               |               | 30'000.00  |                  | 30'000  |               |            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |              | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013 |              |
|--------|---|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|        |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 47     | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde                | 2'240'440.80  | 2'240'440.80 | 2'200'100        | 2'200'100 | 1'998'485.20  | 1'998'485.20 |
| 4710   | KESB Kreis Bülach Süd (100)                         | 2'240'440.80  | 2'240'440.80 | 2'200'100        | 2'200'100 | 1'998'485.20  | 1'998'485.20 |
| 3010   | K Besoldungen                                       | 276'315.15    |              | 406'200          |           | 381'642.30    |              |
| 3011   | K Teilzeitbeschäftigte                              | 1'143'204.10  |              | 885'800          |           | 904'744.30    |              |
| 3030   | Sozialleistungen                                    | 106'061.25    |              | 96'300           |           | 96'019.75     |              |
| 3040   | Personalversicherungsbeiträge                       | 152'511.25    |              | 142'300          |           | 130'146.70    |              |
| 3050   | Unfallversicherung                                  | 14'586.50     |              | 11'000           |           | 10'932.00     |              |
| 3051   | Zusatz Unfallversicherung                           | 2'716.25      |              | 1'800            |           | 1'830.00      |              |
| 3090   | Allgemeiner Personalaufwand                         | 16'393.45     |              | 22'000           |           | 18'971.25     |              |
| 3101   | Drucksachen, Publikationen                          | 43.00         |              | 2'000            |           | 1'402.70      |              |
| 3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 6'311.00      |              | 8'000            |           | 9'184.70      |              |
| 3110   | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 14'394.90     |              | 5'000            |           | 8'522.30      |              |
| 3111   | Anschaffungen EDV                                   | 7'363.25      |              | 5'000            |           | 2'851.65      |              |
| 3122   | Stromankauf   | 3'719.00      |              | 3'600            |           | 3'500.80      |              |
| 3130   | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 17'931.50     |              | 8'000            |           | 8'290.35      |              |
| 3160   | Mieten und Benützungskosten                         | 158'681.25    |              | 161'000          |           | 148'734.80    |              |
| 3170   | Repräsentationskosten und Spesen                    | 3'875.50      |              | 8'000            |           | 8'335.35      |              |
| 3180   | K Dienstleistungen Dritter                          | 155'184.40    |              | 273'000          |           | 108'113.10    |              |
| 3182   | Frankatur- und Telefongebühren                      | 7'208.70      |              | 9'300            |           | 5'702.00      |              |
| 3184   | Sachversicherungen                                  | 3'068.40      |              | 3'300            |           | 3'283.90      |              |
| 3191   | Mitgliederbeiträge                                  | 2'000.00      |              | 3'000            |           | 1'700.00      |              |
| 3300   | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 1'217.50      |              |                  |           | 700.00        |              |
| 3610   | Beiträge an Kanton                                  |               |              |                  |           | 23'877.25     |              |
| 3650   | Beiträge an private Institutionen                   | 27'654.45     |              | 25'500           |           |               |              |
| 3980   | Pauschalverrechnungen                               | 120'000.00    |              | 120'000          |           | 120'000.00    |              |
| 4270   | Ertrag Tiefgarage                                   |               | 7'270.00     |                  | 7'860     |               | 6'800.00     |
| 4310   | K Gebührenerträge                                   |               | 160'754.55   |                  | 120'000   |               | 130'573.00   |
| 4360   | K Rückerstattungen Dritter                          |               | 62'182.30    |                  | 120'000   |               | 29'743.90    |
| 4520   | Rückerstattungen anderer Gemeinden                  |               | 2'010'233.95 |                  | 1'952'240 |               | 1'831'368.30 |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |                      | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>50</b>   | <b>Schule</b>                                       | <b>30'413'988.90</b> | <b>1'843'532.52</b>  | <b>29'066'950</b> | <b>1'766'300</b>  | <b>28'710'342.54</b> | <b>1'662'656.19</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>28'570'456.38</b> |                   | <b>27'300'650</b> |                      | <b>27'047'686.35</b> |
| <b>5013</b> | <b>PS Lättenwiesen Quims (210)</b>                  | <b>95'725.30</b>     | <b>100'066.73</b>    | <b>89'200</b>     | <b>89'200</b>     | <b>81'608.20</b>     | <b>81'608.20</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>4'341.43</b>      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3021        | Teilzeitbesch. Lehrkräfte                           | 57'777.05            |                      | 58'200            |                   | 58'960.55            |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'713.60             |                      | 2'100             |                   | 1'567.20             |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 83.90                |                      | 100               |                   | 41.65                |                      |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 56.70                |                      | 50                |                   | 37.80                |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 8'098.65             |                      | 2'500             |                   | 1'330.00             |                      |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 12'324.90            |                      | 16'000            |                   | 13'488.60            |                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 15'670.50            |                      | 10'250            |                   | 6'182.40             |                      |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                      | 100'066.73           |                   | 89'200            |                      | 81'608.20            |
| <b>5014</b> | <b>PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)</b>        | <b>8'592'775.09</b>  | <b>72'833.70</b>     | <b>8'265'820</b>  | <b>62'500</b>     | <b>8'329'633.28</b>  | <b>56'857.55</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>8'519'941.39</b>  |                   | <b>8'203'320</b>  |                      | <b>8'272'775.73</b>  |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte                     | 1'320'797.50         |                      | 1'272'900         |                   | 1'188'810.40         |                      |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 3'019.60             |                      | 4'500             |                   | 3'488.30             |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 104'203.35           |                      | 103'200           |                   | 91'530.35            |                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 128'305.20           |                      | 93'800            |                   | 97'847.15            |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 31'783.90            |                      | 32'000            |                   | 27'980.45            |                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 11'692.10            |                      | 8'700             |                   | 7'966.50             |                      |
| 3081        | Vikariate   | 66'357.70            |                      | 53'000            |                   | 68'846.05            |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 52'155.55            |                      | 50'800            |                   | 74'388.70            |                      |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 98.40                |                      | 100               |                   | 37.95                |                      |
| 3102        | Lehrer- und Schülerbibliothek                       | 3'434.40             |                      | 3'450             |                   | 3'307.05             |                      |
| 3106        | Lehrmittel  | 111'210.57           |                      | 105'100           |                   | 89'471.42            |                      |
| 3107        | <b>K</b> Schulmaterialien                           | 153'192.77           |                      | 129'900           |                   | 138'830.71           |                      |
| 3116        | Anschaffung für Schulunterricht                     | 41'511.35            |                      | 43'950            |                   | 22'085.05            |                      |
| 3117        | <b>K</b> Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar           | 58'662.15            |                      | 47'070            |                   | 114'830.80           |                      |
| 3122        | Stromankauf   | 49'883.10            |                      | 46'600            |                   | 50'630.05            |                      |
| 3126        | Wasserankauf  | 15'589.05            |                      | 16'600            |                   | 17'522.15            |                      |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 3'543.45             |                      | 5'100             |                   | 3'690.30             |                      |
| 3155        | Unterhalt Kopierapparate                            | 39'208.20            |                      | 35'000            |                   | 34'169.40            |                      |
| 3156        | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte                    | 9'848.70             |                      | 23'200            |                   | 15'981.45            |                      |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung                | 7'625.50             |                      | 8'300             |                   | 5'857.45             |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3160        | Miete und Benützungskosten                          | 31'471.20           |                     | 29'600           |                  | 31'162.15           |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3171        | Auslagen Schulreisen und Lager                      | 72'486.75           |                     | 77'600           |                  | 86'430.50           |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 57'658.25           |                     | 64'200           |                  | 58'613.60           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 4'395.35            |                     | 6'300            |                  | 4'537.00            |                     |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   | 23'363.50           |                     | 26'100           |                  | 39'779.25           |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 6'581.40            |                     | 6'500            |                  | 5'539.30            |                     |
| 3510        | Entschädigung an den Kanton                         | 4'891'463.30        |                     | 4'733'200        |                  | 4'901'598.90        |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 19'025.95           |                     |
| 3650        | Heime und Privatschulen                             | 135'893.55          |                     | 135'400          |                  | 29'559.00           |                     |
| 3910        | Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)                     | 1'157'339.25        |                     | 1'103'150        |                  | 1'096'115.95        |                     |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                     | 7'056.00            |                  | 7'500            |                     | 5'550.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 36'164.70           |                  | 33'000           |                     | 27'703.55           |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                     | 11'613.00           |                  | 4'000            |                     | 5'604.00            |
| 4980        | Pauschalverrechnungen Vereine                       |                     | 18'000.00           |                  | 18'000           |                     | 18'000.00           |
| <b>5017</b> | <b>PS Mettlen Quims (210)</b>                       | <b>75'853.10</b>    | <b>77'148.93</b>    | <b>74'800</b>    | <b>74'800</b>    | <b>65'838.85</b>    | <b>65'838.85</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>1'295.83</b>     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3021        | Teilzeitbesch. Lehrkräfte                           | 23'816.75           |                     | 29'800           |                  | 17'258.05           |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'610.45            |                     | 1'200            |                  | 1'640.25            |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 177.05              |                     | 100              |                  | 116.55              |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 33.60               |                     | 20               |                  | 30.35               |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 15'849.60           |                     | 10'000           |                  | 8'114.00            |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 9'522.65            |                     | 13'000           |                  | 8'343.90            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 24'843.00           |                     | 20'680           |                  | 30'335.75           |                     |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                     | 77'148.93           |                  | 74'800           |                     | 65'838.85           |
| <b>5018</b> | <b>PS Mettlen (200/210/218/220/460)</b>             | <b>7'142'390.75</b> | <b>103'744.55</b>   | <b>6'965'390</b> | <b>57'000</b>    | <b>6'882'542.42</b> | <b>70'164.70</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>7'038'646.20</b> |                  | <b>6'908'390</b> |                     | <b>6'812'377.72</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte                     | 1'090'826.00        |                     | 1'046'200        |                  | 1'056'329.00        |                     |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  |                     |                     | 10'200           |                  | 6'215.10            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 85'020.05           |                     | 79'800           |                  | 84'918.90           |                     |
| 3040        | <b>K</b> Personalversicherungsbeiträge              | 106'603.10          |                     | 84'500           |                  | 92'352.40           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 25'621.10           |                     | 26'700           |                  | 23'885.05           |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 9'340.85            |                     | 7'000            |                  | 7'514.40            |                     |
| 3081        | <b>K</b> Vikariate                                  | 128'346.70          |                     | 32'500           |                  | 54'264.15           |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 52'623.50           |                     | 56'100           |                  | 55'055.30           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 98.40            |                  | 100              |               | 37.95            |                  |
| 3102        | Lehrer- und Schülerbibliothek                       | 7'313.25         |                  | 6'400            |               | 6'764.56         |                  |
| 3106        | Lehrmittel  | 71'867.37        |                  | 80'000           |               | 68'819.01        |                  |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 118'208.75       |                  | 122'500          |               | 117'385.45       |                  |
| 3116        | Anschaffungen für Schulunterricht                   | 21'945.75        |                  | 24'650           |               | 19'077.95        |                  |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar                  | 63'212.68        |                  | 63'630           |               | 56'488.95        |                  |
| 3122        | Stromankauf   | 52'667.05        |                  | 53'000           |               | 54'893.35        |                  |
| 3126        | Wasserankauf  | 37'200.40        |                  | 36'000           |               | 32'679.05        |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 2'653.35         |                  | 3'700            |               | 2'094.70         |                  |
| 3155        | Unterhalt Kopierapparate                            | 27'787.05        |                  | 25'000           |               | 22'822.90        |                  |
| 3156        | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte                    | 11'165.60        |                  | 21'500           |               | 10'543.55        |                  |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung                | 3'811.50         |                  | 6'300            |               | 3'836.90         |                  |
| 3160        | Miete und Benützungskosten                          | 116'819.40       |                  | 114'600          |               | 116'824.65       |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                  | 500              |               |                  |                  |
| 3171        | Auslagen Schulreisen und Lager                      | 95'646.75        |                  | 94'200           |               | 103'756.05       |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 34'593.40        |                  | 47'200           |               | 50'566.60        |                  |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 5'621.20         |                  | 6'300            |               | 5'198.05         |                  |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   | 9'010.05         |                  | 13'850           |               | 8'840.20         |                  |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             | 5'047.80         |                  | 6'500            |               | 5'622.25         |                  |
| 3510        | Entschädigung an den Kanton                         | 3'940'271.80     |                  | 3'856'600        |               | 3'974'321.55     |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                  |                  |                  |               | 17'812.85        |                  |
| 3650        | Heime und Privatschulen                             | 116'049.70       |                  | 123'400          |               | 30'439.00        |                  |
| 3910        | Gegenverrechnung (6101/2/8/9)                       | 903'018.20       |                  | 916'460          |               | 793'182.60       |                  |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                  | 7'146.00         |                  | 7'500         |                  | 5'970.00         |
| 4341        | Benützungsgebühren                                  |                  | 560.00           |                  |               |                  |                  |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                  | 73'925.55        |                  | 35'000        |                  | 48'090.70        |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 11'613.00        |                  | 4'000         |                  | 5'604.00         |
| 4980        | Pauschalverrechnungen Vereine                       |                  | 10'500.00        |                  | 10'500        |                  | 10'500.00        |
| <b>5019</b> | <b>OS Halden Quims (211)</b>                        | <b>49'197.87</b> | <b>48'615.76</b> | <b>46'000</b>    | <b>46'000</b> | <b>48'880.09</b> | <b>48'880.09</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>582.11</b>    |                  |               |                  |                  |
| 3021        | Teilzeitbesch. Lehrkräfte                           | 17'020.00        |                  | 18'590           |               | 17'640.00        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 272.55           |                  | 150              |               | 26.20            |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1.85             |                  | 10               |               |                  |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 1.30             |                  |                  |               |                  |                  |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 7'082.00         |                  |                  |               |                  |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 2'176.37         |                  | 3'000            |               | 925.89           |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 22'643.80           |                     | 24'250           |                  | 30'288.00           |                     |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                     | 48'615.76           |                  | 46'000           |                     | 48'880.09           |
| <b>5020</b> | <b>OS Halden (211/220/460)</b>                      | <b>5'801'343.97</b> | <b>76'143.60</b>    | <b>5'384'600</b> | <b>66'500</b>    | <b>5'497'521.05</b> | <b>66'460.65</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>5'725'200.37</b> |                  | <b>5'318'100</b> |                     | <b>5'431'060.40</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte                     | 551'785.90          |                     | 582'600          |                  | 642'551.80          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 47'824.45           |                     | 46'500           |                  | 54'098.45           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 54'431.35           |                     | 57'500           |                  | 66'729.15           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 18'326.65           |                     | 17'600           |                  | 17'184.80           |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 7'873.55            |                     | 5'600            |                  | 5'265.75            |                     |
| 3081        | <b>K</b> Vikariate                                  | 67'092.35           |                     | 40'000           |                  | 40'887.80           |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 34'332.35           |                     | 46'200           |                  | 38'904.80           |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'614.60            |                     | 2'000            |                  | 1'442.40            |                     |
| 3102        | Lehrer- und Schülerbibliothek                       | 5'731.50            |                     | 10'500           |                  | 10'889.40           |                     |
| 3106        | Lehrmittel (nur Schulen)                            | 100'583.05          |                     | 95'300           |                  | 93'313.80           |                     |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 146'929.25          |                     | 148'550          |                  | 150'744.15          |                     |
| 3116        | Anschaffungen für Schulunterricht                   | 54'635.25           |                     | 58'100           |                  | 54'065.65           |                     |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar                    | 51'840.92           |                     | 59'350           |                  | 38'846.55           |                     |
| 3122        | Stromankauf   | 41'185.90           |                     | 43'000           |                  | 41'993.70           |                     |
| 3126        | Wasserankauf  | 14'506.85           |                     | 16'000           |                  | 23'230.65           |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 2'471.60            |                     | 2'600            |                  | 925.60              |                     |
| 3155        | Kopierapparat Wartungsgebühr                        | 20'479.65           |                     | 25'000           |                  | 22'539.75           |                     |
| 3156        | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte                    | 13'944.35           |                     | 19'400           |                  | 14'656.25           |                     |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung                | 5'864.50            |                     | 5'100            |                  | 7'450.35            |                     |
| 3160        | Miete und Benützungsgebühren                        | 7'834.00            |                     | 8'600            |                  | 7'482.20            |                     |
| 3171        | Auslagen Schulreisen und Lager                      | 140'198.25          |                     | 130'800          |                  | 112'216.35          |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 141'305.30          |                     | 111'000          |                  | 121'123.00          |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'521.50            |                     | 4'200            |                  | 3'894.05            |                     |
| 3186        | Anlässe   | 7'685.50            |                     | 14'300           |                  | 10'530.75           |                     |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             | 4'252.20            |                     | 4'500            |                  | 6'307.45            |                     |
| 3192        | Laufende Projekte                                   | 16'468.25           |                     | 18'000           |                  | 13'206.50           |                     |
| 3510        | Entschädigung an den Kanton                         | 3'483'066.95        |                     | 3'155'200        |                  | 3'209'174.50        |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 9'460.15            |                     |
| 3650        | <b>K</b> Schulgelder Heime, Privatschulen           | 176'034.25          |                     | 129'700          |                  | 58'003.60           |                     |
| 3910        | Gegenverrechnung (6105)                             | 578'523.75          |                     | 527'400          |                  | 620'401.70          |                     |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                     | 9'438.00            |                  | 10'500           |                     | 15'336.00           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 46'483.60           |                  | 41'000           |                     | 36'821.65           |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 4520        | Schulgelder von Auswärtigen                         |                     | 3'400.00          |                  |                |                     | 1'225.00          |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                     | 6'322.00          |                  | 4'500          |                     | 2'578.00          |
| 4980        | Pauschalverrechnungen Vereine                       |                     | 10'500.00         |                  | 10'500         |                     | 10'500.00         |
| <b>5025</b> | <b>Musikschule (214)</b>                            | <b>1'122'261.72</b> | <b>269'879.90</b> | <b>1'039'390</b> | <b>266'600</b> | <b>1'061'906.35</b> | <b>262'094.70</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>852'381.82</b> |                  | <b>772'790</b> |                     | <b>799'811.65</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 750.00              |                   | 750              |                | 750.00              |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 487.80              |                   | 500              |                |                     |                   |
| 3021        | Löhne   | 892'692.75          |                   | 813'800          |                | 833'359.45          |                   |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 9'013.00            |                   | 11'600           |                | 6'634.20            |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 67'750.50           |                   | 62'000           |                | 63'062.15           |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 67'839.30           |                   | 62'400           |                | 62'826.40           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 9'239.30            |                   | 7'500            |                | 7'282.60            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 1'711.75            |                   | 1'100            |                | 1'130.80            |                   |
| 3081        | <b>K</b> Vikariate                                  | 21'595.45           |                   | 10'000           |                | 15'574.30           |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'953.40            |                   | 5'100            |                | 7'735.70            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                     |                   | 1'500            |                | 232.80              |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 91.72               |                   | 440              |                | 319.65              |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                     |                   | 2'500            |                | 226.80              |                   |
| 3106        | Lehrmittel (nur Schule)                             | 1'546.00            |                   | 1'900            |                |                     |                   |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 1'052.95            |                   | 800              |                | 213.00              |                   |
| 3116        | Anschaff. Schulunterrichtsmaterial                  | 1'385.40            |                   | 1'800            |                | 581.60              |                   |
| 3117        | Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar                 | 2'485.00            |                   | 2'900            |                | 1'358.10            |                   |
| 3157        | Unterhalt Einrichtung und Mobiliar                  | 2'954.65            |                   | 4'600            |                | 18'016.95           |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 3'912.00            |                   | 7'600            |                | 4'963.90            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 2'553.50            |                   | 7'600            |                | 4'775.15            |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 300.00              |                   | 600              |                | 400.00              |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 3'506.25            |                   | 3'500            |                | 3'540.00            |                   |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 41.00               |                   | 500              |                | 522.80              |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 26'900.00           |                   | 26'900           |                | 26'900.00           |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'500.00            |                   | 1'500            |                | 1'500.00            |                   |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                     | 218'183.30        |                  | 220'000        |                     | 211'957.10        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 959.95            |                  | 1'100          |                     | 4'857.60          |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                     | 50'736.65         |                  | 45'500         |                     | 45'280.00         |
| <b>5045</b> | <b>Schulische Beratungsstellen (218)</b>            | <b>536'845.95</b>   |                   | <b>547'500</b>   |                | <b>533'483.27</b>   | <b>6'718.65</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>536'845.95</b> |                  | <b>547'500</b> |                     | <b>526'764.62</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                   | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3020        | Besoldungen   | 401'624.25          |                   | 404'900          |                  | 393'755.40          |                   |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 7'501.10            |                   | 7'200            |                  |                     |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 30'101.10           |                   | 30'800           |                  | 30'983.20           |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 43'910.50           |                   | 43'300           |                  | 43'198.90           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 4'584.20            |                   | 3'700            |                  | 3'638.35            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 782.75              |                   | 500              |                  | 542.90              |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 10'255.60           |                   | 10'000           |                  | 8'341.65            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 8'789.50            |                   | 11'200           |                  | 20'306.75           |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                     |                   | 500              |                  |                     |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 210.00              |                   | 500              |                  | 210.00              |                   |
| 3106        | Lehrmittel (nur Schule)                             | 450.00              |                   | 3'900            |                  | 48.70               |                   |
| 3107        | Schul- und Testmaterial                             | 4'169.20            |                   | 3'500            |                  | 6'915.12            |                   |
| 3116        | Anschaffung Geräte, Apparate                        |                     |                   | 1'000            |                  |                     |                   |
| 3117        | Anschaffung Einrichtung & Mobiliar                  | 1'627.30            |                   | 1'700            |                  | 1'627.30            |                   |
| 3157        | Unterh. Einrichtungen und Mobiliar                  |                     |                   | 500              |                  | 206.60              |                   |
| 3170        | Spesen  | 707.00              |                   | 500              |                  | 762.40              |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 9'659.30            |                   | 11'000           |                  | 11'148.00           |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'098.05            |                   | 3'000            |                  | 1'869.95            |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'484.00            |                   | 2'000            |                  | 2'159.00            |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                   |                  |                  | 7'769.05            |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 7'892.10            |                   | 7'800            |                  |                     |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     |                   |                  |                  |                     | 6'718.65          |
| <b>5050</b> | <b>Schulverwaltung (217/219)</b>                    | <b>1'049'068.25</b> | <b>51'070.00</b>  | <b>1'066'750</b> | <b>50'900</b>    | <b>1'021'488.60</b> | <b>60'049.75</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>997'998.25</b> |                  | <b>1'015'850</b> |                     | <b>961'438.85</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 176'637.45          |                   | 180'500          |                  | 174'788.80          |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 26'616.00           |                   | 20'000           |                  | 21'522.00           |                   |
| 3010        | Besoldungen   | 324'593.10          |                   | 327'800          |                  | 318'642.25          |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 122'483.40          |                   | 122'900          |                  | 122'439.15          |                   |
| 3012        | Zulagen   | 5'850.50            |                   | 5'800            |                  |                     |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 47'865.65           |                   | 49'000           |                  | 47'305.70           |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 49'708.20           |                   | 48'800           |                  | 48'721.30           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 5'503.75            |                   | 4'600            |                  | 4'405.70            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 1'140.35            |                   | 800              |                  | 785.65              |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 124'645.60          |                   | 126'200          |                  | 88'853.15           |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 181.85              |                   | 500              |                  |                     |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 38'089.60           |                   | 38'000           |                  | 37'874.25           |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                                |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag                         |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'696.15          |                   | 2'000            |                | 1'125.30          |                                |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                   |                   | 500              |                | 443.65            |                                |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar, -maschinen                     |                   |                   | 1'000            |                | 10'882.70         |                                |
| 3112        | Anschaffung Maschinen, Geräte                       |                   |                   |                  |                | 2'676.10          |                                |
| 3122        | Stromankauf Schulzentrum                            | 30'371.50         |                   | 34'000           |                | 32'384.20         |                                |
| 3126        | Wasserankauf Schulzentrum                           | 2'874.80          |                   | 3'000            |                | 2'815.95          |                                |
| 3130        | Verbrauchsmaterial                                  | 2'989.20          |                   | 3'500            |                | 3'304.40          |                                |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar, -maschinen                  | 1'377.50          |                   | 1'000            |                | 1'067.00          |                                |
| 3151        | Unterhalt Software                                  | 12'185.60         |                   | 9'500            |                | 11'567.40         |                                |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Geräte                         | 159.95            |                   | 1'000            |                | 493.70            |                                |
| 3155        | Wartungsgebühren Kopierapparat                      | 5'335.70          |                   | 9'000            |                | 9'132.05          |                                |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 6'090.25          |                   | 7'000            |                | 4'190.25          |                                |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 24'994.75         |                   | 31'500           |                | 39'831.70         |                                |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 17'832.00         |                   | 18'500           |                | 17'980.20         |                                |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 6'070.00          |                   | 6'150            |                | 6'750.00          |                                |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum                | 3'126.30          |                   | 4'000            |                | 1'142.25          |                                |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 2'113.50          |                   | 1'800            |                | 1'985.00          |                                |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 8'378.80          |                                |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 8'535.60          |                   | 8'400            |                |                   |                                |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                   | 870.00            |                  | 1'000          |                   | 720.00                         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 300.00            |                  |                |                   | 9'429.75                       |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                   | 49'900.00         |                  | 49'900         |                   | 49'900.00                      |
| <b>5057</b> | <b>Logopädischer Dienst (220)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>507'158.35</b> | <b>507'158.35</b> | <b>492'200</b>   | <b>492'200</b> | <b>510'635.32</b> | <b>2'578.80<br/>508'056.52</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte                                | 414'361.70        |                   | 404'500          |                | 417'760.25        |                                |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 31'297.45         |                   | 30'200           |                | 30'511.35         |                                |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 37'452.70         |                   | 37'400           |                | 42'390.75         |                                |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 4'528.75          |                   | 3'700            |                | 3'641.95          |                                |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 762.45            |                   | 500              |                | 532.55            |                                |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'558.10          |                   | 4'100            |                | 3'959.35          |                                |
| 3107        | Schulmaterialien/Testmaterial                       | 4'457.40          |                   | 4'000            |                | 4'469.62          |                                |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 3'835.00          |                   |                  |                |                   |                                |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 7'369.50          |                                |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 7'904.80          |                   | 7'800            |                |                   |                                |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                  |                |                   | 2'578.80                       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5058</b> | <b>Psychomotorische Therapie (220)</b>              | <b>134'602.44</b> |                   | <b>192'300</b>   |                | <b>192'930.01</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>134'602.44</b> |                  | <b>192'300</b> |                   | <b>192'930.01</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte                                | 108'408.55        |                   | 148'900          |                | 153'864.35        |                   |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  |                   |                   | 5'800            |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 8'189.35          |                   | 11'600           |                | 11'853.50         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 9'255.50          |                   | 16'900           |                | 18'510.05         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'185.15          |                   | 1'400            |                | 1'422.05          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 199.55            |                   | 200              |                | 208.00            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 568.00            |                   | 2'100            |                | 1'278.60          |                   |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 1'044.14          |                   | 2'000            |                | 2'594.96          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 3'835.00          |                   |                  |                |                   |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 3'198.50          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 1'917.20          |                   | 3'400            |                |                   |                   |
| <b>5076</b> | <b>Schulzahnklinik (460)</b>                        | <b>523'186.91</b> | <b>368'090.20</b> | <b>533'250</b>   | <b>432'600</b> | <b>427'949.65</b> | <b>329'257.45</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>155'096.71</b> |                  | <b>100'650</b> |                   | <b>98'692.20</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 341'598.85        |                   | 328'400          |                | 247'779.60        |                   |
| 3012        | Zulagen   | 8'498.70          |                   | 12'300           |                | 1'093.30          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 26'860.55         |                   | 26'000           |                | 20'308.50         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 36'770.95         |                   | 36'300           |                | 29'308.00         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'440.10          |                   | 3'100            |                | 2'276.50          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 754.45            |                   | 500              |                | 426.45            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'033.55          |                   | 8'200            |                | 5'789.40          |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 818.80            |                   | 800              |                | 540.65            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 676.50            |                   | 1'200            |                | 15.00             |                   |
| 3114        | Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar                | 482.40            |                   | 3'000            |                | 2'999.45          |                   |
| 3132        | Verbrauchs- und Betriebsmaterial                    | 38'339.51         |                   | 40'000           |                | 26'890.40         |                   |
| 3154        | Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar                | 1'294.15          |                   | 5'600            |                | 3'216.45          |                   |
| 3157        | Unterh. Büromobiliar/-maschinen                     | 7'869.30          |                   | 7'000            |                | 2'406.55          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 38'898.65         |                   | 51'500           |                | 74'173.10         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 892.20            |                   | 700              |                | 271.30            |                   |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             | 86.40             |                   | 100              |                | 86.40             |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'350.00          |                   | 1'350            |                | 1'350.00          |                   |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 3'045.35          |                   | 2'500            |                | 4'362.60          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 4'656.00          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 6'476.50          |                   | 4'700            |                |                   |                   |
| 4343        | Dienstleistungsentschädigungen                      |                   | 367'162.20        |                  | 431'500        |                   | 328'891.75        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4351        | Verkaufserlöse Zahnpflegematerial                   |                   |                   |                  | 100            |                   | 100.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 928.00            |                  | 1'000          |                   | 265.70            |
| <b>5084</b> | <b>Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213)</b> | <b>632'745.65</b> | <b>340'872.85</b> | <b>604'200</b>   | <b>317'700</b> | <b>594'057.60</b> | <b>318'854.20</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>291'872.80</b> |                  | <b>286'500</b> |                   | <b>275'203.40</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 373'766.30        |                   | 367'700          |                | 366'546.35        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 27'098.75         |                   | 28'200           |                | 27'860.15         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 31'044.50         |                   | 28'500           |                | 28'396.80         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'787.80          |                   | 3'400            |                | 3'243.85          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 662.10            |                   | 500              |                | 488.25            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'318.70          |                   | 4'500            |                | 6'474.80          |                   |
| 3107        | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial                   | 9'591.30          |                   | 9'000            |                | 8'465.10          |                   |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar                | 805.40            |                   | 1'500            |                | 401.90            |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 6'853.95          |                   | 7'700            |                | 3'022.55          |                   |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 6'733.45          |                   | 8'000            |                | 5'729.85          |                   |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Apparate                       | 375.85            |                   | 1'500            |                |                   |                   |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen               |                   |                   | 450              |                | 236.55            |                   |
| 3171        | Ausflüge, kulturelle Aufführungen                   | 4'473.40          |                   | 5'800            |                | 4'262.60          |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 141'058.60        |                   | 120'300          |                | 120'247.50        |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 800.00            |                   | 900              |                | 400.00            |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 3'477.00          |                   |                  |                | 1'766.00          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  | 415.00            |                   | 250              |                | 5'015.35          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 4'983.55          |                   | 4'500            |                |                   |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 11'500.00         |                   | 11'500           |                | 11'500.00         |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 340'872.85        |                  | 317'700        |                   | 302'591.20        |
| 4601        | Übrige Bundesbeiträge                               |                   |                   |                  |                |                   | 16'263.00         |
| <b>5088</b> | <b>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213)</b>      | <b>526'052.80</b> | <b>215'207.60</b> | <b>507'350</b>   | <b>242'500</b> | <b>386'842.10</b> | <b>186'102.40</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>310'845.20</b> |                  | <b>264'850</b> |                   | <b>200'739.70</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 14'056.25         |                   | 14'300           |                | 4'768.45          |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 278'281.45        |                   | 298'300          |                | 230'022.95        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 20'783.95         |                   | 23'400           |                | 17'103.40         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 18'729.65         |                   | 17'000           |                | 14'425.90         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'844.90          |                   | 2'800            |                | 1'921.80          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 518.30            |                   | 400              |                | 308.95            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 3'607.15          |                   | 4'000            |                | 2'187.25          |                   |
| 3107        | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial                   | 8'905.15          |                   | 7'000            |                | 4'020.10          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3117        | <b>K</b> Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar       | 29'686.85           |                     | 6'000            |                  | 4'203.25            |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'789.20            |                     | 3'200            |                  | 2'152.10            |                     |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 4'465.30            |                     | 4'000            |                  | 4'171.35            |                     |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Apparate                       | 635.60              |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen               | 361.80              |                     | 400              |                  | 299.70              |                     |
| 3160        | <b>K</b> Mietkosten                                 | 25'000.00           |                     | 10'000           |                  | 10'000.00           |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 5'586.75            |                     | 5'400            |                  | 6'493.50            |                     |
| 3171        | Ausflüge, kulturelle Aufführungen                   | 5'014.45            |                     | 5'600            |                  | 3'711.35            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 89'079.05           |                     | 90'000           |                  | 66'476.75           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 677.55              |                     | 500              |                  | 400.00              |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 1'254.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  | 207.50              |                     | 150              |                  | 2'675.30            |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 3'067.95            |                     | 2'400            |                  |                     |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 11'500.00           |                     | 11'500           |                  | 11'500.00           |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 215'207.60          |                  | 242'500          |                     | 177'970.90          |
| 4601        | Übrige Bundesbeiträge                               |                     |                     |                  |                  |                     | 8'131.50            |
| <b>5095</b> | <b>Sonderschulungen + Externe (211/218/220)</b>     | <b>3'624'780.75</b> | <b>119'858.70</b>   | <b>3'258'200</b> | <b>60'000</b>    | <b>3'075'025.75</b> | <b>107'190.20</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>3'504'922.05</b> |                  | <b>3'198'200</b> |                     | <b>2'967'835.55</b> |
| 3020        | Besoldungen Lehrkräfte                              | 499'968.30          |                     | 688'500          |                  | 428'723.65          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 13'670.05           |                     | 21'800           |                  | 10'868.80           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 11'825.70           |                     |                  |                  | 6'766.85            |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'428.20            |                     | 2'600            |                  | 913.65              |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 248.95              |                     | 400              |                  | 142.45              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'710.40            |                     | 15'000           |                  | 5'142.30            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 193'708.75          |                     | 190'500          |                  | 195'534.00          |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 13'380.00           |                     |                  |                  | 6'400.00            |                     |
| 3520        | <b>K</b> Schulgelder, Gemeinden                     | 660'033.65          |                     | 420'000          |                  | 423'367.80          |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 1'180.85            |                     |
| 3640        | Schulgelder, Sonderschule gemischt.                 | 127'463.60          |                     | 302'400          |                  | 150'141.20          |                     |
| 3650        | <b>K</b> Schulgelder, Heime + Privatschulen         | 2'100'343.15        |                     | 1'617'000        |                  | 1'845'844.20        |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 119'858.70          |                  | 60'000           |                     | 107'190.20          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde     | Rechnung 2014     |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013     |                     |
|-------------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>55</b>   | <b>Stadtmann u. Betriebsamt<br/>Nettoergebnis</b>       | <b>947'128.51</b> | <b>1'224'321.37</b> | <b>907'600</b>   | <b>1'053'800</b> | <b>890'909.70</b> | <b>1'093'365.25</b> |
|             |   | <b>277'192.86</b> |                     | <b>146'200</b>   |                  | <b>202'455.55</b> |                     |
| <b>5510</b> | <b>Stadtmann u. Betriebsamt (100)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>947'128.51</b> | <b>1'224'321.37</b> | <b>907'600</b>   | <b>1'053'800</b> | <b>890'909.70</b> | <b>1'093'365.25</b> |
|             |   | <b>277'192.86</b> |                     | <b>146'200</b>   |                  | <b>202'455.55</b> |                     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                    | 458'455.80        |                     | 424'200          |                  | 424'831.15        |                     |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                           | 160'743.30        |                     | 179'600          |                  | 162'541.95        |                     |
| 3012        | Zulagen   | 4'607.30          |                     | 7'900            |                  | 8'905.65          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen  | 46'540.90         |                     | 45'500           |                  | 44'523.20         |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                           | 45'708.75         |                     | 51'400           |                  | 49'214.65         |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                      | 6'317.10          |                     | 5'100            |                  | 4'937.75          |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                               | 1'236.45          |                     | 900              |                  | 869.20            |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                             | 2'600.00          |                     | 4'500            |                  | 3'992.90          |                     |
| 3100        | Büromaterialien   | 1'088.15          |                     | 600              |                  | 928.30            |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                              | 4'793.50          |                     | 4'500            |                  | 4'596.30          |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                            | 1'212.25          |                     | 800              |                  | 980.25            |                     |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                          | 2'644.80          |                     | 3'000            |                  |                   |                     |
| 3111        | Anschaffungen EDV                                       | 1'500.00          |                     | 1'500            |                  |                   |                     |
| 3122        | Stromankauf   | 2'251.30          |                     | 2'300            |                  | 2'277.20          |                     |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                             | 726.95            |                     | 800              |                  | 615.50            |                     |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                       | 19'743.80         |                     | 18'500           |                  | 25'461.20         |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                             | 58'850.95         |                     | 59'500           |                  | 58'456.40         |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                        | 1'059.35          |                     | 1'700            |                  | 1'316.40          |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                       | 35'030.81         |                     | 20'000           |                  | 16'887.20         |                     |
| 3182        | <b>K</b> Frankatur- und Telefongebühren                 | 81'062.25         |                     | 64'000           |                  | 68'842.85         |                     |
| 3183        | Kapitalverwaltungskosten                                | 705.80            |                     | 1'000            |                  | 783.65            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                      | 240.00            |                     | 300              |                  | 240.00            |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                      |                   |                     |                  |                  | 9'708.00          |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                       | 10'009.00         |                     | 10'000           |                  |                   |                     |
| 4200        | Kontokorrentzinsen                                      |                   | 250.65              |                  | 200              |                   | 293.15              |
| 4310        | <b>K</b> Gebührenerträge                                |                   | 1'219'999.87        |                  | 1'050'000        |                   | 1'089'071.75        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 4'070.85            |                  | 3'600            |                   | 4'000.35            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde  | Rechnung 2014                               |   | Voranschlag 2014                      |                                 | Rechnung 2013                               |                                       |
|-------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|             |  | Aufwand                                     | Ertrag                                  | Aufwand                               | Ertrag                          | Aufwand                                     | Ertrag                                |
| <b>60</b>   | <b>Finanzabteilung - Steueramt<br/>Nettoergebnis</b> | <b>2'560'562.96</b><br><b>65'705'737.05</b> | <b>68'266'300.01</b>                    | <b>2'198'670</b><br><b>68'871'330</b> | <b>71'070'000</b>               | <b>2'320'812.55</b><br><b>68'005'020.01</b> | <b>70'325'832.56</b>                  |
| <b>6010</b> | <b>Steuerverwaltung (020)<br/>Nettoergebnis</b>      | <b>1'019'427.20</b>                         | <b>19'253.00</b><br><b>1'000'174.20</b> | <b>950'070</b>                        | <b>10'000</b><br><b>940'070</b> | <b>928'405.60</b>                           | <b>13'985.40</b><br><b>914'420.20</b> |
| 3010        | Besoldungen  | 571'966.35                                  |   | 537'100                               |                                 | 445'250.80                                  |                                       |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                 | 71'712.00                                   |   | 81'700                                |                                 | 141'356.10                                  |                                       |
| 3012        | Zulagen  |   |   | 3'500                                 |                                 |   |                                       |
| 3030        | Sozialleistungen                                     | 48'255.95                                   |   | 46'500                                |                                 | 44'067.60                                   |                                       |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                        | 78'415.00                                   |   | 72'200                                |                                 | 69'278.95                                   |                                       |
| 3050        | Unfallversicherung                                   | 6'847.80                                    |   | 5'500                                 |                                 | 5'199.70                                    |                                       |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                            | 1'214.50                                    |   | 850                                   |                                 | 793.75                                      |                                       |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                          | 17'431.80                                   |   | 16'000                                |                                 | 12'274.75                                   |                                       |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                           | 210.95                                      |   | 500                                   |                                 | 279.30                                      |                                       |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                         | 973.30                                      |   | 1'000                                 |                                 | 1'527.95                                    |                                       |
| 3111        | <b>K</b> Anschaffungen EDV                           | 2'114.95                                    |   |                                       |                                 |   |                                       |
| 3151        | Unterhalt EDV  | 1'040.00                                    |   | 1'500                                 |                                 | 1'040.00                                    |                                       |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                     | 245.60                                      |   | 500                                   |                                 | 300.00                                      |                                       |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                    | 203'682.90                                  |   | 170'000                               |                                 | 194'711.85                                  |                                       |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                   | 3'020.00                                    |   | 3'020                                 |                                 | 3'010.00                                    |                                       |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                     | 820.00                                      |   |                                       |                                 | 600.00                                      |                                       |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                   |   |   |                                       |                                 | 8'714.85                                    |                                       |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                    | 11'476.10                                   |   | 10'200                                |                                 |   |                                       |
| 4310        | Gebührenerträge                                      |   | 12'268.00                               |                                       | 10'000                          |   | 11'480.00                             |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                    |   | 6'985.00                                |                                       |                                 |   | 2'505.40                              |
| <b>6020</b> | <b>Gemeindesteuern (900)<br/>Nettoergebnis</b>       | <b>1'541'135.76</b><br><b>66'705'911.25</b> | <b>68'247'047.01</b>                    | <b>1'248'600</b><br><b>69'811'400</b> | <b>71'060'000</b>               | <b>1'392'406.95</b><br><b>68'919'440.21</b> | <b>70'311'847.16</b>                  |
| 3298        | <b>K</b> Zinsausgaben                                | 334'259.35                                  |   | 420'000                               |                                 | 365'150.15                                  |                                       |
| 3300        | <b>K</b> Abschreibung Debitorenguthaben              | 678'334.36                                  |   | 450'000                               |                                 | 622'762.20                                  |                                       |
| 3510        | <b>K</b> Bezugskosten Quellensteuern/STAUS           | 471'440.75                                  |   | 320'000                               |                                 | 358'346.80                                  |                                       |
| 3515        | Kantonsanteil Hundeabgaben                           | 15'330.00                                   |   | 15'000                                |                                 | 15'495.00                                   |                                       |
| 3900        | Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310             | 33'600.00                                   |   | 33'600                                |                                 | 22'400.00                                   |                                       |
| 3980        | Pauschalverr. Hundesteuer an 2075                    | 8'171.30                                    |   | 10'000                                |                                 | 8'252.80                                    |                                       |
| 4000        | <b>K</b> Ordentliche Steuern Rechnungsjahr           |   | 46'772'715.65                           |                                       | 45'000'000                      |   | 44'184'228.45                         |
| 4002        | Ordentl. Steuern aus früheren Jahren                 |   | 3'541'714.40                            |                                       | 8'600'000                       |   | 8'100'085.40                          |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |               | Voranschlag 2014 |            | Rechnung 2013 |               |
|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
|        |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 4003   | Personalsteuern                                     |               | 357'336.60    |                  | 350'000    |               | 361'365.85    |
| 4004   | <b>K</b> Quellensteuern                             |               | 7'368'496.61  |                  | 6'400'000  |               | 8'526'832.20  |
| 4006   | <b>K</b> Aktive Steuerauscheidungen                 |               | 3'986'138.55  |                  | 4'500'000  |               | 5'574'156.55  |
| 4007   | Passive Steuerauscheidungen                         |               | -1'359'314.65 |                  | -1'300'000 |               | -2'088'024.95 |
| 4008   | <b>K</b> Pauschale Steueranrechnung                 |               | -241'404.25   |                  | -50'000    |               | -42'077.70    |
| 4009   | Nachsteuer- und Bussenverfahren                     |               | 175'188.20    |                  | 100'000    |               | 16'829.25     |
| 4030   | Grundstückgewinnsteuern                             |               | 6'123'207.95  |                  | 6'000'000  |               | 4'166'417.20  |
| 4061   | Hundeabgaben  |               | 99'345.00     |                  | 90'000     |               | 93'790.00     |
| 4211   | <b>K</b> Verzugszinsen                              |               | 589'221.80    |                  | 500'000    |               | 546'841.41    |
| 4510   | Bezugsentschädigung Staatssteuern                   |               | 691'163.00    |                  | 670'000    |               | 735'441.00    |
| 4520   | <b>K</b> Bezugsentschäd. Gemeindesteuern            |               | 143'238.15    |                  | 200'000    |               | 135'962.50    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>61</b>   | <b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>             | <b>4'631'765.35</b> | <b>4'683'991.20</b> | <b>5'048'530</b> | <b>4'827'980</b> | <b>5'186'543.05</b> | <b>5'075'639.70</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>52'225.85</b>    |                     |                  | <b>220'550</b>   |                     | <b>110'903.35</b>   |
| <b>6100</b> | <b>Schulzentrum (217)</b>                           | <b>246'303.40</b>   | <b>246'303.40</b>   | <b>247'150</b>   | <b>247'150</b>   | <b>239'915.50</b>   | <b>239'915.50</b>   |
| 3010        | Besoldungen Hauswarte                               | 17'900.35           |                     | 17'900           |                  | 17'523.35           |                     |
| 3012        | Zulagen   |                     |                     | 950              |                  |                     |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'338.25            |                     | 1'400            |                  | 1'310.40            |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 1'948.20            |                     | 1'900            |                  | 1'891.40            |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 193.70              |                     | 150              |                  | 157.30              |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 32.50               |                     | 50               |                  | 22.75               |                     |
| 3112        | Anschaffung Maschinen + Geräte                      |                     |                     |                  |                  | 1'119.50            |                     |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3130        | Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial             | 67.55               |                     | 3'000            |                  | 917.65              |                     |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaft                     | 62'197.95           |                     | 40'500           |                  | 54'227.15           |                     |
| 3152        | Unterhalt Maschinen                                 |                     |                     | 3'000            |                  | 719.40              |                     |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge            |                     |                     | 1'000            |                  | 80.00               |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 143'617.20          |                     | 157'000          |                  | 141'374.40          |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'683.10            |                     | 5'500            |                  | 4'937.20            |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                     |                     |                  |                  | 1'320.00            |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 315.00              |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 324.60              |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3980        | Pauschal Verrechnungen                              | 14'000.00           |                     | 14'000           |                  | 14'000.00           |                     |
| 4270        | Ertrag Tiefgarage                                   |                     | 13'780.00           |                  | 21'900           |                     | 18'210.00           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 72.00               |                  |                  |                     |                     |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                     | 232'451.40          |                  | 225'250          |                     | 221'705.50          |
| <b>6101</b> | <b>Primarschule Mettlen und Hort (217)</b>          | <b>761'687.20</b>   | <b>761'687.20</b>   | <b>716'960</b>   | <b>716'960</b>   | <b>709'946.80</b>   | <b>709'946.80</b>   |
| 3010        | Besoldung Hauswarte                                 | 124'117.20          |                     | 130'500          |                  | 117'727.50          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 163'549.60          |                     | 164'200          |                  | 161'161.65          |                     |
| 3012        | Zulagen   | 11'969.95           |                     | 11'800           |                  | 5'983.60            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 21'586.30           |                     | 23'400           |                  | 21'342.85           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 19'393.80           |                     | 19'500           |                  | 18'684.65           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'065.05            |                     | 2'400            |                  | 2'399.50            |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 556.60              |                     | 400              |                  | 381.05              |                     |
| 3060        | Dienstwohnung                                       | 3'600.00            |                     | 3'600            |                  | 3'600.00            |                     |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 3'159.60            |                     | 2'000            |                  | 3'459.25            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 800.00            |                   | 2'500            |                | 1'000.00          |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 310.35            |                   | 1'500            |                | 14'897.15         |                   |
| 3113        | <b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge   | 6'251.30          |                   | 2'000            |                | 1'642.15          |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 108'341.15        |                   | 115'000          |                | 121'027.65        |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 13'558.20         |                   | 13'000           |                | 14'076.05         |                   |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 218'264.25        |                   | 159'000          |                | 167'342.20        |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              |                   |                   |                  |                | 2'216.45          |                   |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug             |                   |                   | 1'000            |                | 639.80            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'820.00          |                   | 2'160            |                | 2'160.00          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 27'144.35         |                   | 28'000           |                | 15'844.70         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 10'880.05         |                   | 11'600           |                | 11'131.15         |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 132.85            |                   | 200              |                | 132.85            |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 3'096.60          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 3'186.60          |                   | 3'200            |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 20'000.00         |                   | 20'000           |                | 20'000.00         |                   |
| 4270        | Ertrag Hauswartwohnung                              |                   | 14'837.35         |                  | 15'600         |                   | 15'607.35         |
| 4360        | Lohnausfallentschädigungen                          |                   | 853.90            |                  |                |                   | 883.30            |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                   | 731'995.95        |                  | 687'360        |                   | 679'456.15        |
| 4980        | Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550            |                   | 14'000.00         |                  | 14'000         |                   | 14'000.00         |
| <b>6102</b> | <b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)</b>          | <b>31'708.05</b>  | <b>31'708.05</b>  | <b>43'400</b>    | <b>43'400</b>  | <b>35'721.80</b>  | <b>35'721.80</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 16'452.80         |                   | 16'600           |                | 16'280.55         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'230.35          |                   | 1'200            |                | 1'217.40          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 178.10            |                   | 150              |                | 146.20            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 29.90             |                   | 50               |                | 21.45             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                   |                   | 1'000            |                |                   |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 6'619.35          |                   | 7'000            |                | 7'737.15          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 685.85            |                   |                  |                |                   |                   |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 6'127.70          |                   | 17'000           |                | 9'935.05          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 384.00            |                   | 400              |                | 384.00            |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                   | 31'708.05         |                  | 43'400         |                   | 35'721.80         |
| <b>6103</b> | <b>Primarschule Lättenwiesen (217)</b>              | <b>880'417.05</b> | <b>880'417.05</b> | <b>846'420</b>   | <b>846'420</b> | <b>866'496.15</b> | <b>866'496.15</b> |
| 3010        | Besoldung Hauswarte                                 | 72'320.75         |                   | 72'400           |                | 70'814.70         |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 159'047.70        |                   | 157'700          |                | 156'399.80        |                   |
| 3012        | <b>K</b> Zulagen                                    | 6'846.90          |                   | 13'300           |                | 6'494.55          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 18'440.80         |                   | 18'600           |                | 17'958.75         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 22'510.20        |                  | 22'600           |               | 26'349.75        |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'459.90         |                  | 1'900            |               | 2'004.30         |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 448.30           |                  | 300              |               | 314.10           |                  |
| 3060        | Dienstwohnung                                       | 4'320.00         |                  | 4'320            |               | 4'320.00         |                  |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 3'455.80         |                  | 4'000            |               | 2'734.45         |                  |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'664.00         |                  | 2'500            |               | 1'000.00         |                  |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 574.75           |                  | 2'000            |               | 166.35           |                  |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            | 7'906.95         |                  | 8'000            |               | 787.60           |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 107'630.85       |                  | 110'000          |               | 122'807.65       |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 52'212.60        |                  | 50'000           |               | 61'709.05        |                  |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 314'375.25       |                  | 289'000          |               | 321'695.85       |                  |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 226.80           |                  | 1'000            |               | 954.05           |                  |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug             |                  |                  |                  |               | 3'036.00         |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 600.00           |                  | 900              |               | 900.00           |                  |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 73'961.70        |                  | 55'000           |               | 34'007.80        |                  |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      |                  |                  |                  |               | 743.50           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 13'480.65        |                  | 14'900           |               | 13'457.75        |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 576.75           |                  | 600              |               | 576.75           |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                  |                  |                  |               | 3'263.40         |                  |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 3'356.40         |                  | 3'400            |               |                  |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 14'000.00        |                  | 14'000           |               | 14'000.00        |                  |
| 4270        | Ertrag Wohnungsmietzinsen                           |                  | 85'290.60        |                  | 84'320        |                  | 84'674.70        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 288.00           |                  |               |                  | 55'931.00        |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 794'838.45       |                  | 762'100       |                  | 725'890.45       |
| <b>6104</b> | <b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)</b>          | <b>35'652.50</b> | <b>35'652.50</b> | <b>30'550</b>    | <b>30'550</b> | <b>26'612.25</b> | <b>26'612.25</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 13'754.65        |                  | 13'900           |               | 13'561.60        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'028.90         |                  | 1'000            |               | 1'013.30         |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 1'304.40         |                  | 1'300            |               | 1'273.65         |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 148.85           |                  | 100              |               | 121.55           |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 25.30            |                  | 50               |               | 17.55            |                  |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 2'790.90         |                  | 1'000            |               | 2'912.70         |                  |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 16'397.90        |                  | 13'000           |               | 7'515.70         |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                  |                  |                  |               | 196.20           |                  |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 201.60           |                  | 200              |               |                  |                  |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 35'652.50        |                  | 30'550        |                  | 26'612.25        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6105</b> | <b>Oberstufe Halden (217)</b>                       | <b>598'115.95</b> | <b>598'115.95</b> | <b>549'800</b>   | <b>549'800</b> | <b>639'538.70</b> | <b>639'538.70</b> |
| 3010        | Besoldung Hauswart                                  | 89'501.10         |                   | 89'500           |                | 87'618.05         |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 147'451.35        |                   | 150'300          |                | 148'713.15        |                   |
| 3012        | Zulagen   | 6'124.80          |                   | 6'100            |                | 4'500.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 18'570.15         |                   | 18'700           |                | 18'349.75         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 18'543.00         |                   | 18'600           |                | 18'019.80         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'688.00          |                   | 2'100            |                | 2'201.20          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 452.20            |                   | 300              |                | 321.25            |                   |
| 3060        | Dienstwohnung                                       | 3'600.00          |                   | 3'600            |                | 3'600.00          |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 1'744.75          |                   | 2'000            |                | 1'442.05          |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'010.00          |                   | 2'000            |                | 409.20            |                   |
| 3112        | <b>K</b> Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen     | 5'271.10          |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            | 5'860.40          |                   | 8'000            |                | 9'119.95          |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 90'942.45         |                   | 100'000          |                | 70'889.15         |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 16'694.00         |                   | 13'000           |                | 17'323.60         |                   |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 129'852.40        |                   | 73'000           |                | 190'857.95        |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'345.60          |                   | 1'000            |                | 1'540.20          |                   |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug             |                   |                   | 1'000            |                | 2'961.80          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 360.00            |                   | 900              |                | 900.00            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 28'041.85         |                   | 27'000           |                | 30'030.50         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 12'968.95         |                   | 13'500           |                | 13'731.25         |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 132.85            |                   | 200              |                | 132.85            |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 2'877.00          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 2'961.00          |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 14'000.00         |                   | 14'000           |                | 14'000.00         |                   |
| 4270        | Ertrag Hauswartwohnung                              |                   | 18'302.30         |                  | 22'400         |                   | 18'721.65         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 1'289.90          |                  |                |                   | 415.35            |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)                 |                   | 578'523.75        |                  | 527'400        |                   | 620'401.70        |
| <b>6106</b> | <b>Kiga Halden (217)</b>                            | <b>54'816.15</b>  | <b>54'816.15</b>  | <b>46'150</b>    | <b>46'150</b>  | <b>34'318.85</b>  | <b>34'318.85</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 24'165.70         |                   | 24'300           |                | 23'782.85         |                   |
| 3012        | Zulagen   |                   |                   |                  |                | 729.10            |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'806.40          |                   | 1'800            |                | 1'832.80          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 2'343.00          |                   | 2'400            |                | 2'284.55          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 261.35            |                   | 200              |                | 220.35            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 44.20             |                   | 50               |                | 32.75             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                   |                   | 500              |                |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 25'494.30        |                  | 12'000           |               | 4'263.70         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                  |                  | 4'000            |               | 481.15           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 328.00           |                  | 500              |               | 328.00           |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                  |                  |                  |               | 363.60           |                  |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 373.20           |                  | 400              |               |                  |                  |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 54'816.15        |                  | 46'150        |                  | 34'318.85        |
| <b>6107</b> | <b>Kiga Blumenstrasse 10 (217)</b>                  | <b>39'580.75</b> | <b>39'580.75</b> | <b>39'100</b>    | <b>39'100</b> | <b>91'081.15</b> | <b>91'081.15</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 14'078.35        |                  | 14'200           |               | 13'877.50        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'052.35         |                  | 1'100            |               | 1'022.05         |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 881.40           |                  | 900              |               | 716.95           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 152.15           |                  | 150              |               | 95.40            |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 26.00            |                  | 50               |               | 13.90            |                  |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                  |                  | 1'000            |               | 1'061.10         |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 4'260.75         |                  | 8'000            |               |                  |                  |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 12'519.35        |                  | 7'000            |               | 67'689.25        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 406.40           |                  | 500              |               | 406.40           |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                  |                  |                  |               | 198.60           |                  |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 204.00           |                  | 200              |               |                  |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000.00         |                  | 6'000            |               | 6'000.00         |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |               |                  | 3'492.25         |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 39'580.75        |                  | 39'100        |                  | 87'588.90        |
| <b>6108</b> | <b>Kiga Dorfstrasse 27 (217)</b>                    | <b>39'355.15</b> | <b>39'355.15</b> | <b>96'850</b>    | <b>96'850</b> | <b>17'635.20</b> | <b>17'635.20</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 10'512.45        |                  | 10'600           |               | 10'362.30        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 785.85           |                  | 800              |               | 762.80           |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 658.20           |                  | 650              |               | 535.05           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 113.75           |                  | 100              |               | 71.10            |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 18.85            |                  | 50               |               | 10.45            |                  |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                  |                  | 1'000            |               |                  |                  |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              |                  |                  | 500              |               |                  |                  |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            |                  |                  | 500              |               |                  |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     |                  |                  | 500              |               | -4'000.00        |                  |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 20'665.65        |                  | 75'000           |               | 2'188.60         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                  |                  |                  |               | 1'108.10         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 448.00           |                  | 1'000            |               | 448.00           |                  |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                  |                  |                  |               | 148.80           |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 152.40            |                   | 150              |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000.00          |                   | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 4360        | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                   |                   |                  | 25'000         |                   | 2'607.75          |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                   | 39'355.15         |                  | 71'850         |                   | 15'027.45         |
| <b>6109</b> | <b>Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217)</b>       | <b>99'959.05</b>  | <b>99'959.05</b>  | <b>113'850</b>   | <b>113'850</b> | <b>62'977.20</b>  | <b>62'977.20</b>  |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 37'965.20         |                   | 47'800           |                | 37'499.80         |                   |
| 3012        | Zulagen   | 1'027.80          |                   | 1'000            |                | 1'052.55          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 2'915.35          |                   | 3'700            |                | 2'882.70          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 1'915.80          |                   | 2'900            |                | 1'874.40          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 421.90            |                   | 450              |                | 345.50            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 70.75             |                   | 50               |                | 50.80             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                   |                   | 1'000            |                |                   |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 165.00            |                   |                  |                |                   |                   |
| 3120        | <b>K</b> Heizmaterialien                            | 969.55            |                   | 8'000            |                |                   |                   |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 50'393.35         |                   | 44'000           |                | 15'599.75         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 3'818.55          |                   | 4'500            |                | 3'382.50          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 289.20            |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 295.80            |                   | 450              |                |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                   | 99'959.05         |                  | 113'850        |                   | 62'977.20         |
| <b>6110</b> | <b>Liegenschaftenverwaltung (020)</b>               | <b>338'199.50</b> | <b>156'000.00</b> | <b>361'000</b>   | <b>156'000</b> | <b>293'988.30</b> | <b>165'075.50</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>182'199.50</b> |                  | <b>205'000</b> |                   | <b>128'912.80</b> |
| 3001        | <b>K</b> Tag- und Sitzungsgelder                    | 3'755.55          |                   |                  |                |                   |                   |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 146'424.60        |                   | 263'700          |                | 208'856.05        |                   |
| 3012        | Zulagen   |                   |                   |                  |                | 5'833.15          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 11'085.40         |                   | 19'700           |                | 15'912.20         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 10'441.50         |                   | 33'500           |                | 22'328.30         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'511.20          |                   | 2'300            |                | 1'839.85          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 298.85            |                   | 350              |                | 296.30            |                   |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 12'926.90         |                   | 9'000            |                | 15'099.75         |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     |                   |                   | 500              |                |                   |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 25.10             |                   | 3'000            |                | 144.00            |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 535.45            |                   | 1'500            |                | 1'386.80          |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                   |                   | 2'800            |                |                   |                   |
| 3170        | <b>K</b> Repräsentationskosten und Spesen           | 1'646.40          |                   | 9'000            |                | 3'790.00          |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 137'534.95        |                   |                  |                | 1'825.20          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde        | Rechnung 2014     |                                | Voranschlag 2014 |                          | Rechnung 2013                   |                   |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand                         | Ertrag            |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                                   | 9'783.10          |                                | 10'000           |                          | 12'913.40                       |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                             | 62.40             |                                |                  |                          |                                 |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge   | 250.00            |                                | 250              |                          | 250.00                          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton   |                   |                                |                  |                          | 3'513.30                        |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                          | 1'918.10          |                                | 5'400            |                          |                                 |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                                   |                   |                                |                  |                          |                                 | 1'075.50          |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                                      |                   | 156'000.00                     |                  | 156'000                  |                                 | 164'000.00        |
| <b>6112</b> | <b>K Friedhof (740)</b>                                    | <b>20'675.65</b>  | <b>20'675.65</b>               | <b>86'050</b>    | <b>86'050</b>            | <b>52'748.60</b>                | <b>52'748.60</b>  |
| 3113        | Ansch. Betriebsmobiliar                                    |                   |                                | 15'000           |                          | 6'808.25                        |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           |                   |                                | 8'500            |                          | 1'591.40                        |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften                                   | 3'732.35          |                                | 44'000           |                          | 31'121.60                       |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                                 |                   |                                | 2'000            |                          | 3'456.65                        |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                   |                   |                                | 6'000            |                          |                                 |                   |
| 3184        | Gebäudeversicherung  | 550.40            |                                | 550              |                          | 564.35                          |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                                     | 10'392.90         |                                | 4'000            |                          | 3'206.35                        |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                                      | 6'000.00          |                                | 6'000            |                          | 6'000.00                        |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)                        |                   | 20'675.65                      |                  | 86'050                   |                                 | 52'748.60         |
| <b>6114</b> | <b>VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>111'708.65</b> | <b>69'870.95<br/>41'837.70</b> | <b>120'500</b>   | <b>71'400<br/>49'100</b> | <b>91'282.65<br/>268'920.30</b> | <b>360'202.95</b> |
| 3140        | K Unterhalt Liegenschaften VV                              | 25'320.25         |                                | 36'600           |                          | 20'295.80                       |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                                | 79'162.80         |                                | 76'200           |                          | 63'371.40                       |                   |
| 3184        | Sachversicherungen   | 3'225.60          |                                | 3'700            |                          | 3'615.45                        |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnung  | 4'000.00          |                                | 4'000            |                          | 4'000.00                        |                   |
| 4270        | Mietzinsen   |                   | 33'015.00                      |                  | 32'800                   |                                 | 322'452.00        |
| 4271        | Pachtzinsen Grundstücke                                    |                   | 22'012.25                      |                  | 24'000                   |                                 | 21'997.15         |
| 4341        | Dienstbarkeitsentschädigung                                |                   | 10'208.70                      |                  | 10'000                   |                                 | 11'253.80         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                                   |                   | 135.00                         |                  | 100                      |                                 |                   |
| 4980        | Pauschalverrechnungen (2060/2055)                          |                   | 4'500.00                       |                  | 4'500                    |                                 | 4'500.00          |
| <b>6115</b> | <b>Turm in Opfikon (090)<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>3'578.85</b>   | <b>3'578.85</b>                | <b>3'900</b>     | <b>3'900</b>             | <b>4'107.05</b>                 | <b>4'107.05</b>   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                       | 2'660.15          |                                | 2'660            |                          | 2'660.15                        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen   | 198.85            |                                | 200              |                          | 198.85                          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung   | 4.65              |                                | 50               |                          | 3.05                            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                                  | 4.85              |                                | 50               |                          | 3.50                            |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3122        | Stromankauf   | 157.50            |                   | 170              |                | 155.50            |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 388.80            |                   | 600              |                | 921.95            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 164.05            |                   | 170              |                | 164.05            |                   |
| <b>6116</b> | <b>Stadthaus (090)</b>                              | <b>433'873.80</b> | <b>1'400.00</b>   | <b>477'100</b>   | <b>500</b>     | <b>466'454.00</b> | <b>2'657.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>432'473.80</b> |                  | <b>476'600</b> |                   | <b>463'797.00</b> |
| 3010        | Besoldungen   | 87'618.05         |                   | 86'700           |                | 84'791.85         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 6'550.60          |                   | 6'500            |                | 6'338.80          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 8'700.60          |                   | 8'600            |                | 7'589.20          |                   |
| 3050        | Unfallversicherungen                                | 948.30            |                   | 800              |                | 760.50            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherungen                         | 159.30            |                   | 100              |                | 111.15            |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigung                               |                   |                   |                  |                | 3'631.45          |                   |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen                | 58'163.05         |                   | 56'000           |                | 63'915.35         |                   |
| 3112        | Anschaffung Putzmaschinen/Apparate                  | 204.00            |                   | 2'000            |                | 373.10            |                   |
| 3120        | Heizmaterialien (40%)                               | 14'896.95         |                   | 16'000           |                | 11'571.25         |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 36'033.65         |                   | 36'000           |                | 37'394.50         |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 3'916.40          |                   | 4'000            |                | 3'523.90          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 17'427.20         |                   | 20'000           |                | 18'411.95         |                   |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 40'446.75         |                   | 35'000           |                |                   |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 93'232.85         |                   | 126'500          |                | 130'390.80        |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   |                   |                   | 6'000            |                | 5'752.35          |                   |
| 3152        | Unterhalt Putzmaschinen + Apparate                  | 1'768.30          |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3170        | Kilometerentschädigung                              |                   |                   |                  |                | 229.30            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 54'206.00         |                   | 60'000           |                | 82'462.30         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 438.50            |                   | 800              |                | 441.10            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 2'491.70          |                   | 2'500            |                | 2'503.55          |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 5'095.40          |                   | 6'000            |                | 4'756.20          |                   |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                   |                   |                  |                | 1'505.40          |                   |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 1'576.20          |                   | 1'600            |                |                   |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 1'400.00          |                  | 500            |                   | 2'657.00          |
| <b>6117</b> | <b>Oberhauserstrasse 27 (090)</b>                   | <b>151'166.70</b> | <b>171'276.00</b> | <b>192'500</b>   | <b>164'000</b> | <b>205'878.55</b> | <b>176'844.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>20'109.30</b>  |                   |                  | <b>28'500</b>  |                   | <b>29'034.55</b>  |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen                 | 2'920.75          |                   | 6'000            |                | 19'680.35         |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 17'946.95         |                   | 18'000           |                | 13'789.80         |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 30'533.40         |                   | 32'000           |                | 32'186.30         |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 5'387.25          |                   | 7'000            |                | 5'361.10          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'309.15          |                   | 6'000            |                | 2'687.35          |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 35'718.75         |                   | 60'000           |                | 79'232.95         |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 50'480.95         |                   | 56'000           |                | 46'190.00         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'912.00          |                   | 5'000            |                | 4'912.00          |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 1'957.50          |                   | 2'500            |                | 1'838.70          |                   |
| 4230        | Mietertrag  |                   | 171'276.00        |                  | 164'000        |                   | 176'844.00        |
| <b>6118</b> | <b>SBB-Überdeckung (090)</b>                        | <b>104'371.70</b> | <b>727.70</b>     | <b>121'800</b>   |                | <b>148'015.55</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>103'644.00</b> |                  | <b>121'800</b> |                   | <b>148'015.55</b> |
| 3122        | Stromankauf   | 1'243.95          |                   | 4'000            |                | 3'899.05          |                   |
| 3126        | <b>K</b> Wasserankauf                               | 3'852.50          |                   | 11'000           |                | 9'380.55          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |                   |                   | 1'000            |                | 17.50             |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 87'170.35         |                   | 92'800           |                | 120'451.15        |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'212.85          |                   | 2'000            |                | 1'375.25          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 6'892.05          |                   | 7'000            |                | 6'892.05          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 4'000.00          |                   | 4'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 727.70            |                  |                |                   |                   |
| <b>6119</b> | <b>Blockhütte Au (090)</b>                          | <b>15'263.25</b>  | <b>31'125.00</b>  | <b>45'800</b>    | <b>30'500</b>  | <b>30'500.95</b>  | <b>29'840.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>15'861.75</b>  |                   |                  | <b>15'300</b>  |                   | <b>660.95</b>     |
| 3122        | Stromankauf   | 866.60            |                   |                  |                | 982.20            |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 380.95            |                   | 1'000            |                | 381.00            |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 123.00            |                   | 3'000            |                | 3'672.30          |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 8'716.25          |                   | 35'000           |                | 19'283.75         |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                   |                   | 1'000            |                | 378.00            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 80.00             |                   | 100              |                | 80.00             |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 1'096.45          |                   | 1'700            |                | 1'723.70          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 4'000.00          |                   | 4'000            |                | 4'000.00          |                   |
| 4341        | Benützungsgebühren                                  |                   | 30'225.00         |                  | 30'000         |                   | 29'090.00         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 900.00            |                  | 500            |                   | 750.00            |
| <b>6120</b> | <b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)</b>     | <b>912.95</b>     |                   | <b>2'300</b>     |                | <b>872.00</b>     |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>912.95</b>     |                  | <b>2'300</b>   |                   | <b>872.00</b>     |
| 3122        | Stromankauf   | 662.75            |                   | 1'200            |                | 621.80            |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 194.40            |                   | 1'000            |                | 194.40            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 55.80             |                   | 100              |                | 55.80             |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>6121</b> | <b>Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)</b>           | <b>6'069.05</b>  | <b>4'800.00</b>  | <b>2'250</b>     | <b>4'800</b>  | <b>2'306.35</b>  | <b>4'800.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'269.05</b>  | <b>2'550</b>     |               | <b>2'493.65</b>  |                  |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 4'845.10         |                  | 1'000            |               | 1'082.40         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 137.55           |                  | 150              |               | 137.55           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 86.40            |                  | 100              |               | 86.40            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'000.00         |                  | 1'000            |               | 1'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsvertrag                                     |                  | 4'800.00         |                  | 4'800         |                  | 4'800.00         |
| <b>6122</b> | <b>B + R Station Glattbrugg (090)</b>               | <b>8'455.15</b>  | <b>4'800.00</b>  | <b>11'300</b>    | <b>4'800</b>  | <b>18'652.70</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>3'655.15</b>  |                  | <b>6'500</b>  |                  | <b>18'652.70</b> |
| 3122        | Stromankauf   | 3'274.45         |                  | 3'100            |               | 3'958.65         |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 964.60           |                  | 2'000            |               | 7'464.15         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 4'216.10         |                  | 6'200            |               | 7'229.90         |                  |
| 4230        | Mietzinsvertrag                                     |                  | 4'800.00         |                  | 4'800         |                  |                  |
| <b>6125</b> | <b>Ifangstrasse 19 (090)</b>                        | <b>19'573.50</b> |                  | <b>19'000</b>    |               | <b>12'113.15</b> | <b>150.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>19'573.50</b> |                  | <b>19'000</b> |                  | <b>11'963.15</b> |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 3'116.65         |                  | 8'000            |               | 6'796.85         |                  |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaft VV                  | 13'964.70        |                  | 8'500            |               | 2'824.15         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 405.75           |                  | 400              |               | 405.75           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 86.40            |                  | 100              |               | 86.40            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000.00         |                  | 2'000            |               | 2'000.00         |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |               |                  | 150.00           |
| <b>6130</b> | <b>Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)</b>             | <b>76'003.95</b> | <b>27'561.15</b> | <b>64'950</b>    | <b>25'100</b> | <b>42'846.00</b> | <b>26'862.70</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>48'442.80</b> |                  | <b>39'850</b> |                  | <b>15'983.30</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 3'600.00         |                  | 3'600            |               | 3'600.00         |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 269.40           |                  | 250              |               | 269.40           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 6.60             |                  | 50               |               | 4.20             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 6.60             |                  | 50               |               | 4.80             |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 11'076.10        |                  | 10'000           |               | 9'826.50         |                  |
| 3122        | <b>K</b> Stromankauf                                | 972.10           |                  |                  |               | 2'470.65         |                  |
| 3126        | <b>K</b> Wasserankauf                               | 2'030.65         |                  |                  |               | 2'053.55         |                  |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 56'013.60        |                  | 48'700           |               | 22'605.50        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 744.65           |                  | 1'000            |               | 727.15           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 984.00           |                  | 1'000            |               | 984.00           |                  |
| 3188        | Kehrichtgebühren                                    | 300.25           |                  | 300              |               | 300.25           |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 4230        | Mietzinsen  |                  | 27'561.15        |                  | 25'100         |                  | 26'862.70        |
| <b>6132</b> | <b>Familiengartenanlagen (350)</b>                  | <b>26'990.05</b> | <b>2'930.00</b>  | <b>28'800</b>    | <b>3'000</b>   | <b>13'217.35</b> | <b>2'930.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>24'060.05</b> |                  | <b>25'800</b>  |                  | <b>10'287.35</b> |
| 3122        | Stromankauf   | 3'059.65         |                  | 3'400            |                | 3'560.80         |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 22'683.35        |                  | 23'200           |                | 7'071.20         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'151.90         |                  | 2'100            |                | 2'490.20         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 95.15            |                  | 100              |                | 95.15            |                  |
| 4271        | Pachtzinsen Pflanzgärten                            |                  | 2'930.00         |                  | 3'000          |                  | 2'930.00         |
| <b>6135</b> | <b>Bedürfnisanstalten (780)</b>                     | <b>76'305.45</b> |                  | <b>132'800</b>   |                | <b>86'943.45</b> | <b>4'022.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>76'305.45</b> |                  | <b>132'800</b> |                  | <b>82'921.45</b> |
| 3113        | <b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar               | 8'028.45         |                  | 15'000           |                | 1'014.15         |                  |
| 3122        | Stromankauf   | 4'362.20         |                  | 4'500            |                | 4'938.90         |                  |
| 3126        | Wasserankauf  | 1'317.95         |                  | 3'400            |                | 1'822.00         |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'818.60         |                  | 5'300            |                | 1'395.15         |                  |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 52'661.80        |                  | 96'500           |                | 69'095.45        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                  |                  |                  |                | 561.35           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 116.45           |                  | 100              |                | 116.45           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 8'000.00         |                  | 8'000            |                | 8'000.00         |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |                |                  | 4'022.00         |
| <b>6137</b> | <b>Asylbewerberunterkunft (090)</b>                 | <b>20'439.50</b> | <b>20'439.50</b> | <b>21'800</b>    | <b>21'800</b>  |                  |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 8'302.25         |                  | 8'000            |                |                  |                  |
| 3122        | Stromankauf   | 4'593.60         |                  | 6'000            |                |                  |                  |
| 3126        | <b>K</b> Wasserankauf                               | 5'369.05         |                  | 1'000            |                |                  |                  |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                |                  |                  | 4'000            |                |                  |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 640.00           |                  | 600              |                |                  |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 534.60           |                  | 1'200            |                |                  |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'000.00         |                  | 1'000            |                |                  |                  |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)                 |                  | 20'439.50        |                  | 21'800         |                  |                  |
| <b>6138</b> | <b>Landwirtschaft (800)</b>                         | <b>579.10</b>    |                  | <b>9'200</b>     |                | <b>659.65</b>    |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>579.10</b>    |                  | <b>9'200</b>   |                  | <b>659.65</b>    |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 473.40           |                  | 1'000            |                | 552.30           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 0.85             |                  |                  |                | 0.65             |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 0.85             |                  |                  |                | 0.70             |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 14.00             |                   |                  |                | 28.00             |                   |
| 3650        | Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon                    | 90.00             |                   | 8'200            |                | 78.00             |                   |
| <b>6142</b> | <b>K Frei- und Hallenbad (340)</b>                  | <b>125'752.65</b> | <b>125'752.65</b> | <b>261'200</b>   | <b>261'200</b> | <b>220'876.50</b> | <b>220'876.50</b> |
| 3112        | Anschaffung Haustechnische Anlagen                  | 7'567.30          |                   | 20'000           |                | 71'156.60         |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 57'347.15         |                   | 123'600          |                | 67'442.50         |                   |
| 3152        | Unterhalt Haustechnische Anlagen                    | 38'241.10         |                   | 80'000           |                | 59'680.30         |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            |                   |                   | 15'000           |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 7'597.10          |                   | 7'600            |                | 7'597.10          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 15'000.00         |                   | 15'000           |                | 15'000.00         |                   |
| 4270        | Mietzinsen Massage                                  |                   | 6'000.00          |                  | 9'600          |                   | 12'550.00         |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)                 |                   | 119'752.65        |                  | 251'600        |                   | 208'326.50        |
| <b>6143</b> | <b>Restaurant Hallenbad (340)</b>                   | <b>7'786.40</b>   | <b>7'786.40</b>   | <b>22'000</b>    | <b>22'000</b>  | <b>28'016.60</b>  | <b>28'016.60</b>  |
| 3112        | Anschaffung Haustechnische Anlagen                  | 845.65            |                   | 5'000            |                | 10'764.90         |                   |
| 3140        | K Unterhalt Liegenschaften VV                       | 4'037.80          |                   | 12'000           |                | 5'742.80          |                   |
| 3152        | Unterhalt Haustechnische Anlagen                    | 2'902.95          |                   | 5'000            |                | 11'508.90         |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)                 |                   | 7'786.40          |                  | 22'000         |                   | 28'016.60         |
| <b>6144</b> | <b>Sportanlage Au (340)</b>                         | <b>68'263.65</b>  | <b>68'263.65</b>  | <b>113'500</b>   | <b>113'500</b> | <b>172'346.80</b> | <b>172'346.80</b> |
| 3112        | K Anschaffung Haustechnische Anlagen                |                   |                   | 20'000           |                | 9'013.35          |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 61'333.50         |                   | 68'500           |                | 144'502.80        |                   |
| 3152        | K Unterhalt Haustechnische Anlagen                  |                   |                   | 8'500            |                | 5'035.70          |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 910.00            |                   | 10'000           |                | 6'319.90          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'020.15          |                   | 1'500            |                | 1'475.05          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 5'000.00          |                   | 5'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 4270        | Mietzinsen  |                   | 20'760.00         |                  | 20'750         |                   | 20'760.00         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                  |                |                   | 1'500.00          |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)                 |                   | 47'503.65         |                  | 92'750         |                   | 150'086.80        |
| <b>6145</b> | <b>Schiessanlage Rohr (340)</b>                     | <b>17'798.30</b>  | <b>17'798.30</b>  | <b>31'100</b>    | <b>31'100</b>  | <b>126'257.15</b> | <b>126'257.15</b> |
| 3112        | Anschaffung Haustechnische Anlagen                  |                   |                   |                  |                | 76'469.85         |                   |
| 3140        | K Unterhalt Liegenschaften VV                       | 7'712.15          |                   | 16'000           |                | 33'870.30         |                   |
| 3152        | K Unterhalt Haustechnische Anlagen                  |                   |                   | 8'000            |                | 8'823.60          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'093.40          |                   | 1'100            |                | 1'093.40          |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)                 | 2'992.75          |                   |                  |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000.00          |                   | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4270        | K Mietzinserträge / Parkplätze                      |                   | 13'640.00         |                  | 27'500         |                   | 19'665.00         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 4'158.30          |                  |                |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)                 |                   |                   |                  | 3'600          |                   | 106'592.15        |
| <b>6150</b> | <b>FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)</b>            | <b>27'821.50</b>  | <b>820'849.25</b> | <b>14'000</b>    | <b>726'400</b> | <b>13'693.10</b>  | <b>609'609.05</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>793'027.75</b> |                   | <b>712'400</b>   |                | <b>595'915.95</b> |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 14'918.90         |                   |                  |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 5'902.60          |                   | 7'000            |                | 6'693.10          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 7'000.00          |                   | 7'000            |                | 7'000.00          |                   |
| 4230        | K Mietzinsen  |                   | 239'457.85        |                  | 145'000        |                   | 13'170.00         |
| 4232        | Baurechtszinsen                                     |                   | 581'391.40        |                  | 581'400        |                   | 581'439.05        |
| 4341        | Dienstbarkeitsentschädigung                         |                   |                   |                  |                |                   | 15'000.00         |
| <b>6152</b> | <b>Bassersdorferstrasse 9 (942)</b>                 | <b>137.80</b>     | <b>1'006.55</b>   | <b>150</b>       | <b>1'000</b>   | <b>137.80</b>     | <b>1'006.55</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>868.75</b>     |                   | <b>850</b>       |                | <b>868.75</b>     |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 137.80            |                   | 150              |                | 137.80            |                   |
| 4232        | Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9                 |                   | 1'006.55          |                  | 1'000          |                   | 1'006.55          |
| <b>6157</b> | <b>Dammstrasse 25/27 (942)</b>                      | <b>16'781.00</b>  | <b>25'019.30</b>  | <b>17'600</b>    | <b>24'000</b>  | <b>113'865.85</b> | <b>20'534.35</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>8'238.30</b>   |                   | <b>6'400</b>     |                | <b>93'331.50</b>  |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 2'160.00          |                   | 2'200            |                | 2'160.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                   |                   |                  |                | 40.35             |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3.60              |                   | 50               |                | 6.60              |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 4.20              |                   | 50               |                | 3.00              |                   |
| 3120        | K Heizmaterialien                                   |                   |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 127.00            |                   | 500              |                | 180.75            |                   |
| 3126        | Wasserankauf  |                   |                   |                  |                | 6'557.30          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |                   |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 3144        | K Unterhalt Liegenschaften FV                       | 11'958.35         |                   | 6'800            |                | 98'679.55         |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 372.35            |                   | 1'000            |                | 1'090.80          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                   |                   |                  |                | 992.00            |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 155.50            |                   |                  |                | 155.50            |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnung                                 | 2'000.00          |                   | 2'000            |                | 4'000.00          |                   |
| 4230        | Mietzinsen  |                   | 23'019.30         |                  | 24'000         |                   | 20'534.35         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 2'000.00          |                  |                |                   |                   |
| <b>6161</b> | <b>Dorfstrasse 56 (942)</b>                         | <b>7'573.05</b>   | <b>1'443.00</b>   | <b>2'550</b>     | <b>8'700</b>   | <b>5'349.95</b>   | <b>8'658.00</b>   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013    |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>6'130.05</b>   | <b>6'150</b>     |                | <b>3'308.05</b>  |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 193.15            |                   |                  |                | 118.25           |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 1'472.95          |                   | 900              |                | 2'002.85         |                   |
| 3144        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften FV                | 5'296.85          |                   | 1'000            |                | 617.60           |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 396.25            |                   | 400              |                | 397.40           |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 213.85            |                   | 250              |                | 213.85           |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                   |                   |                  |                | 2'000.00         |                   |
| 4230        | <b>K</b> Mietzinsen                                 |                   | 1'443.00          |                  | 8'700          |                  | 8'658.00          |
| <b>6169</b> | <b>Mettlengasse PP (942)</b>                        | <b>16.30</b>      | <b>3'600.00</b>   | <b>1'050</b>     | <b>3'600</b>   | <b>16.50</b>     | <b>3'640.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>3'583.70</b>   |                   | <b>2'550</b>     |                | <b>3'623.50</b>  |                   |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         |                   |                   | 1'000            |                |                  |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 16.30             |                   | 50               |                | 16.50            |                   |
| 4230        | Mietzinsen  |                   | 3'600.00          |                  | 3'600          |                  | 3'640.00          |
| <b>6171</b> | <b>Talackerstrasse 64 (942)</b>                     | <b>25'433.80</b>  | <b>131'992.10</b> | <b>41'550</b>    | <b>154'000</b> | <b>88'804.85</b> | <b>145'696.55</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>106'558.30</b> |                   | <b>112'450</b>   |                | <b>56'891.70</b> |                   |
| 3112        | <b>K</b> Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate    | 4'147.60          |                   |                  |                |                  |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 6'241.20          |                   | 8'000            |                |                  |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 3'460.75          |                   | 4'000            |                | 3'957.60         |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 4'202.90          |                   | 4'600            |                | 4'435.20         |                   |
| 3144        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften                   | -7'766.10         |                   | 8'600            |                | 63'315.65        |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 9'806.40          |                   | 11'000           |                | 9'755.35         |                   |
| 3184        | Gebäudeversicherung                                 | 544.00            |                   | 550              |                | 544.00           |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 797.05            |                   | 800              |                | 797.05           |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnung                                 | 4'000.00          |                   | 4'000            |                | 6'000.00         |                   |
| 4230        | <b>K</b> Mietzinsen                                 |                   | 129'992.10        |                  | 154'000        |                  | 141'847.55        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 2'000.00          |                  |                |                  | 3'849.00          |
| <b>6173</b> | <b>Mühlegasse 2-4 (942)</b>                         | <b>52'770.55</b>  | <b>25'216.90</b>  | <b>60'050</b>    | <b>26'400</b>  | <b>30'815.35</b> | <b>34'493.85</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>27'553.65</b>  |                  | <b>33'650</b>  | <b>3'678.50</b>  |                   |
| 3122        | Stromankauf   | 4'229.45          |                   | 4'300            |                | 4'504.70         |                   |
| 3126        | Wasserankauf  | 1'077.75          |                   | 1'000            |                | 1'018.90         |                   |
| 3144        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften FV                | 44'747.95         |                   | 52'000           |                | 22'576.35        |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 475.65            |                   | 500              |                | 475.65           |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 239.75            |                   | 250              |                | 239.75           |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000.00          |                   | 2'000            |                | 2'000.00         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 4230        | Mietzinsen  |                  | 25'216.90        |                  | 26'400        |                   | 26'191.60        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |               |                   | 8'302.25         |
| <b>6177</b> | <b>Oberhauserstrasse 29 (942)</b>                   | <b>27'718.30</b> | <b>72'831.90</b> | <b>20'600</b>    | <b>60'000</b> | <b>141'336.95</b> | <b>58'539.20</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>45'113.60</b> |                  | <b>39'400</b>    |               |                   | <b>82'797.75</b> |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 3'589.45         |                  | 4'000            |               | 2'758.00          |                  |
| 3122        | Stromankauf   | 702.65           |                  | 1'500            |               | 970.60            |                  |
| 3144        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften FV                | 14'936.85        |                  | 5'000            |               | 128'050.00        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 5'692.30         |                  | 7'300            |               | 6'761.30          |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 797.05           |                  | 800              |               | 797.05            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000.00         |                  | 2'000            |               | 2'000.00          |                  |
| 4230        | <b>K</b> Mietzinsen                                 |                  | 72'831.90        |                  | 60'000        |                   | 58'539.20        |
| <b>6180</b> | <b>Oberhauserstrasse 133 (942)</b>                  | <b>1'190.05</b>  | <b>12'108.00</b> | <b>2'200</b>     | <b>12'100</b> | <b>17'499.45</b>  | <b>12'633.60</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>10'917.95</b> |                  | <b>9'900</b>     |               |                   | <b>4'865.85</b>  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         |                  |                  | 1'000            |               | 16'309.40         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 82.05            |                  | 100              |               | 82.05             |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 108.00           |                  | 100              |               | 108.00            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'000.00         |                  | 1'000            |               | 1'000.00          |                  |
| 4230        | Mietzinsen  |                  | 12'000.00        |                  | 12'000        |                   | 12'525.60        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 108.00           |                  | 100           |                   | 108.00           |
| <b>6181</b> | <b>Oberhauserstrasse 136 (942)</b>                  | <b>8'336.00</b>  | <b>34'163.60</b> | <b>11'900</b>    | <b>45'800</b> | <b>1'155.80</b>   | <b>42'097.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>25'827.60</b> |                  | <b>33'900</b>    |               | <b>40'941.20</b>  |                  |
| 3122        | Stromankauf   | 3'090.05         |                  | 4'000            |               | 3'179.30          |                  |
| 3126        | Wasserankauf  | 1'020.55         |                  |                  |               |                   |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         | 844.25           |                  | 4'500            |               | -5'332.90         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 711.75           |                  | 700              |               | 640.00            |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 455.55           |                  | 500              |               | 455.55            |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 213.85           |                  | 200              |               | 213.85            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000.00         |                  | 2'000            |               | 2'000.00          |                  |
| 4230        | Mietzinsen  |                  | 33'949.75        |                  | 45'600        |                   | 41'484.25        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 213.85           |                  | 200           |                   | 612.75           |
| <b>6182</b> | <b>Oberhauserstrasse 33 (942)</b>                   | <b>42'623.95</b> | <b>36'958.40</b> | <b>17'800</b>    | <b>40'000</b> | <b>31'540.50</b>  | <b>40'858.15</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>5'665.55</b>  | <b>22'200</b>    |               | <b>9'317.65</b>   |                  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 600.00           |                  | 600              |               | 600.00            |                  |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |           | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013 |           |
|--------|---|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|
|        |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3050   | Unfallversicherung                                  | 1.05          |           |                  |        | 0.70          |           |
| 3051   | Zusatz Unfallversicherung                           | 1.10          |           |                  |        | 0.80          |           |
| 3120   | Heizmaterialien                                     | 4'262.55      |           | 5'000            |        | 5'387.20      |           |
| 3122   | Stromankauf   | 719.95        |           | 900              |        | 809.05        |           |
| 3126   | Wasserankauf  | 2'422.50      |           | 3'700            |        | 3'747.95      |           |
| 3144   | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften FV                | 31'346.80     |           | 4'300            |        | 17'742.30     |           |
| 3180   | Dienstleistungen Dritter                            | 692.80        |           | 700              |        | 675.30        |           |
| 3184   | Sachversicherungen                                  | 311.50        |           | 300              |        | 311.50        |           |
| 3188   | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 265.70        |           | 300              |        | 265.70        |           |
| 3980   | Pauschalverrechnungen                               | 2'000.00      |           | 2'000            |        | 2'000.00      |           |
| 4230   | Mietzinsen  |               | 36'758.40 |                  | 40'000 |               | 40'858.15 |
| 4360   | Rückerstattungen Dritter                            |               | 200.00    |                  |        |               |           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde           | Rechnung 2014       |                                      | Voranschlag 2014  |                                | Rechnung 2013        |                                      |
|-------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag                               | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand              | Ertrag                               |
| <b>65</b>   | <b>Finanzabteilung - Verwaltung<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>9'301'387.21</b> | <b>4'290'404.31<br/>5'010'982.90</b> | <b>10'334'300</b> | <b>4'549'800<br/>5'784'500</b> | <b>10'454'952.51</b> | <b>4'737'990.43<br/>5'716'962.08</b> |
| <b>6510</b> | <b>Finanzverwalter u. Sekretariat (020)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>397'010.05</b>   | <b>16'415.45<br/>380'594.60</b>      | <b>341'800</b>    | <b>13'600<br/>328'200</b>      | <b>363'659.00</b>    | <b>13'200.00<br/>350'459.00</b>      |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 1'953.95            |                                      | 2'000             |                                | 2'708.30             |                                      |
| 3010        | Besoldungen   | 264'754.40          |                                      | 249'200           |                                | 243'841.00           |                                      |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                                 | 40'888.30           |                                      |                   |                                |                      |                                      |
| 3012        | Zulagen   | 8'659.10            |                                      | 8'400             |                                |                      |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen  | 23'465.70           |                                      | 19'200            |                                | 18'391.15            |                                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                                 | 29'834.95           |                                      | 26'100            |                                | 33'909.10            |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung  | 3'175.45            |                                      | 2'300             |                                | 2'284.80             |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                     | 717.35              |                                      | 400               |                                | 373.95               |                                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 500.00              |                                      | 1'700             |                                | 1'080.00             |                                      |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                                  | 580.35              |                                      | 500               |                                | 603.95               |                                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                              | 1'223.20            |                                      | 2'000             |                                | 331.40               |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'134.80            |                                      | 8'500             |                                | 39'982.55            |                                      |
| 3184        | Sachversicherungen  | 11'085.25           |                                      | 16'300            |                                | 15'105.00            |                                      |
| 3191        | Mitgliederbeiträge  | 180.00              |                                      | 200               |                                | 180.00               |                                      |
| 3610        | Beiträge an Kanton  |                     |                                      |                   |                                | 4'867.80             |                                      |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                             | 5'857.25            |                                      | 5'000             |                                |                      |                                      |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 2'815.45                             |                   |                                |                      |                                      |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                                    |                     | 13'600.00                            |                   |                                |                      | 13'200.00                            |
| <b>6511</b> | <b>Hilfsaktionen (590)<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>120'000.00</b>   | <b>120'000.00</b>                    | <b>120'000</b>    | <b>120'000</b>                 | <b>120'000.00</b>    | <b>120'000.00</b>                    |
| 3620        | <b>K</b> Gezielte Hilfe im Inland                             | 40'000.00           |                                      | 40'000            |                                | 40'000.00            |                                      |
| 3670        | <b>K</b> Gezielte Hilfe im Ausland                            | 80'000.00           |                                      | 80'000            |                                | 80'000.00            |                                      |
| <b>6515</b> | <b>Buchhaltung (020)<br/>Nettoergebnis</b>                    | <b>394'053.08</b>   | <b>102'759.14<br/>291'293.94</b>     | <b>351'300</b>    | <b>103'000<br/>248'300</b>     | <b>382'175.05</b>    | <b>79'964.86<br/>302'210.19</b>      |
| 3010        | Besoldungen   | 176'077.75          |                                      | 178'600           |                                | 205'177.30           |                                      |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                                 | 145'585.95          |                                      | 112'400           |                                | 87'304.90            |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen  | 24'280.65           |                                      | 21'800            |                                | 22'252.10            |                                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                                 | 31'780.50           |                                      | 24'100            |                                | 23'182.20            |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung  | 3'511.20            |                                      | 2'600             |                                | 2'671.40             |                                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 590.65              |                     | 400              |                  | 390.10              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 6'234.75            |                     | 7'000            |                  | 3'210.00            |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 323.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                     |                     |                  |                  | 46.00               |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                     |                     |                  |                  | 33'713.00           |                     |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 180.43              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3610        | Beiträge an Kanton                                  |                     |                     |                  |                  | 4'228.05            |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 5'488.20            |                     | 4'400            |                  |                     |                     |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                     | 3'893.99            |                  | 4'500            |                     | 6'144.81            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 8'698.85            |                  | 6'000            |                     | 7'081.85            |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                     | 100.90              |                  |                  |                     | 74.10               |
| 4510        | Bezugsprovision Quellensteuern                      |                     | 1'402.40            |                  | 1'000            |                     | 1'320.10            |
| 4520        | Rückerstattung - Kläranlage                         |                     | 17'163.00           |                  | 20'000           |                     | 14'944.00           |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                     | 35'500.00           |                  | 35'500           |                     | 34'400.00           |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                     | 36'000.00           |                  | 36'000           |                     | 16'000.00           |
| <b>6525</b> | <b>Finanzausgleich (920)</b>                        | <b>177'664.00</b>   |                     |                  |                  | <b>1'946'207.00</b> |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>177'664.00</b>   |                  |                  |                     | <b>1'946'207.00</b> |
| 3410        | K Finanzausgleich                                   | 177'664.00          |                     |                  |                  | 1'946'207.00        |                     |
| <b>6526</b> | <b>Sanierung BVK (020)</b>                          | <b>1'035'616.30</b> |                     |                  |                  |                     |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>1'035'616.30</b> |                  |                  |                     |                     |
| 3650        | K Beiträge an private Institutionen                 | 1'035'616.30        |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>6527</b> | <b>Einnahmenanteile (930)</b>                       |                     | <b>10'875.90</b>    |                  | <b>3'500</b>     |                     | <b>3'427.60</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>10'875.90</b>    |                     | <b>3'500</b>     |                  | <b>3'427.60</b>     |                     |
| 4490        | Anteil CO2-Abgabe                                   |                     | 10'875.90           |                  | 3'500            |                     | 3'427.60            |
| <b>6530</b> | <b>Kapitaldienst (940)</b>                          | <b>1'242'548.93</b> | <b>1'962'105.92</b> | <b>1'236'100</b> | <b>2'214'700</b> | <b>1'353'002.21</b> | <b>1'997'794.97</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>719'556.99</b>   |                     | <b>978'600</b>   |                  | <b>644'792.76</b>   |                     |
| 3183        | Kapitaldienstkosten                                 | 36'662.78           |                     | 37'000           |                  | 38'921.06           |                     |
| 3210        | Zinsen kf.Schulden mit Banken                       | 1'997.65            |                     | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3211        | Zinsen für kurzfristige Schulden                    | 9.00                |                     |                  |                  | 7.60                |                     |
| 3220        | Zinsen lf.Schulden mit Banken                       | 300'005.60          |                     | 286'000          |                  | 305'561.70          |                     |
| 3221        | Zinsen lf.Schulden mit Versich.                     | 750'869.45          |                     | 751'400          |                  | 829'783.35          |                     |
| 3224        | Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden                    | 42'000.00           |                     | 42'000           |                  | 90'000.00           |                     |
| 3230        | Zinsen an Sonderrechnungen                          | 7'416.45            |                     | 8'200            |                  | 5'628.50            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300        | Buchverluste Anlagen FV                             | 88.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3922        | Verzinsung Spezialfinanzierung                      | 103'500.00          |                     | 106'500          |                  | 83'100.00           |                     |
| 4200        | Kontokorrentzinsen                                  |                     | 18'046.47           |                  | 36'000           |                     | 26'438.82           |
| 4211        | Verzugszinsen                                       |                     | 403.70              |                  | 100              |                     | 700.65              |
| 4220        | Erträge aus Wertpapieren                            |                     | 240'605.50          |                  | 241'000          |                     | 240'573.40          |
| 4240        | Buchgewinne Anlagen FV                              |                     | 6'812.00            |                  |                  |                     | 5'039.00            |
| 4250        | Zinsen aus Verwaltungsvermögen                      |                     | 37'525.00           |                  | 40'600           |                     | 42'073.35           |
| 4298        | Allgemeine Vermögenserträge                         |                     | 12'513.25           |                  | 19'500           |                     | 20'769.75           |
| 4920        | K Aufteilung Passivzinsen                           |                     | 1'646'200.00        |                  | 1'877'500        |                     | 1'662'200.00        |
| <b>6531</b> | <b>Gewinnausschüttungen (840)</b>                   |                     | <b>1'263'933.00</b> |                  | <b>1'270'000</b> |                     | <b>1'255'224.60</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>1'263'933.00</b> |                     | <b>1'270'000</b> |                  | <b>1'255'224.60</b> |                     |
| 4490        | Gewinnausschüttung ZKB                              |                     | 1'263'933.00        |                  | 1'270'000        |                     | 1'255'224.60        |
| <b>6535</b> | <b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>           | <b>4'974.10</b>     | <b>144'151.65</b>   |                  |                  | <b>351'528.50</b>   | <b>598'788.50</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>139'177.55</b>   |                     |                  |                  | <b>247'260.00</b>   |                     |
| 3305        | Abschr.Sachwertanlagen FV                           | 4'974.10            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3700        | Bewertungsverluste Neubewertung FV                  |                     |                     |                  |                  | 351'528.50          |                     |
| 4240        | K Buchgewinne auf FV                                |                     | 144'151.65          |                  |                  |                     | 247'260.00          |
| 4709        | Neubewertung FV, Entnahme aus EK                    |                     |                     |                  |                  |                     | 351'528.50          |
| <b>6540</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>           | <b>1'609'293.05</b> | <b>60.00</b>        | <b>1'828'100</b> |                  | <b>1'629'419.35</b> |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>1'609'233.05</b> |                  | <b>1'828'100</b> |                     | <b>1'629'419.35</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 193.05              |                     | 3'000            |                  | 7'219.35            |                     |
| 3920        | K Verzinsung Liegenschaften FV                      | 1'609'100.00        |                     | 1'825'100        |                  | 1'622'200.00        |                     |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                     | 60.00               |                  |                  |                     |                     |
| <b>6545</b> | <b>Abgeltung Energie Opfikon AG (860)</b>           |                     | <b>600'000.00</b>   |                  | <b>600'000</b>   |                     | <b>600'000.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>600'000.00</b>   |                     | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000.00</b>   |                     |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                     | 600'000.00          |                  | 600'000          |                     | 600'000.00          |
| <b>6550</b> | <b>Abschreibungen (990)</b>                         | <b>4'320'227.70</b> | <b>190'103.25</b>   | <b>6'457'000</b> | <b>345'000</b>   | <b>4'308'961.40</b> | <b>189'589.90</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                     | <b>4'130'124.45</b> |                  | <b>6'112'000</b> |                     | <b>4'119'371.50</b> |
| 3310        | K Ordentliche Abschreibungen VV                     | 4'210'227.70        |                     | 6'347'000        |                  | 4'293'961.40        |                     |
| 3320        | Zusätzliche Abschreibungen VV                       | 110'000.00          |                     | 110'000          |                  | 15'000.00           |                     |
| 4930        | K Aufteilung Abschreibungen                         |                     | 80'103.25           |                  | 235'000          |                     | 174'589.90          |
| 4931        | Aufteilung zusätzl. Abschreibungen                  |                     | 110'000.00          |                  | 110'000          |                     | 15'000.00           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde   | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013       |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>              | <b>5'592'208.15</b> | <b>1'880'422.95</b> | <b>22'516'000</b> | <b>1'090'000</b>  | <b>6'267'269.75</b> | <b>719'450.85</b>   |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                  |                     | <b>3'711'785.20</b> |                   | <b>21'426'000</b> |                     | <b>5'547'818.90</b> |
| <b>5</b> | <b>Ausgaben</b>                          | <b>5'592'208.15</b> |                     | <b>22'516'000</b> |                   | <b>6'267'269.75</b> |                     |
| 50       | Sachgüter                                | 4'511'973.55        |                     | 20'992'000        |                   | 6'881'779.80        |                     |
| 52       | Darlehen und Beteiligungen               | 135'357.50          |                     | 29'000            |                   | 28'357.50           |                     |
| 56       | Investitionsbeiträge                     | 5'767.90            |                     |                   |                   | -866'926.40         |                     |
| 57       | Durchlaufende Beiträge                   | 130'800.00          |                     |                   |                   | 40'885.00           |                     |
| 58       | Übrige zu aktivierende Ausgaben          | 808'309.20          |                     | 1'495'000         |                   | 183'173.85          |                     |
| <b>6</b> | <b>Einnahmen</b>                         |                     | <b>1'880'422.95</b> |                   | <b>1'090'000</b>  |                     | <b>719'450.85</b>   |
| 61       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte     |                     | 1'483'155.00        |                   | 1'000'000         |                     | 451'710.00          |
| 62       | Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen |                     | 48'800.00           |                   | 65'000            |                     | 178'500.00          |
| 66       | Beiträge mit Zweckbindung                |                     | 217'667.95          |                   | 25'000            |                     | 48'355.85           |
| 67       | Durchlaufende Beiträge                   |                     | 130'800.00          |                   |                   |                     | 40'885.00           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde          | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014  |                  | Rechnung 2013       |                   |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|           |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                     | <b>5'592'208.15</b> | <b>1'880'422.95</b> | <b>22'516'000</b> | <b>1'090'000</b> | <b>6'267'269.75</b> | <b>719'450.85</b> |
|           | Nettoinvestition                                |                     | 3'711'785.20        |                   | 21'426'000       |                     | 5'547'818.90      |
|           | Investitionen im Verwaltungsvermögen            | <b>5'592'208.15</b> | <b>1'880'422.95</b> | <b>22'516'000</b> | <b>1'090'000</b> | <b>6'267'269.75</b> | <b>719'450.85</b> |
|           | Nettoinvestition                                |                     | 3'711'785.20        |                   | 21'426'000       |                     | 5'547'818.90      |
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>5'592'208.15</b> |                     | <b>22'516'000</b> |                  | <b>6'267'269.75</b> |                   |
| <b>50</b> | <b>Sachgüter</b>                                | <b>4'511'973.55</b> |                     | <b>20'992'000</b> |                  | <b>6'881'779.80</b> |                   |
| 5010      | Tiefbauten                                      | 1'902'179.35        |                     | 3'819'000         |                  | 1'839'214.05        |                   |
| 5030      | Hochbauten                                      | 2'018'977.10        |                     | 16'003'000        |                  | 4'287'111.50        |                   |
| 5060      | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                  | 227'378.50          |                     | 840'000           |                  | 649'387.10          |                   |
| 5090      | Uebrige Sachgüter                               | 363'438.60          |                     | 330'000           |                  | 106'067.15          |                   |
| <b>52</b> | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>               | <b>135'357.50</b>   |                     | <b>29'000</b>     |                  | <b>28'357.50</b>    |                   |
| 5220      | Gemeinden                                       | 107'000.00          |                     |                   |                  |                     |                   |
| 5250      | Darl./Beteil. priv. Institutionen               | 28'357.50           |                     | 29'000            |                  | 28'357.50           |                   |
| <b>56</b> | <b>Investitionsbeiträge</b>                     | <b>5'767.90</b>     |                     |                   |                  | <b>-866'926.40</b>  |                   |
| 5620      | Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.           | 5'767.90            |                     |                   |                  | -866'926.40         |                   |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                   | <b>130'800.00</b>   |                     |                   |                  | <b>40'885.00</b>    |                   |
| 5700      | Durchlaufende Beiträge                          | 130'800.00          |                     |                   |                  | 40'885.00           |                   |
| <b>58</b> | <b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>          | <b>808'309.20</b>   |                     | <b>1'495'000</b>  |                  | <b>183'173.85</b>   |                   |
| 5810      | Planungsausgaben                                | 60'600.00           |                     | 100'000           |                  | 82'579.45           |                   |
| 5890      | Übrige Investitionsausgaben                     | 747'709.20          |                     | 1'395'000         |                  | 100'594.40          |                   |
| <b>6</b>  | <b>Einnahmen</b>                                |                     | <b>1'880'422.95</b> |                   | <b>1'090'000</b> |                     | <b>719'450.85</b> |
| <b>61</b> | <b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>     |                     | <b>1'483'155.00</b> |                   | <b>1'000'000</b> |                     | <b>451'710.00</b> |
| 6100      | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte            |                     | 1'483'155.00        |                   | 1'000'000        |                     | 451'710.00        |
| <b>62</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen</b> |                     | <b>48'800.00</b>    |                   | <b>65'000</b>    |                     | <b>178'500.00</b> |
| 6250      | Private Institutionen                           |                     | 48'800.00           |                   | 65'000           |                     | 178'500.00        |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014 |                   | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013 |                  |
|-----------|--|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|           |  | Ausgaben      | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen        |
| <b>66</b> | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>       |               | <b>217'667.95</b> |                  | <b>25'000</b> |               | <b>48'355.85</b> |
| 6620      | Beiträge anderer Gemeinden             |               | 25'000.00         |                  | 25'000        |               | 25'000.00        |
| 6690      | Uebrige Investitionsbeiträge           |               | 192'667.95        |                  |               |               | 23'355.85        |
| <b>67</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>          |               | <b>130'800.00</b> |                  |               |               | <b>40'885.00</b> |
| 6700      | Durchlaufende Beiträge                 |               | 130'800.00        |                  |               |               | 40'885.00        |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funkt ZZ VV 0,1,...

| Nummer   | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013       |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Aufwand             | Einnahmen           |
|          | <b>Investitionsrechnung</b>                               | <b>5'592'208.15</b> | <b>1'880'422.95</b> | <b>22'516'000</b> | <b>1'090'000</b>  | <b>6'267'269.75</b> | <b>719'450.85</b>   |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                                   |                     | <b>3'711'785.20</b> |                   | <b>21'426'000</b> |                     | <b>5'547'818.90</b> |
| <b>0</b> | <b>Behörden und Verwaltung</b>                            | <b>413'256.60</b>   |                     | <b>903'000</b>    |                   | <b>2'572'224.05</b> |                     |
|          | Nettoinvestition  |                     | 413'256.60          |                   | 903'000           |                     | 2'572'224.05        |
| <b>1</b> | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                        | <b>44'967.95</b>    | <b>44'967.95</b>    |                   |                   | <b>149'689.90</b>   | <b>56'560.85</b>    |
|          | Nettoinvestition  |                     |                     |                   |                   |                     | 93'129.05           |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>  | <b>1'545'841.40</b> |                     | <b>15'295'000</b> |                   | <b>1'774'554.75</b> | <b>7'680.00</b>     |
|          | Nettoinvestition  |                     | 1'545'841.40        |                   | 15'295'000        |                     | 1'766'874.75        |
| <b>3</b> | <b>Kultur und Freizeit</b>                                | <b>524'801.00</b>   | <b>5'600.00</b>     | <b>929'000</b>    | <b>6'000</b>      | <b>420'277.75</b>   | <b>5'600.00</b>     |
|          | Nettoinvestition  |                     | 519'201.00          |                   | 923'000           |                     | 414'677.75          |
| <b>4</b> | <b>Gesundheit</b>   | <b>107'000.00</b>   |                     |                   |                   | <b>-984'435.00</b>  |                     |
|          | Nettoinvestition  |                     | 107'000.00          |                   |                   | 984'435.00          |                     |
| <b>5</b> | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                  | <b>246'663.90</b>   | <b>48'200.00</b>    | <b>145'000</b>    | <b>64'000</b>     | <b>-2'531.50</b>    | <b>177'900.00</b>   |
|          | Nettoinvestition  |                     | 198'463.90          |                   | 81'000            | 180'431.50          |                     |
| <b>6</b> | <b>Verkehr</b>  | <b>1'914'819.05</b> | <b>278'500.00</b>   | <b>3'730'000</b>  |                   | <b>1'722'610.45</b> |                     |
|          | Nettoinvestition  |                     | 1'636'319.05        |                   | 3'730'000         |                     | 1'722'610.45        |
| <b>7</b> | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                             | <b>794'858.25</b>   | <b>1'483'155.00</b> | <b>1'514'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>614'879.35</b>   | <b>451'710.00</b>   |
|          | Nettoinvestition  | 688'296.75          |                     |                   | 514'000           |                     | 163'169.35          |
| <b>8</b> | <b>Volkswirtschaft</b>                                    |                     | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>20'000</b>     |                     | <b>20'000.00</b>    |
|          | Nettoinvestition  | 20'000.00           |                     | 20'000            |                   | 20'000.00           |                     |



## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ VV 15,20,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institutionen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013       |                     |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|        | <b>Investitionsrechnung</b>                           | <b>5'592'208.15</b> | <b>1'880'422.95</b> | <b>22'516'000</b> | <b>1'090'000</b>  | <b>6'267'269.75</b> | <b>719'450.85</b>   |
|        | <b>Nettoinvestition</b>                               |                     | <b>3'711'785.20</b> |                   | <b>21'426'000</b> |                     | <b>5'547'818.90</b> |
| 15     | <b>Präsidialabteilung</b>                             | <b>65'407.60</b>    |                     | <b>700'000</b>    |                   | <b>244'938.35</b>   |                     |
|        | Nettoinvestition                                      |                     | 65'407.60           |                   | 700'000           |                     | 244'938.35          |
| 20     | <b>Bau und Infrastruktur</b>                          | <b>2'662'330.35</b> | <b>1'761'655.00</b> | <b>5'204'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>2'113'494.85</b> | <b>451'710.00</b>   |
|        | Nettoinvestition                                      |                     | 900'675.35          |                   | 4'204'000         |                     | 1'661'784.85        |
| 30     | <b>Bevölkerungsdienste</b>                            | <b>566'564.75</b>   | <b>44'967.95</b>    | <b>440'000</b>    |                   | <b>373'684.85</b>   | <b>56'560.85</b>    |
|        | Nettoinvestition                                      |                     | 521'596.80          |                   | 440'000           |                     | 317'124.00          |
| 35     | <b>Gesellschaft</b>                                   | <b>353'663.90</b>   |                     | <b>145'000</b>    |                   | <b>-986'966.50</b>  |                     |
|        | Nettoinvestition                                      |                     | 353'663.90          |                   | 145'000           | 986'966.50          |                     |
| 50     | <b>Schule</b>   | <b>5'767.90</b>     |                     |                   |                   | <b>117'508.60</b>   |                     |
|        | Nettoinvestition                                      |                     | 5'767.90            |                   |                   |                     | 117'508.60          |
| 61     | <b>Liegenschaftenverwaltung</b>                       | <b>1'910'116.15</b> |                     | <b>15'998'000</b> |                   | <b>4'376'252.10</b> | <b>7'680.00</b>     |
|        | Nettoinvestition                                      |                     | 1'910'116.15        |                   | 15'998'000        |                     | 4'368'572.10        |
| 65     | <b>Finanzabteilung</b>                                | <b>28'357.50</b>    | <b>73'800.00</b>    | <b>29'000</b>     | <b>90'000</b>     | <b>28'357.50</b>    | <b>203'500.00</b>   |
|        | Nettoinvestition                                      | 45'442.50           |                     | 61'000            |                   | 175'142.50          |                     |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde           | Rechnung 2014       |                                      | Voranschlag 2014  |                                 | Rechnung 2013       |                                    |
|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                |   | Ausgaben            | Einnahmen                            | Ausgaben          | Einnahmen                       | Ausgaben            | Einnahmen                          |
| <b>1</b>       | <b>Investitionen Verwaltungsvermögen<br/>Nettoinvestition</b> | <b>5'592'208.15</b> | <b>1'880'422.95<br/>3'711'785.20</b> | <b>22'516'000</b> | <b>1'090'000<br/>21'426'000</b> | <b>6'267'269.75</b> | <b>719'450.85<br/>5'547'818.90</b> |
| <b>15</b>      | <b>Präsidialabteilung<br/>Nettoinvestition</b>                | <b>65'407.60</b>    | <b>65'407.60</b>                     | <b>700'000</b>    | <b>700'000</b>                  | <b>244'938.35</b>   | <b>244'938.35</b>                  |
| <b>159</b>     | <b>Diverses</b>   | <b>65'407.60</b>    |                                      | <b>700'000</b>    |                                 | <b>244'938.35</b>   |                                    |
| 159.5060.110   | EDV, Erneuerung Systemplattform (Server)<br>Zustand 100 %     |                     |                                      |                   |                                 | 121'315.55          |                                    |
| 159.5060.112 K | EDV, Umsetzung IT-Strategie<br>Zustand 100 %                  | 40'178.80           |                                      |                   |                                 | 123'622.80          |                                    |
| 159.5060.113 K | ICT, Vernetzung Schulanlagen<br>Zustand 5 %                   | 20'228.80           |                                      | 600'000           |                                 |                     |                                    |
| 159.5060.114 K | ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich<br>Zustand 5 %              | 5'000.00            |                                      | 100'000           |                                 |                     |                                    |
| <b>20</b>      | <b>Bau und Infrastruktur<br/>Nettoinvestition</b>             | <b>2'662'330.35</b> | <b>1'761'655.00<br/>900'675.35</b>   | <b>5'204'000</b>  | <b>1'000'000<br/>4'204'000</b>  | <b>2'113'494.85</b> | <b>451'710.00<br/>1'661'784.85</b> |
| <b>201</b>     | <b>Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710)</b>                  | <b>370'819.65</b>   | <b>1'483'155.00</b>                  | <b>1'084'000</b>  | <b>1'000'000</b>                | <b>426'232.75</b>   | <b>451'710.00</b>                  |
| 201.5010.163 K | Kanalisation Glärnischstrasse Süd<br>Zustand 100 %            | 5'722.70            |                                      |                   |                                 | 76'815.60           |                                    |
| 201.5010.164 K | Kanalisation Feldeggstrasse<br>Zustand 100 %                  | 613.35              |                                      |                   |                                 | 247'356.65          |                                    |
| 201.5010.165 K | Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse<br>Zustand 80 %            | 81'124.00           |                                      | 160'000           |                                 |                     |                                    |
| 201.5010.166 K | Sammelkanal rechts der Glatt<br>Zustand 50 %                  | 27'190.25           |                                      | 50'000            |                                 |                     |                                    |
| 201.5010.168   | Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe<br>Zustand 100 %       |                     |                                      |                   |                                 | 64'667.90           |                                    |
| 201.5010.169 K | Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe<br>Zustand 80 %        | 82'520.40           |                                      | 185'000           |                                 |                     |                                    |
| 201.5010.170 K | Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse<br>Zustand 90 %          | 114'617.35          |                                      | 169'000           |                                 | 13'463.35           |                                    |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde           | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013       |            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
|              |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen  |
| 201.5010.171 | K Entlastung Europastrasse<br>Zustand 1 %                     | 21'550.00         |                   | 395'000          |           | 18'086.85           |            |
| 201.5010.172 | K Kanalisation Müllackerstrasse Süd<br>Zustand 100 %          | 29'969.70         |                   | 25'000           |           | 5'842.40            |            |
| 201.5010.173 | Kanalisation Riethofstrasse<br>Zustand 1 %                    | 3'000.00          |                   |                  |           |                     |            |
| 201.5010.174 | K Kanalisation Fabrikstrasse<br>Zustand 1 %                   | 4'224.40          |                   | 80'000           |           |                     |            |
| 201.5010.175 | Kanalisation Grätzlistrasse Nord<br>Zustand 0 %               |                   |                   | 10'000           |           |                     |            |
| 201.5010.176 | Kanalisation Frohbühlstrasse<br>Zustand 0 %                   |                   |                   | 10'000           |           |                     |            |
| 201.5010.181 | Entwässerung Fussweg Opfikerpark/Fussballplatz<br>Zustand 0 % | 287.50            |                   |                  |           |                     |            |
| 201.6100.301 | Kanalisationsanschlussgebühren                                |                   | 1'483'155.00      |                  | 1'000'000 |                     | 451'710.00 |
| <b>202</b>   | <b>Gemeindestrassen (620)</b>                                 | <b>845'189.15</b> | <b>118'500.00</b> | <b>1'865'000</b> |           | <b>1'093'292.70</b> |            |
| 202.5010.203 | Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel<br>Zustand 95 %          |                   |                   |                  |           | 30'645.60           |            |
| 202.5010.278 | K Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard<br>Zustand 90 %        | 31'431.45         |                   | 95'000           |           | 93'548.80           |            |
| 202.5010.279 | K Glärnischstrasse Süd<br>Zustand 100 %                       | 10'791.65         |                   |                  |           | 468'556.10          |            |
| 202.5010.280 | K Müllackerstrasse Süd<br>Zustand 1 %                         | 16'641.35         |                   | 30'000           |           | 30.00               |            |
| 202.5010.281 | Ob. Bubenholzstrasse<br>Zustand 100 %                         |                   |                   |                  |           | 93'876.95           |            |
| 202.5010.282 | Talackerstrasse (Kreisel-Oberhauserstr.)<br>Zustand 100 %     |                   |                   |                  |           | 367'477.55          |            |
| 202.5010.283 | K Im Dreispitz/Neugutstrasse<br>Zustand 90 %                  | 299'908.65        |                   | 575'000          |           | 39'157.70           |            |
| 202.5010.284 | K Riethofstrasse (Schaffhauserstr.-SBB)<br>Zustand 100 %      | 33'871.50         |                   |                  |           |                     |            |
| 202.5010.285 | K Teilrealisierung Konzept Zentrum<br>Zustand 100 %           | 24'254.30         |                   | 50'000           |           |                     |            |
| 202.5010.287 | K Europastrasse<br>Zustand 0 %                                |                   |                   | 60'000           |           |                     |            |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde              | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013     |           |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| 202.5010.288 | K Püntackerweg<br>Zustand 80 %                                   | 52'806.20         |                   | 275'000          |           |                   |           |
| 202.5010.289 | K Boulevard Lilienthal / Ergänzungen+Sanierung<br>Zustand 100 %  | 358'682.50        |                   | 700'000          |           |                   |           |
| 202.5010.290 | K Grätzlistrasse Nord<br>Zustand 10 %                            | 16'801.55         |                   | 70'000           |           |                   |           |
| 202.5010.291 | Frohbühlstrasse<br>Zustand 0 %                                   |                   |                   | 10'000           |           |                   |           |
| 202.6690.289 | K Übrige Investitionsbeiträge Boulevard Lilienthal               |                   | 118'500.00        |                  |           |                   |           |
| <b>204</b>   | <b>Abfallbeseitigung (720)</b>                                   | <b>363'438.60</b> |                   | <b>330'000</b>   |           | <b>106'067.15</b> |           |
| 356.5090.001 | K Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)<br>Zustand 60 %             | 363'438.60        |                   | 250'000          |           | 27'709.70         |           |
| 356.5090.002 | K Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)<br>Zustand 40 %             |                   |                   | 80'000           |           | 78'357.45         |           |
| <b>206</b>   | <b>Einmalige Anschaffungen</b>                                   |                   |                   |                  |           | <b>209'034.75</b> |           |
| 206.5060.116 | Ersatz Transporter Unimog<br>Zustand 100 %                       |                   |                   |                  |           | 209'034.75        |           |
| <b>207</b>   | <b>Fusswege, Radwege (620)</b>                                   | <b>114'573.75</b> |                   | <b>430'000</b>   |           | <b>-146.00</b>    |           |
| 207.5010.203 | K Fussgängerbrücke N20 (Ep22)<br>Zustand 15 %                    | 89'443.45         |                   | 120'000          |           |                   |           |
| 207.5010.208 | K Fussgängerbrücke Glatt (SA Au)<br>Zustand 0 %                  |                   |                   | 250'000          |           | -146.00           |           |
| 207.5010.209 | K Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz (Beleuchtung)<br>Zustand 50 % | 25'130.30         |                   | 60'000           |           |                   |           |
| <b>208</b>   | <b>Ersatzabgabe für Parkplätze</b>                               | <b>160'000.00</b> | <b>160'000.00</b> |                  |           |                   |           |
| 208.5010.000 | Öffentliche Parkplatzbauten                                      | 50'000.00         |                   |                  |           |                   |           |
| 208.5700.101 | SPF Parkplätze, Fondseinlage                                     | 110'000.00        |                   |                  |           |                   |           |
| 208.6690.000 | Entnahmen Parkplatzfonds   |                   | 50'000.00         |                  |           |                   |           |
| 208.6700.101 | Parkplätze, Ersatzabgaben  |                   | 110'000.00        |                  |           |                   |           |
| <b>209</b>   | <b>Diverse</b>   | <b>808'309.20</b> |                   | <b>1'495'000</b> |           | <b>279'013.50</b> |           |
| 209.5010.187 | Erweiterung Kiesrasen Bubenzholzpark<br>Zustand 100 %            |                   |                   |                  |           | 95'839.65         |           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde              | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013      |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben           | Einnahmen         |
| 209.5810.112 | <b>K</b> Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark<br>Zustand 95 %  | 60'600.00         |                   | 100'000          |                | 82'579.45          |                   |
| 209.5890.100 | <b>K</b> Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung<br>Zustand 35 % | 747'709.20        |                   | 1'370'000        |                | 100'594.40         |                   |
| 209.5890.101 | Radweg Wallisellerstr., Abdichtung Unterführung<br>Zustand 0 %   |                   |                   | 25'000           |                |                    |                   |
| <b>30</b>    | <b>Bevölkerungsdienste<br/>Nettoinvestition</b>                  | <b>566'564.75</b> | <b>44'967.95</b>  | <b>440'000</b>   | <b>440'000</b> | <b>373'684.85</b>  | <b>56'560.85</b>  |
|              |  |                   | <b>521'596.80</b> |                  |                |                    | <b>317'124.00</b> |
| <b>323</b>   | <b>Sportanlage Au</b>  | <b>474'249.85</b> |                   | <b>400'000</b>   |                |                    |                   |
| 323.5010.101 | <b>K</b> Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun<br>Zustand 100 %        | 474'249.85        |                   | 400'000          |                |                    |                   |
| <b>343</b>   | <b>Feuerwehr</b>   |                   |                   |                  |                | <b>93'129.05</b>   |                   |
| 343.5060.101 | Ersatz Feuerwehrfahrzeug "VA"<br>Zustand 100 %                   |                   |                   |                  |                | 46'785.50          |                   |
| 343.5060.102 | Ersatz Feuerwehrfahrzeug "MT"<br>Zustand 100 %                   |                   |                   |                  |                | 46'343.55          |                   |
| <b>345</b>   | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                   | <b>47'346.95</b>  |                   | <b>40'000</b>    |                | <b>223'994.95</b>  |                   |
| 345.5010.100 | <b>K</b> Einführung Parkraumbewirtschaftung<br>Zustand 80 %      | 47'346.95         |                   | 40'000           |                | 223'994.95         |                   |
| <b>401</b>   | <b>Zivilschutz</b>   | <b>44'967.95</b>  | <b>44'967.95</b>  |                  |                | <b>56'560.85</b>   | <b>56'560.85</b>  |
| 401.5060.108 | PSK Halden<br>Zustand 100 %                                      |                   |                   |                  |                | 15'675.85          |                   |
| 401.5060.109 | PSK Glatt, Werk und Halden<br>Zustand 100 %                      | 12'469.75         |                   |                  |                |                    |                   |
| 401.5060.110 | Überarbeitung Verfahren AGB<br>Zustand 100 %                     | 11'698.20         |                   |                  |                |                    |                   |
| 401.5700.101 | SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage                               | 20'800.00         |                   |                  |                | 40'885.00          |                   |
| 401.6690.101 | Schutzraumbauten, Fondsentnahme                                  |                   | 24'167.95         |                  |                |                    | 15'675.85         |
| 401.6700.101 | Schutzraumbauten, Ersatzabgaben                                  |                   | 20'800.00         |                  |                |                    | 40'885.00         |
| <b>35</b>    | <b>Gesellschaft<br/>Nettoinvestition</b>                         | <b>353'663.90</b> |                   | <b>145'000</b>   | <b>145'000</b> | <b>-986'966.50</b> |                   |
|              |  |                   | <b>353'663.90</b> |                  |                | <b>986'966.50</b>  |                   |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde      | Rechnung 2014       |                     | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013       |                     |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>355</b>     | <b>Alterszentrum Gibeleich</b>                           | <b>246'663.90</b>   |                     | <b>145'000</b>    |                   | <b>-2'531.50</b>    |                     |
| 355.5030.100 K | Ersatz Badeanlage / 2 Badezimmer<br>Zustand 100 %        | 51'425.05           |                     | 65'000            |                   |                     |                     |
| 355.5030.103 K | Schadenbehebung verglaste Balkone<br>Zustand 100 %       | 122'935.90          |                     |                   |                   |                     |                     |
| 355.5060.100 K | Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem)<br>Zustand 100 % | 72'302.95           |                     | 80'000            |                   |                     |                     |
| 450.5060.144   | Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem<br>Zustand 100 %    |                     |                     |                   |                   | -2'531.50           |                     |
| <b>356</b>     | <b>Beiträge</b>  | <b>107'000.00</b>   |                     |                   |                   | <b>-984'435.00</b>  |                     |
| 356.5220.000   | Beteiligung Spitalverband Bülach                         | 107'000.00          |                     |                   |                   |                     |                     |
| 356.5620.114   | Stadtspitäler Zürich, Diverses                           |                     |                     |                   |                   | -984'435.00         |                     |
| <b>50</b>      | <b>Schule</b>  | <b>5'767.90</b>     |                     |                   |                   | <b>117'508.60</b>   |                     |
|                | <b>Nettoinvestition</b>                                  |                     | <b>5'767.90</b>     |                   |                   |                     | <b>117'508.60</b>   |
| <b>503</b>     | <b>Sonderschulung</b>                                    | <b>5'767.90</b>     |                     |                   |                   | <b>117'508.60</b>   |                     |
| 503.5620.000   | Beitrag HPS Bezirk Bülach                                | 5'767.90            |                     |                   |                   | 117'508.60          |                     |
| <b>61</b>      | <b>Liegenschaftenverwaltung</b>                          | <b>1'910'116.15</b> |                     | <b>15'998'000</b> |                   | <b>4'376'252.10</b> | <b>7'680.00</b>     |
|                | <b>Nettoinvestition</b>                                  |                     | <b>1'910'116.15</b> |                   | <b>15'998'000</b> |                     | <b>4'368'572.10</b> |
| <b>610</b>     | <b>Schulanlagen</b>                                      | <b>1'540'073.50</b> |                     | <b>15'295'000</b> |                   | <b>1'657'046.15</b> | <b>7'680.00</b>     |
| 610.5030.135   | Neubau Schulzentrum Opfikon<br>Zustand 100 %             |                     |                     |                   |                   | 32'968.80           |                     |
| 610.5030.168 K | Neue Primarschulanlage<br>Zustand 100 %                  | 106'902.55          |                     | 14'100'000        |                   | 358'137.35          |                     |
| 610.5030.174   | Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27<br>Zustand 100 %    |                     |                     |                   |                   | 2'300.85            |                     |
| 610.5030.175   | Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)<br>Zustand 100 %        |                     |                     |                   |                   | 3'483.35            |                     |
| 610.5030.176 K | Neubau/Erweiterung SA Halden<br>Zustand 1 %              | 347'508.15          |                     | 400'000           |                   | 122'750.45          |                     |
| 610.5030.177 K | Erneuerung Schulzahnklinik<br>Zustand 100 %              | 822'401.35          |                     | 300'000           |                   | 556'451.20          |                     |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde        | Rechnung 2014     |           | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013       |           |
|--------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| 610.5030.178 | K Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen<br>Zustand 100 % | 40'434.50         |           |                  |           | 169'978.65          |           |
| 610.5030.179 | K Einbau Gruppenräume Lättenwiesen<br>Zustand 100 %        | -13'143.95        |           |                  |           | 233'725.80          |           |
| 610.5030.180 | Ersatz Bodenbeläge TH Mettlen<br>Zustand 100 %             |                   |           |                  |           | 95'678.25           |           |
| 610.5030.181 | K Schulraumprovisorien<br>Zustand 1 %                      | 16'011.45         |           |                  |           | 81'571.45           |           |
| 610.5030.182 | K Umbau Hortküche Mettlen<br>Zustand 100 %                 | 113'696.05        |           | 125'000          |           |                     |           |
| 610.5030.183 | K Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen<br>Zustand 1 %        | 5'040.75          |           | 240'000          |           |                     |           |
| 610.5030.184 | K Ersatz Turnhallenbeleuchtung SA Mettlen<br>Zustand 100 % | 23'488.95         |           | 70'000           |           |                     |           |
| 610.5030.185 | K Kindergartenausbau Glattpark<br>Zustand 1 %              | 12'233.70         |           |                  |           |                     |           |
| 610.5060.100 | K Kombi-Unterhaltsfahrzeug<br>Zustand 100 %                | 65'500.00         |           | 60'000           |           |                     |           |
| 610.6690.174 | Übrige Investitionsbeiträge Dorfstr. 27                    |                   |           |                  |           |                     | 7'680.00  |
| <b>611</b>   | <b>Sportanlagen</b>  | <b>22'193.65</b>  |           | <b>500'000</b>   |           | <b>391'920.25</b>   |           |
| 611.5030.109 | K Totalsanierung Frei- und Hallenbad<br>Zustand 1 %        | 11'660.65         |           | 500'000          |           | 24'718.80           |           |
| 611.5030.116 | K SA Au Infrastruktur + Erneuerung II<br>Zustand 100 %     | 10'533.00         |           |                  |           | 242'262.15          |           |
| 611.5030.117 | Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss<br>Zustand 100 %      |                   |           |                  |           | 124'939.30          |           |
| <b>617</b>   | <b>Liegenschaften VV</b>                                   | <b>347'849.00</b> |           | <b>203'000</b>   |           | <b>2'327'285.70</b> |           |
| 617.5030.161 | Gesamterneuerung Räume Betriebsamt<br>Zustand 100 %        |                   |           |                  |           | 117'313.05          |           |
| 617.5030.162 | K Erstellung Asylbewerberunterkunft<br>Zustand 100 %       | 189'927.65        |           |                  |           | 2'120'832.05        |           |
| 617.5030.167 | K Sanierung Turm in Opfikon<br>Zustand 100 %               | 130'905.20        |           | 168'000          |           |                     |           |
| 617.5030.168 | K Neubau Mehrzweckhalle<br>Zustand 1 %                     | 27'016.15         |           | 35'000           |           |                     |           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014    |                  | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                   |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 617.5060.102   | Ergonomische Anpassungen Mobiliar<br>Zustand 100 %  |                  |                  |                  |               | 89'140.60         |                   |
| <b>65</b>      | <b>Finanzabteilung</b>                              | <b>28'357.50</b> | <b>73'800.00</b> | <b>29'000</b>    | <b>90'000</b> | <b>28'357.50</b>  | <b>203'500.00</b> |
|                | <b>Nettoinvestition</b>                             | <b>45'442.50</b> |                  | <b>61'000</b>    |               | <b>175'142.50</b> |                   |
| <b>654</b>     | <b>Beiträge</b>                                     | <b>28'357.50</b> | <b>73'800.00</b> | <b>29'000</b>    | <b>90'000</b> | <b>28'357.50</b>  | <b>203'500.00</b> |
| 654.5250.005   | Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen              | 28'357.50        |                  | 29'000           |               | 28'357.50         |                   |
| 654.6250.000 K | Rückzlg. nicht abschr. Darlehen                     |                  | 43'200.00        |                  | 59'000        |                   | 172'900.00        |
| 654.6250.001   | Rückzahlung Darlehen TCO                            |                  | 5'600.00         |                  | 6'000         |                   | 5'600.00          |
| 654.6620.000   | Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)                  |                  | 5'000.00         |                  | 5'000         |                   | 5'000.00          |
| 654.6620.002   | Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.)            |                  | 20'000.00        |                  | 20'000        |                   | 20'000.00         |



**INVESTITIONSRECHNUNG**

Rechnung

R IR Arten FV 70,80,...

| Nummer | Artengliederung<br>Politische Gemeinde  | Rechnung 2014 |            | Voranschlag 2014 |            | Rechnung 2013 |            |
|--------|---|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
|        |   | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen  |
|        | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>             | 164'782.65    | 165'129.75 | 380'000          | 13'550'000 | 591'987.75    | 251'260.00 |
|        | Nettoinvestition                        | 347.10        |            | 13'170'000       |            |               | 340'727.75 |
| 7      | Ausgaben für Sachwertanlagen            | 164'782.65    |            | 380'000          |            | 591'987.75    |            |
| 70     | Grundeigentum Finanzvermögen            | 20'631.00     |            | 380'000          |            | 344'727.75    |            |
| 79     | Uebertragungen                          | 144'151.65    |            |                  |            | 247'260.00    |            |
| 8      | Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. |               | 165'129.75 |                  | 13'550'000 |               | 251'260.00 |
| 80     | Grundeigentum Finanzvermögen            |               | 160'155.65 |                  | 13'550'000 |               | 251'260.00 |
| 89     | Uebertragungen                          |               | 4'974.10   |                  |            |               |            |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 7000,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde         | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013     |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                    | <b>164'782.65</b> | <b>165'129.75</b> | <b>380'000</b>    | <b>13'550'000</b> | <b>591'987.75</b> | <b>251'260.00</b> |
|           | <b>Nettoinvestition</b>                        | <b>347.10</b>     |                   | <b>13'170'000</b> |                   |                   | <b>340'727.75</b> |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>            | <b>164'782.65</b> |                   | <b>380'000</b>    |                   | <b>591'987.75</b> |                   |
| <b>70</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>            | <b>20'631.00</b>  |                   | <b>380'000</b>    |                   | <b>344'727.75</b> |                   |
| 7010      | Nicht überbaute Liegenschaften                 | 4'974.10          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7020      | Ueberbaute Liegenschaften                      | 11'082.90         |                   | 380'000           |                   | 340'727.75        |                   |
| 7090      | Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten                 | 4'574.00          |                   |                   |                   | 4'000.00          |                   |
| <b>79</b> | <b>Uebertragungen</b>                          | <b>144'151.65</b> |                   |                   |                   | <b>247'260.00</b> |                   |
| 7920      | Übertragung in LR                              | 144'151.65        |                   |                   |                   | 247'260.00        |                   |
| <b>8</b>  | <b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b> |                   | <b>165'129.75</b> |                   | <b>13'550'000</b> |                   | <b>251'260.00</b> |
| <b>80</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>            |                   | <b>160'155.65</b> |                   | <b>13'550'000</b> |                   | <b>251'260.00</b> |
| 8010      | Nicht überbaute Liegenschaften                 |                   | 11'725.65         |                   | 13'550'000        |                   | 251'260.00        |
| 8020      | Ueberbaute Liegenschaften                      |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 8040      | Grundeigentumsanteile                          |                   | 107'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| 8090      | Beiträge an Investitionen                      |                   | 11'430.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>89</b> | <b>Uebertragungen</b>                          |                   | <b>4'974.10</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 8920      | Übertragung in LR                              |                   | 4'974.10          |                   |                   |                   |                   |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funkt ZZ FV 9,..

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014        |            | Voranschlag 2014      |            | Rechnung 2013 |                          |
|--------|---|----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------------|
|        |   | Ausgaben             | Einnahmen  | Ausgaben              | Einnahmen  | Aufwand       | Einnahmen                |
| 9      | Investitionsrechnung<br>Nettoinvestition                  | 164'782.65<br>347.10 | 165'129.75 | 380'000<br>13'170'000 | 13'550'000 | 591'987.75    | 251'260.00<br>340'727.75 |
|        | Finanzen und Steuern<br>Nettoinvestition                  | 164'782.65<br>347.10 | 165'129.75 | 380'000<br>13'170'000 | 13'550'000 | 591'987.75    | 251'260.00<br>340'727.75 |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ FV 90,95,...

| Nummer    | Zusammenzug nach Institutionen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2014     |                   | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013     |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
|           | <b>Investitionsrechnung</b>                           | <b>164'782.65</b> | <b>165'129.75</b> | <b>380'000</b>    | <b>13'550'000</b> | <b>591'987.75</b> | <b>251'260.00</b> |
|           | <b>Nettoinvestition</b>                               | <b>347.10</b>     |                   | <b>13'170'000</b> |                   |                   | <b>340'727.75</b> |
| <b>90</b> | <b>Liegenschaftenverwaltung FV</b>                    | <b>1'080.00</b>   | <b>11'430.00</b>  |                   |                   | <b>330'452.10</b> |                   |
|           | Nettoinvestition                                      | 10'350.00         |                   |                   |                   |                   | 330'452.10        |
| <b>95</b> | <b>Finanzabteilung FV</b>                             | <b>163'702.65</b> | <b>153'699.75</b> | <b>380'000</b>    | <b>13'550'000</b> | <b>261'535.65</b> | <b>251'260.00</b> |
|           | Nettoinvestition                                      |                   | 10'002.90         | 13'170'000        |                   |                   | 10'275.65         |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde      | Rechnung 2014                       |                                       | Voranschlag 2014                    |                   | Rechnung 2013     |  |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                |  | Ausgaben                            | Einnahmen                             | Ausgaben                            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen                              |
| <b>9</b>       | <b>Investitionen Finanzvermögen<br/>Nettoinvestition</b> | <b>164'782.65</b><br><b>347.10</b>  | <b>165'129.75</b>                     | <b>380'000</b><br><b>13'170'000</b> | <b>13'550'000</b> | <b>591'987.75</b> | <b>251'260.00</b><br><b>340'727.75</b> |
| <b>90</b>      | <b>Liegenschaftsverwaltung FV<br/>Nettoinvestition</b>   | <b>1'080.00</b><br><b>10'350.00</b> | <b>11'430.00</b>                      |                                     |                   | <b>330'452.10</b> | <b>330'452.10</b>                      |
| <b>900</b>     | <b>Grundeigentum FV</b>                                  | <b>1'080.00</b>                     | <b>11'430.00</b>                      |                                     |                   | <b>330'452.10</b> |  |
| 900.7020.115   | Innensanierung Talackerstrasse 64                        |                                     |                                       |                                     |                   | 95'588.65         |  |
| 900.7020.116 K | Fassadendämmung Dammstrasse 27                           | 1'080.00                            |                                       |                                     |                   | 234'863.45        |  |
| 900.8090.116   | Förderbeitrag Dammstrasse 27                             |                                     | 11'430.00                             |                                     |                   |                   |  |
| <b>95</b>      | <b>Finanzabteilung FV<br/>Nettoinvestition</b>           | <b>163'702.65</b>                   | <b>153'699.75</b><br><b>10'002.90</b> | <b>380'000</b><br><b>13'170'000</b> | <b>13'550'000</b> | <b>261'535.65</b> | <b>251'260.00</b><br><b>10'275.65</b>  |
| <b>950</b>     | <b>Grundeigentum FV</b>                                  | <b>163'702.65</b>                   | <b>153'699.75</b>                     | <b>380'000</b>                      | <b>13'550'000</b> | <b>261'535.65</b> | <b>251'260.00</b>                      |
| 950.7010.000 K | Kauf nicht überbaute Liegenschaften                      | 4'974.10                            |                                       |                                     |                   |                   |  |
| 950.7020.104   | Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.                   | 10'002.90                           |                                       | 50'000                              |                   | 10'275.65         |  |
| 950.7020.106 K | Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.                   |                                     |                                       | 330'000                             |                   |                   |  |
| 950.7090.000   | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST                   | 4'574.00                            |                                       |                                     |                   | 4'000.00          |  |
| 950.7920.001 K | Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft                 | 11'725.65                           |                                       |                                     |                   | 247'260.00        |  |
| 950.7920.002 K | Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften                 | 25'426.00                           |                                       |                                     |                   |                   |  |
| 950.7920.003 K | Buchgewinn auf andere Sachwertanlagen FV                 | 107'000.00                          |                                       |                                     |                   |                   |  |
| 950.8010.000 K | Verkauf nicht überbaute Liegensch.                       |                                     | 11'725.65                             |                                     | 13'550'000        |                   | 251'260.00                             |
| 950.8020.000 K | Verkauf überbaute Liegenschaften                         |                                     | 30'000.00                             |                                     |                   |                   |  |
| 950.8040.000 K | Grundeigentumsanteile                                    |                                     | 107'000.00                            |                                     |                   |                   |  |
| 950.8920.001 K | Buchverlust n. überbaute Liegensch.                      |                                     | 4'974.10                              |                                     |                   |                   |  |

**BILANZ**

BR ZZ (S/H) 100,101,..

| Konto     | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2014       | Veränderung           |                       | 31. Dezember 2014     |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                       | Zuwachs               | Abgang                |                       |
| <b>1</b>  | <b>AKTIVEN</b>                            | <b>165'412'777.20</b> | <b>287'938'274.97</b> | <b>295'130'064.95</b> | <b>158'220'987.22</b> |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                     | <b>118'013'170.60</b> | <b>282'346'066.82</b> | <b>288'929'414.30</b> | <b>111'429'823.12</b> |
| 100       | Flüssige Mittel                           | 21'700'773.98         | 240'821'308.94        | 244'129'589.92        | 18'392'493.00         |
| 101       | Guthaben                                  | 29'868'576.77         | 39'951'389.33         | 42'879'930.88         | 26'940'035.22         |
| 102       | Anlagen                                   | 64'534'364.35         | 16'814.90             | 10'438.00             | 64'540'741.25         |
| 103       | Transitorische Aktiven                    | 1'909'455.50          | 1'556'553.65          | 1'909'455.50          | 1'556'553.65          |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                | <b>47'399'606.60</b>  | <b>5'592'208.15</b>   | <b>6'200'650.65</b>   | <b>46'791'164.10</b>  |
| 114       | Sachgüter                                 | 33'828'000.00         | 4'642'773.55          | 5'154'773.55          | 33'316'000.00         |
| 115       | Darlehen und Beteiligungen                | 11'755'606.60         | 135'357.50            | 176'800.00            | 11'714'164.10         |
| 116       | Investitionsbeiträge                      | 949'000.00            | 5'767.90              | 700'767.90            | 254'000.00            |
| 117       | Uebrige aktivierte Ausgaben               | 867'000.00            | 808'309.20            | 168'309.20            | 1'507'000.00          |

**BILANZ**

BR ZZ (S/H) 100,101,...

| Konto     | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2014       | Veränderung           |                       | 31. Dezember 2014     |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                       | Zuwachs               | Abgang                |                       |
| <b>2</b>  | <b>PASSIVEN</b>                           | <b>165'412'777.20</b> | <b>658'096'142.87</b> | <b>665'287'932.85</b> | <b>158'220'987.22</b> |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                       | <b>82'195'636.09</b>  | <b>182'664'712.93</b> | <b>180'094'563.90</b> | <b>84'765'785.12</b>  |
| 200       | Laufende Verpflichtungen                  | 30'609'478.30         | 143'944'344.98        | 134'706'159.30        | 39'847'663.98         |
| 201       | Kurzfristige Schulden                     |                       | 23'000'000.00         | 23'000'000.00         |                       |
| 202       | Langfristige Schulden                     | 46'000'000.00         | 10'000'000.00         | 15'000'000.00         | 41'000'000.00         |
| 203       | Verpflichtungen für Sonderrechnungen      | 296'658.14            | 15'116.45             | 16'937.00             | 294'837.59            |
| 204       | Rückstellungen                            | 4'781'026.00          | 5'350'940.25          | 6'862'993.95          | 3'268'972.30          |
| 205       | Transitorische Passiven                   | 508'473.65            | 354'311.25            | 508'473.65            | 354'311.25            |
| <b>21</b> | <b>Verrechnungen</b>                      | <b>16'416'976.94</b>  | <b>437'991'472.32</b> | <b>441'626'947.74</b> | <b>12'781'501.52</b>  |
| 212       | Steuern früherer Jahre                    | 5'300.00              | 107'276'099.68        | 107'283'060.43        | -1'660.75             |
| 214       | Quellensteuern                            | 98'479.00             | 8'032'893.51          | 8'011'173.86          | 120'198.65            |
| 215       | Nachsteuer- und Bussenverfahren           |                       | 232'698.95            | 232'698.95            |                       |
| 216       | Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.   |                       | 5'271'789.25          | 5'271'789.25          |                       |
| 217       | Verschiedene Steuern und Abgaben          |                       | 28'499.40             | 28'499.40             |                       |
| 218       | Übrige Verrechnungskonten                 | 16'313'197.94         | 317'149'491.53        | 320'799'725.85        | 12'662'963.62         |
| <b>22</b> | <b>Spezialfinanzierungen</b>              | <b>4'502'891.91</b>   | <b>973'480.91</b>     | <b>74'167.95</b>      | <b>5'402'204.87</b>   |
| 228       | Verpflichtungen Spezialfinanzierungen     | 4'502'891.91          | 973'480.91            | 74'167.95             | 5'402'204.87          |
| <b>23</b> | <b>Eigenkapital</b>                       | <b>62'297'272.26</b>  |                       | <b>7'025'776.55</b>   | <b>55'271'495.71</b>  |
| 239       | Eigenkapital                              | 62'297'272.26         |                       | 7'025'776.55          | 55'271'495.71         |
| <b>29</b> | <b>Hilfskonten</b>                        |                       | <b>36'466'476.71</b>  | <b>36'466'476.71</b>  |                       |
| 291       | Hilfskonten                               |                       | 36'466'476.71         | 36'466'476.71         |                       |

**Bilanzzusammenzug 2014**

| Bestand Ende Vorjahr |                |  | Kapitalkonto     |               | Bestand Ende Rechnungsjahr |                |
|----------------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Aktiven              | Passiven       |  | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital  | Aktiven                    | Passiven       |
| 165'412'777.20       |                | <b>Gesamtaktiven</b>   |                  |               | 158'220'987.22             |                |
|                      | 103'115'504.94 | <b>Gesamtpassiven ohne Eigenkapital</b>  |                  |               |                            | 102'949'491.51 |
|                      |                | <b>Kapitalkonto</b>  |                  |               |                            |                |
|                      |                | Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr  |                  | 62'297'272.26 |                            |                |
|                      |                | Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr  |                  |               |                            |                |
|                      |                | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag<br>im Rechnungsjahr Kto. 990.3330          | -                |               |                            |                |
|                      |                | Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung<br>des Rechnungsergebnisses:                 |                  |               |                            |                |
|                      |                | Ertragsüberschuss<br>Laufende Rechnung   | -                | 0.00          |                            |                |
|                      |                | Aufwandüberschuss<br>Laufende Rechnung<br><i>Neubewertung Liegenschaften im FV</i> | +<br>+           | -7'025'776.55 |                            |                |
|                      | 62'297'272.26  | <i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>   |                  | 55'271'495.71 |                            | 55'271'495.71  |
|                      |                | <i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>   |                  |               |                            |                |
| 165'412'777.20       | 165'412'777.20 |  |                  |               | 158'220'987.22             | 158'220'987.22 |



**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2014       | Veränderung           |                       | 31. Dezember 2014     |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   |                       | Zuwachs               | Abgang                |                       |
| <b>1</b>      | <b>AKTIVEN</b>                            | <b>165'412'777.20</b> | <b>287'938'274.97</b> | <b>295'130'064.95</b> | <b>158'220'987.22</b> |
| <b>10</b>     | <b>Finanzvermögen</b>                     | <b>118'013'170.60</b> | <b>282'346'066.82</b> | <b>288'929'414.30</b> | <b>111'429'823.12</b> |
| <b>100</b>    | <b>Flüssige Mittel</b>                    | <b>21'700'773.98</b>  | <b>240'821'308.94</b> | <b>244'129'589.92</b> | <b>18'392'493.00</b>  |
| <b>1000</b>   | <b>Kasse</b>                              | <b>106'999.45</b>     | <b>1'264'347.90</b>   | <b>1'337'330.30</b>   | <b>34'017.05</b>      |
| 1000.3320.000 | Kasse Einwohnerdienste                    | 8'274.00              | 367'563.50            | 375'063.50            | 774.00                |
| 1000.4001.000 | Hauptkasse                                | 27'995.80             | 922'808.45            | 940'640.10            | 10'164.15             |
| 1000.4545.000 | Kasse Alterszentrum                       | 21'626.70             | 17'152.65             | 21'626.70             | 17'152.65             |
| 1000.5510.000 | Kasse Betreibungsamt                      | 49'102.95             | -43'176.70            |                       | 5'926.25              |
| <b>1001</b>   | <b>Postcheck</b>                          | <b>19'235'608.93</b>  | <b>225'923'617.05</b> | <b>227'865'441.99</b> | <b>17'293'783.99</b>  |
| 1001.6501.000 | Postcheck 80-28473-2 Stadtkasse           | 17'577'536.95         | 208'775'385.48        | 210'849'312.46        | 15'503'609.97         |
| 1001.6502.000 | Postcheck 87-531325-3 Liegenschaften      | 610'967.03            | 639'168.70            | 1'150'280.45          | 99'855.28             |
| 1001.6503.000 | Postcheck 87-604585-0 Sozialabteilung     | 331'518.44            | 3'163'447.92          | 2'850'264.20          | 644'702.16            |
| 1001.6504.000 | Postcheck 87-539459-7 Alterszentrum       | 306'515.83            | 392'323.82            | 306'515.83            | 392'323.82            |
| 1001.6505.000 | Postcheck 87-341799-3 Zusatzleistungen    | 0.25                  | 12'709'068.95         | 12'709'069.05         | 0.15                  |
| 1001.6506.000 | Postcheck 80-20624-3 Betreibungsamt       | 409'070.43            | 244'222.18            |                       | 653'292.61            |
| <b>1002</b>   | <b>Banken</b>                             | <b>2'358'165.60</b>   | <b>13'633'343.99</b>  | <b>14'926'817.63</b>  | <b>1'064'691.96</b>   |
| 1002.6501.000 | ZKB KK 1138-0528.004                      | 1'365'923.66          | 11'935'335.25         | 13'250'253.65         | 51'005.26             |
| 1002.6502.000 | UBS KK 283-959776.B1N                     | 110'651.67            | 1'266'233.85          | 1'306'773.15          | 70'112.37             |
| 1002.6504.000 | CS KK 5309-809318-21                      | 28'778.48             | 10.79                 | 87.78                 | 28'701.49             |
| 1002.6505.000 | ZKB KK 1138-0528.993                      | 104'114.69            | 7'619.65              | 9'005.35              | 102'728.99            |
| 1002.6506.000 | UBS KK 283-959776.B2X                     | 360'697.70            | 423'372.10            | 360'697.70            | 423'372.10            |
| 1002.6507.000 | ZKB KK Betreibungsamt                     | 387'999.40            | 772.35                |                       | 388'771.75            |
| <b>101</b>    | <b>Guthaben</b>                           | <b>29'868'576.77</b>  | <b>39'951'389.33</b>  | <b>42'879'930.88</b>  | <b>26'940'035.22</b>  |
| <b>1010</b>   | <b>Vorschüsse</b>                         | <b>16'400.90</b>      | <b>46'981.30</b>      | <b>48'369.70</b>      | <b>15'012.50</b>      |
| 1010.1500.000 | Vorschuss Stadtbibliothek                 | 400.95                | 26'443.40             | 26'231.85             | 612.50                |
| 1010.3500.000 | Vorschuss Frei- und Hallenbad             | 7'000.00              |                       |                       | 7'000.00              |
| 1010.4025.000 | Vorschuss Stadtpolizei                    | 2'400.00              | 600.00                | 900.00                | 2'100.00              |
| 1010.4500.000 | Vorschuss Verein Tagesmütter              | 3'000.00              |                       |                       | 3'000.00              |

## BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2014      | Veränderung          |                      | 31. Dezember 2014    |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |   |                      | Zuwachs              | Abgang               |                      |
| 1010.4543.000 | Vorschuss Verpflegung Gibeleich           | 1'000.00             |                      |                      | 1'000.00             |
| 1010.5001.000 | Vorschuss Schulsekretariat, laufend       | 2'599.95             | 19'937.90            | 21'237.85            | 1'300.00             |
| <b>1011</b>   | <b>Kontokorrente (ohne Banken)</b>        | <b>462'829.68</b>    | <b>5'132'384.52</b>  | <b>4'927'066.19</b>  | <b>668'148.01</b>    |
| 1011.2080.000 | KK Zürcher Planungsgruppe Glattal         | 22'527.80            | 54'880.70            | 65'799.35            | 11'609.15            |
| 1011.3300.000 | Durchlaufkonto EC/Postcard                |                      | 264'461.45           | 264'461.45           |                      |
| 1011.3501.000 | KK Spitexverein                           | 262'417.35           | 1'145'192.45         | 1'058'425.20         | 349'184.60           |
| 1011.4530.000 | KK Kinderkrippe Purzelhuus                | 5'124.37             | 534'967.55           | 537'231.55           | 2'860.37             |
| 1011.4531.000 | KK Kinderkrippe Popcorn                   | 52'531.25            | 291'990.65           | 291'219.45           | 53'302.45            |
| 1011.5015.000 | KK HPS Winkel                             | 4'481.20             | 13'564.00            | 4'481.20             | 13'564.00            |
| 1011.6500.000 | KK Baugenossenschaft                      | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      |
| 1011.6501.000 | KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto)   | 85'892.71            | 203'764.99           | 101'852.76           | 187'804.94           |
| 1011.6550.000 | KK Wiser Living AG / QP PP Süd            | 28'655.00            | 26'162.80            | 12'372.10            | 42'445.70            |
| 1011.6560.000 | KK Wiser Living AG / QP PP Nord           |                      | 14'897.70            | 7'520.90             | 7'376.80             |
| 1011.7501.000 | AZ Gibeleich Verbindungskonto             |                      | 2'582'502.23         | 2'582'502.23         |                      |
| <b>1012</b>   | <b>Steuerrestanzen</b>                    | <b>15'708'342.02</b> | <b>4'563'900.28</b>  | <b>9'607'237.07</b>  | <b>10'665'005.23</b> |
| 1012.0001.000 | Steuerrestanzen 2001                      | 4'245.85             | 107.20               |                      | 4'353.05             |
| 1012.0002.000 | Steuerrestanzen 2002                      |                      |                      | 13'727.80            | -13'727.80           |
| 1012.0003.000 | Steuerrestanzen 2003                      | 372.50               | 803.90               |                      | 1'176.40             |
| 1012.0005.000 | Steuerrestanzen 2005                      | 1'678.40             |                      | 1'814.15             | -135.75              |
| 1012.0006.000 | Steuerrestanzen 2006                      | 13'959.05            | 14'146.70            |                      | 28'105.75            |
| 1012.0007.000 | Steuerrestanzen 2007                      | 58'585.05            |                      | 55'955.50            | 2'629.55             |
| 1012.0008.000 | Steuerrestanzen 2008                      | 15'141.65            |                      | 58'656.60            | -43'514.95           |
| 1012.0009.000 | Steuerrestanzen 2009                      | 942'281.20           |                      | 155'225.70           | 787'055.50           |
| 1012.0010.000 | Steuerrestanzen 2010                      | 799'667.60           |                      | 175'668.35           | 623'999.25           |
| 1012.0011.000 | Steuerrestanzen 2011                      | 1'061'947.52         |                      | 829'869.57           | 232'077.95           |
| 1012.0012.000 | Steuerrestanzen 2012                      | 3'232'497.40         |                      | 2'819'078.21         | 413'419.19           |
| 1012.0013.000 | Steuerrestanzen 2013                      | 6'898'281.85         |                      | 2'806'837.64         | 4'091'444.21         |
| 1012.0014.000 | Steuerrestanzen 2014                      |                      | 2'935'286.63         |                      | 2'935'286.63         |
| 1012.0190.000 | Passive Steuerausscheidungen              | 899.30               | 2'136.75             | 899.30               | 2'136.75             |
| 1012.4030.000 | Grundstückgewinnsteuern                   | 2'678'784.65         | 1'611'419.10         | 2'689'504.25         | 1'600'699.50         |
| <b>1015</b>   | <b>Uebrigere Debitoren</b>                | <b>13'597'434.95</b> | <b>30'186'224.70</b> | <b>28'301'641.12</b> | <b>15'482'018.53</b> |
| 1015.1571.000 | Debitoren Musikschule                     | 5'118.50             | 216'705.30           | 214'803.60           | 7'020.20             |
| 1015.1581.000 | Debitoren Abfall                          | 749.50               | 923'065.85           | 923'815.35           |                      |
| 1015.1591.000 | Debitoren Einmalfaktura                   | 4'801'327.25         | 18'815'026.35        | 17'075'561.50        | 6'540'792.10         |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde      | 01. Januar 2014      | Veränderung      |                  | 31. Dezember 2014    |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|               |  |                      | Zuwachs          | Abgang           |                      |
| 1015.2000.000 | Restanzen Bauamt                               |                      | 172'200.00       |                  | 172'200.00           |
| 1015.2083.000 | Liegensch.Verw.Zch., Grenzstr. 1983            | 196'584.50           |                  |                  | 196'584.50           |
| 1015.3320.000 | Debitoren EC/Postcard                          |                      | 264'461.45       | 264'461.45       |                      |
| 1015.3425.000 | Debitoren Ordnungsbussen                       | 20'010.00            | 14'840.00        |                  | 34'850.00            |
| 1015.3452.000 | Debitoren Nachtparkgebühren                    | 105.00               |                  | 105.00           |                      |
| 1015.3545.000 | Restanzen Gesundheit und Umwelt                | 170'200.00           |                  | 170'200.00       |                      |
| 1015.3560.000 | Debitoren Gewerbekehrlicht                     | 84'933.45            | 414'457.06       | 427'046.92       | 72'343.59            |
| 1015.4500.000 | Restanzen Sozialamt                            | 6'694'014.15         | 6'743'602.12     | 6'694'014.15     | 6'743'602.12         |
| 1015.4525.000 | Debitoren Zusatzleistungen                     | 191'331.00           | 942'957.00       | 735'529.00       | 398'759.00           |
| 1015.4540.000 | Restanzen Alterszentrum                        | 1'065'827.30         | 865'582.25       | 1'065'827.30     | 865'582.25           |
| 1015.5203.000 | Debitoren Schulzahnklinik                      | 53'595.70            | 368'534.65       | 340'863.20       | 81'267.15            |
| 1015.5510.000 | Debitoren Betreibungsamt (Sammelkonto)         | 26'782.30            | 14'066.25        |                  | 40'848.55            |
| 1015.6020.000 | Debitoren Hundeverabgabung                     | 2'980.00             | 97'295.00        | 97'830.00        | 2'445.00             |
| 1015.6505.000 | Debitoren (Abschluss)                          | 190'594.41           | 243'080.14       | 198'301.76       | 235'372.79           |
| 1015.6585.000 | Verrechnungssteuerguthaben                     | 93'281.89            | 90'351.28        | 93'281.89        | 90'351.28            |
| <b>1019</b>   | <b>Uebrige Guthaben</b>                        | <b>83'569.22</b>     | <b>21'898.53</b> | <b>-4'383.20</b> | <b>109'850.95</b>    |
| 1019.4500.000 | Mieterkaution Sozialamt                        | 83'569.22            | 11'652.78        | 11'270.55        | 83'951.45            |
| 1019.4513.000 | Mieterkaution Fachstelle für Erwachsenenschutz |                      | 25'899.50        |                  | 25'899.50            |
| 1019.6215.000 | VST MWST IR Abwasserbeseitigung                |                      | -4'568.60        | -4'568.60        |                      |
| 1019.6240.000 | VST MWST IR Abfallbeseitigung                  |                      | 568.80           | 568.80           |                      |
| 1019.6315.000 | VST MWST LR Abwasserbeseitigung                |                      | -39'050.45       | -39'050.45       |                      |
| 1019.6340.000 | VST MWST LR Abfallbeseitigung                  |                      | 27'396.50        | 27'396.50        |                      |
| <b>102</b>    | <b>Anlagen</b>                                 | <b>64'534'364.35</b> | <b>16'814.90</b> | <b>10'438.00</b> | <b>64'540'741.25</b> |
| <b>1021</b>   | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                | <b>31'882.00</b>     | <b>6'812.00</b>  | <b>88.00</b>     | <b>38'606.00</b>     |
| 1021.6503.000 | Anteilscheine Rebberg-Genossensch.             | 4'000.00             |                  |                  | 4'000.00             |
| 1021.6511.000 | Aktien UBS Group AG                            | 2'030.00             | 21.00            |                  | 2'051.00             |
| 1021.6512.000 | Aktien Credit Suisse Group AG                  | 1'091.00             |                  | 88.00            | 1'003.00             |
| 1021.6513.000 | Aktien Zurich Insurance Group                  | 1'293.00             | 266.00           |                  | 1'559.00             |
| 1021.6515.000 | Aktien Flughafen Zürich AG                     | 23'468.00            | 6'525.00         |                  | 29'993.00            |
| <b>1022</b>   | <b>Darlehen</b>                                | <b>140'000.00</b>    |                  |                  | <b>140'000.00</b>    |
| 1022.4562.000 | Asyl-Organisation Startkapital                 | 140'000.00           |                  |                  | 140'000.00           |
| <b>1023</b>   | <b>Grundeigentum</b>                           | <b>64'362'482.35</b> | <b>10'002.90</b> | <b>10'350.00</b> | <b>64'362'135.25</b> |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde            | 01. Januar 2014      | Veränderung         |                     | 31. Dezember 2014    |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |  |                      | Zuwachs             | Abgang              |                      |
| 1023.6501.000 | Nichtüberbaute Liegensch. o. Baurecht                | 37'051'442.95        | 10'002.90           |                     | 37'061'445.85        |
| 1023.6502.000 | Überbaute Liegenschaften m. Baurecht                 | 18'974'561.45        |                     |                     | 18'974'561.45        |
| 1023.6611.000 | Überbaute Liegenschaften o. Baurecht                 | 6'396'225.50         |                     |                     | 6'396'225.50         |
| 1023.6612.000 | Überbaute Lieg. m. Baurecht/Grundeigentum            | 1'940'252.45         |                     | 10'350.00           | 1'929'902.45         |
| <b>103</b>    | <b>Transitorische Aktiven</b>                        | <b>1'909'455.50</b>  | <b>1'556'553.65</b> | <b>1'909'455.50</b> | <b>1'556'553.65</b>  |
| <b>1030</b>   | <b>Transitorische Aktiven</b>                        | <b>1'909'455.50</b>  | <b>1'556'553.65</b> | <b>1'909'455.50</b> | <b>1'556'553.65</b>  |
| 1030.0000.000 | Transitorische Aktiven                               | 1'909'455.50         | 1'556'553.65        | 1'909'455.50        | 1'556'553.65         |
| <b>11</b>     | <b>Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>47'399'606.60</b> | <b>5'592'208.15</b> | <b>6'200'650.65</b> | <b>46'791'164.10</b> |
| <b>114</b>    | <b>Sachgüter</b>                                     | <b>33'828'000.00</b> | <b>4'642'773.55</b> | <b>5'154'773.55</b> | <b>33'316'000.00</b> |
| <b>1141</b>   | <b>Tiefbauten</b>                                    | <b>10'466'000.00</b> | <b>2'375'617.95</b> | <b>2'376'617.95</b> | <b>10'465'000.00</b> |
| 1141.6500.000 | Tiefbauten Gemeindegut                               | 9'851'000.00         | 1'641'359.70        | 1'400'359.70        | 10'092'000.00        |
| 1141.6501.000 | Tiefbauten Kanalisation                              | 441'000.00           | 370'819.65          | 811'819.65          |                      |
| 1141.6502.000 | Tiefbauten Abfallsammelstelle                        | 174'000.00           | 363'438.60          | 164'438.60          | 373'000.00           |
| <b>1143</b>   | <b>Hochbauten</b>                                    | <b>21'828'000.00</b> | <b>2'039'777.10</b> | <b>2'405'777.10</b> | <b>21'462'000.00</b> |
| 1143.6500.000 | Hochbauten Gemeindegut                               | 21'828'000.00        | 2'039'777.10        | 2'405'777.10        | 21'462'000.00        |
| <b>1146</b>   | <b>Mobilien</b>                                      | <b>1'534'000.00</b>  | <b>227'378.50</b>   | <b>372'378.50</b>   | <b>1'389'000.00</b>  |
| 1146.6500.000 | Mobilien Gemeindegut                                 | 1'479'000.00         | 227'378.50          | 361'378.50          | 1'345'000.00         |
| 1146.6501.000 | Mobilien Kanalisation                                | 55'000.00            |                     | 11'000.00           | 44'000.00            |
| <b>115</b>    | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                    | <b>11'755'606.60</b> | <b>135'357.50</b>   | <b>176'800.00</b>   | <b>11'714'164.10</b> |
| <b>1152</b>   | <b>Gemeinden (nicht abzuschreiben)</b>               | <b>4'228'000.00</b>  | <b>107'000.00</b>   |                     | <b>4'335'000.00</b>  |
| 1152.6500.000 | Beteiligung Spitalverband Bülach                     | 4'228'000.00         | 107'000.00          |                     | 4'335'000.00         |
| <b>1153</b>   | <b>Eigene Anstalten und Einrichtungen</b>            | <b>1'028'000.00</b>  |                     | <b>103'000.00</b>   | <b>925'000.00</b>    |
| 1153.6500.000 | Beteiligung IKA KZU                                  | 1'028'000.00         |                     | 103'000.00          | 925'000.00           |
| <b>1154</b>   | <b>Gemischtwir. Unternehmungen (nicht abzuschr.)</b> | <b>4'800'000.00</b>  |                     |                     | <b>4'800'000.00</b>  |
| 1154.6500.000 | Beteiligung Energie Opfikon AG                       | 4'800'000.00         |                     |                     | 4'800'000.00         |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde          | 01. Januar 2014     | Veränderung       |                   | 31. Dezember 2014   |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |  |                     | Zuwachs           | Abgang            |                     |
| <b>1155</b>   | <b>Private Institutionen (nicht abzuschreiben)</b> | <b>1'699'606.60</b> | <b>28'357.50</b>  | <b>73'800.00</b>  | <b>1'654'164.10</b> |
| 1155.6502.000 | Darlehen BGO, Riedhofstr. 23                       | 134'700.00          |                   | 13'200.00         | 121'500.00          |
| 1155.6505.000 | Darlehen Segeno, 1. Etappe                         | 45'000.00           |                   | 15'000.00         | 30'000.00           |
| 1155.6506.000 | Darlehen Segeno, 2. Etappe                         | 120'000.00          |                   | 15'000.00         | 105'000.00          |
| 1155.6512.000 | Darlehen Valchava, Mehrzweckgebäude                | 80'000.00           |                   | 20'000.00         | 60'000.00           |
| 1155.6513.000 | Darlehen Valchava, Hotel                           | 40'000.00           |                   | 5'000.00          | 35'000.00           |
| 1155.6514.000 | Darlehen TC Opfikon                                | 112'000.00          |                   | 5'600.00          | 106'400.00          |
| 1155.6515.000 | Darlehen Grundeigentümer Park/See                  | 1'167'906.60        | 28'357.50         |                   | 1'196'264.10        |
| <b>116</b>    | <b>Investitionsbeiträge</b>                        | <b>949'000.00</b>   | <b>5'767.90</b>   | <b>700'767.90</b> | <b>254'000.00</b>   |
| <b>1160</b>   | <b>Bund</b>  | <b>15'000.00</b>    |                   | <b>2'000.00</b>   | <b>13'000.00</b>    |
| 1160.6500.000 | Stiftungskapital Glattal                           | 15'000.00           |                   | 2'000.00          | 13'000.00           |
| <b>1161</b>   | <b>Kanton</b>                                      | <b>123'000.00</b>   |                   | <b>12'000.00</b>  | <b>111'000.00</b>   |
| 1161.6500.000 | Investitionsbeiträge an Kanton                     | 123'000.00          |                   | 12'000.00         | 111'000.00          |
| <b>1162</b>   | <b>Gemeinden und Zweckverbände</b>                 | <b>811'000.00</b>   | <b>5'767.90</b>   | <b>686'767.90</b> | <b>130'000.00</b>   |
| 1162.6500.000 | Gemeindegut an andere Gemeinwesen                  |                     | 5'767.90          | 767.90            | 5'000.00            |
| 1162.6501.000 | Abwasserbeseitigung                                | 811'000.00          |                   | 686'000.00        | 125'000.00          |
| <b>117</b>    | <b>Uebrig aktivierte Ausgaben</b>                  | <b>867'000.00</b>   | <b>808'309.20</b> | <b>168'309.20</b> | <b>1'507'000.00</b> |
| <b>1171</b>   | <b>Planungsausgaben</b>                            | <b>695'000.00</b>   | <b>60'600.00</b>  | <b>75'600.00</b>  | <b>680'000.00</b>   |
| 1171.6500.000 | Planungsausgaben Politische Gemeinde               | 695'000.00          | 60'600.00         | 75'600.00         | 680'000.00          |
| <b>1179</b>   | <b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>                  | <b>172'000.00</b>   | <b>747'709.20</b> | <b>92'709.20</b>  | <b>827'000.00</b>   |
| 1179.6500.000 | Übrige zu aktiv. Ausgaben Pol. Gemeinde            | 172'000.00          | 747'709.20        | 92'709.20         | 827'000.00          |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2014       | Veränderung           |                       | 31. Dezember 2014     |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   |                       | Zuwachs               | Abgang                |                       |
| <b>2</b>      | <b>PASSIVEN</b>                           | <b>165'412'777.20</b> | <b>658'096'142.87</b> | <b>665'287'932.85</b> | <b>158'220'987.22</b> |
| <b>20</b>     | <b>Fremdkapital</b>                       | <b>82'195'636.09</b>  | <b>182'664'712.93</b> | <b>180'094'563.90</b> | <b>84'765'785.12</b>  |
| <b>200</b>    | <b>Laufende Verpflichtungen</b>           | <b>30'609'478.30</b>  | <b>143'944'344.98</b> | <b>134'706'159.30</b> | <b>39'847'663.98</b>  |
| <b>2000</b>   | <b>Kreditoren</b>                         | <b>7'235'498.25</b>   | <b>136'072'102.80</b> | <b>127'000'016.20</b> | <b>16'307'584.85</b>  |
| 2000.6200.000 | MWST Abrechnungen                         | 84'681.10             | 414'569.70            | 382'696.55            | 116'554.25            |
| 2000.6215.000 | MWST - Abwasserbeseitigung                |                       | 190'694.75            | 190'694.75            |                       |
| 2000.6235.000 | MWST - Frei- und Hallenbad                |                       | 1'869.60              | 1'869.60              |                       |
| 2000.6240.000 | MWST - Abfallbeseitigung                  |                       | 50'755.65             | 50'755.65             |                       |
| 2000.6270.000 | MWST - Feuerwehr                          |                       | 1'079.75              | 1'079.75              |                       |
| 2000.6500.000 | AHV/ALV-Beiträge                          | 92'982.00             | 3'168'794.65          | 3'196'012.15          | 65'764.50             |
| 2000.6502.000 | BVK-Beiträge                              |                       | 3'796'583.60          | 3'796'325.90          | 257.70                |
| 2000.6504.000 | Unfallversicherungsprämien                | 36'014.00             | 411'490.70            | 393'225.80            | 54'278.90             |
| 2000.6505.000 | Kreditoren (Abschluss)                    | 345'992.90            | 292'851.85            | 365'405.55            | 273'439.20            |
| 2000.6506.000 | Kreditoren (DTA)                          | 6'675'828.25          | 127'743'412.55        | 118'621'950.50        | 15'797'290.30         |
| <b>2001</b>   | <b>Depotgelder</b>                        | <b>23'223'980.05</b>  | <b>7'665'083.98</b>   | <b>7'500'884.90</b>   | <b>23'388'179.13</b>  |
| 2001.5510.000 | Depositen Betriebsamt                     | 872'955.08            | 215'884.08            |                       | 1'088'839.16          |
| 2001.6000.000 | Depot für nicht verfügte Grundsteuern     | 22'351'024.97         | 7'299'199.90          | 7'500'884.90          | 22'149'339.97         |
| 2001.6500.000 | Depotgelder, Diverse                      |                       | 150'000.00            |                       | 150'000.00            |
| <b>2006</b>   | <b>Kontokorrente</b>                      |                       | <b>207'158.20</b>     | <b>205'258.20</b>     | <b>1'900.00</b>       |
| 2006.5015.000 | KK HPS Winkel                             |                       | 151'276.70            | 151'276.70            |                       |
| 2006.6501.000 | KK Baugenossenschaft                      |                       | 55'009.00             | 53'109.00             | 1'900.00              |
| 2006.6505.000 | KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto)   |                       | 872.50                | 872.50                |                       |
| <b>2009</b>   | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>    | <b>150'000.00</b>     |                       |                       | <b>150'000.00</b>     |
| 2009.9500.000 | Vorauszahlung Lärmschutz                  | 150'000.00            |                       |                       | 150'000.00            |
| <b>201</b>    | <b>Kurzfristige Schulden</b>              |                       | <b>23'000'000.00</b>  | <b>23'000'000.00</b>  |                       |
| <b>2010</b>   | <b>Banken</b>                             |                       | <b>23'000'000.00</b>  | <b>23'000'000.00</b>  |                       |
| 2010.6505.000 | Feste Vorschüsse Postfinance              |                       | 23'000'000.00         | 23'000'000.00         |                       |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde      | 01. Januar 2014      | Veränderung           |                       | 31. Dezember 2014    |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |  |                      | Zuwachs               | Abgang                |                      |
| <b>202</b>    | <b>Langfristige Schulden</b>                   | <b>46'000'000.00</b> | <b>10'000'000.00</b>  | <b>15'000'000.00</b>  | <b>41'000'000.00</b> |
| <b>2021</b>   | <b>Langfristige Darlehen</b>                   | <b>46'000'000.00</b> | <b>10'000'000.00</b>  | <b>15'000'000.00</b>  | <b>41'000'000.00</b> |
| 2021.6504.000 | Darlehen UBS                                   | 10'000'000.00        |                       |                       | 10'000'000.00        |
| 2021.6505.000 | Darlehen Postfinance                           |                      | 10'000'000.00         |                       | 10'000'000.00        |
| 2021.6510.000 | Darlehen AHV                                   | 11'000'000.00        |                       |                       | 11'000'000.00        |
| 2021.6514.000 | Darlehen Suva                                  | 20'000'000.00        |                       | 10'000'000.00         | 10'000'000.00        |
| 2021.6521.000 | Darlehen Gemeinde Winkel                       | 5'000'000.00         |                       | 5'000'000.00          |                      |
| <b>203</b>    | <b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>    | <b>296'658.14</b>    | <b>15'116.45</b>      | <b>16'937.00</b>      | <b>294'837.59</b>    |
| <b>2033</b>   | <b>Verwaltete Stiftungen</b>                   | <b>296'658.14</b>    | <b>15'116.45</b>      | <b>16'937.00</b>      | <b>294'837.59</b>    |
| 2033.4501.000 | Legat Heiler                                   | 131'414.45           | 3'285.35              |                       | 134'699.80           |
| 2033.4540.000 | Gibeleich-Fonds                                | 165'243.69           | 11'831.10             | 16'937.00             | 160'137.79           |
| <b>204</b>    | <b>Rückstellungen</b>                          | <b>4'781'026.00</b>  | <b>5'350'940.25</b>   | <b>6'862'993.95</b>   | <b>3'268'972.30</b>  |
| <b>2040</b>   | <b>Rückstellungen der Laufenden Rechnung</b>   | <b>4'289'026.00</b>  | <b>4'858'940.25</b>   | <b>6'370'993.95</b>   | <b>2'776'972.30</b>  |
| 2040.0000.000 | Rückstellungen laufende Rechnung               | 758'990.00           | 4'681'276.25          | 3'691'859.95          | 1'748'406.30         |
| 2040.6525.000 | Rückstellungen Finanzausgleich                 | 3'530'036.00         | 177'664.00            | 2'679'134.00          | 1'028'566.00         |
| <b>2041</b>   | <b>Rückstellungen der Investitionsrechnung</b> | <b>492'000.00</b>    | <b>492'000.00</b>     | <b>492'000.00</b>     | <b>492'000.00</b>    |
| 2041.0000.000 | Rückstellungen Investitionsrechnung            | 492'000.00           | 492'000.00            | 492'000.00            | 492'000.00           |
| <b>205</b>    | <b>Transitorische Passiven</b>                 | <b>508'473.65</b>    | <b>354'311.25</b>     | <b>508'473.65</b>     | <b>354'311.25</b>    |
| <b>2050</b>   | <b>Transitorische Passiven</b>                 | <b>508'473.65</b>    | <b>354'311.25</b>     | <b>508'473.65</b>     | <b>354'311.25</b>    |
| 2050.0000.000 | Transitorische Passiven                        | 508'473.65           | 354'311.25            | 508'473.65            | 354'311.25           |
| <b>21</b>     | <b>Verrechnungen</b>                           | <b>16'416'976.94</b> | <b>437'991'472.32</b> | <b>441'626'947.74</b> | <b>12'781'501.52</b> |
| <b>212</b>    | <b>Steuern früherer Jahre</b>                  | <b>5'300.00</b>      | <b>107'276'099.68</b> | <b>107'283'060.43</b> | <b>-1'660.75</b>     |
| <b>2120</b>   | <b>Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen</b> | <b>5'300.00</b>      | <b>107'276'099.68</b> | <b>107'283'060.43</b> | <b>-1'660.75</b>     |
| 2120.6000.000 | Steuern 2000                                   |                      | -2'095.80             | -2'095.80             |                      |
| 2120.6001.000 | Steuern 2001                                   |                      | 45'991.10             | 45'991.10             |                      |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde      | 01. Januar 2014  | Veränderung         |                     | 31. Dezember 2014 |
|---------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |  |                  | Zuwachs             | Abgang              |                   |
| 2120.6002.000 | Steuern 2002                                   |                  | -2'353.00           | -2'353.00           |                   |
| 2120.6003.000 | Steuern 2003                                   |                  | 2'194.15            | 2'194.15            |                   |
| 2120.6004.000 | Steuern 2004                                   |                  | 3'253.00            | 3'253.00            |                   |
| 2120.6005.000 | Steuern 2005                                   |                  | 3'768.25            | 3'768.25            |                   |
| 2120.6006.000 | Steuern 2006                                   |                  | -12'521.30          | -12'521.30          |                   |
| 2120.6007.000 | Steuern 2007                                   |                  | 5'009.35            | 5'009.35            |                   |
| 2120.6008.000 | Steuern 2008                                   |                  | 117'759.80          | 117'759.80          |                   |
| 2120.6009.000 | Steuern 2009                                   |                  | 1'241'549.15        | 1'241'549.15        |                   |
| 2120.6010.000 | Steuern 2010                                   |                  | -148'240.20         | -148'240.20         |                   |
| 2120.6011.000 | Steuern 2011                                   |                  | 3'039'489.93        | 3'039'489.93        |                   |
| 2120.6012.000 | Steuern 2012                                   |                  | 6'696'533.35        | 6'696'533.35        |                   |
| 2120.6013.000 | Steuern 2013                                   |                  | 9'292'916.18        | 9'292'916.18        |                   |
| 2120.6014.000 | Steuern 2014                                   | 5'300.00         | 86'990'543.62       | 86'995'843.62       |                   |
| 2120.6015.000 | Steuern 2015                                   |                  | -1'660.75           |                     | -1'660.75         |
| 2120.6097.000 | Steuern 1997                                   |                  | 2'406.70            | 2'406.70            |                   |
| 2120.6098.000 | Steuern 1998                                   |                  | 385.40              | 385.40              |                   |
| 2120.6099.000 | Steuern 1999                                   |                  | 1'170.75            | 1'170.75            |                   |
| <b>214</b>    | <b>Quellensteuern</b>                          | <b>98'479.00</b> | <b>8'032'893.51</b> | <b>8'011'173.86</b> | <b>120'198.65</b> |
| <b>2140</b>   | <b>Quellensteuer I</b>                         |                  | <b>7'420'973.60</b> | <b>7'420'973.60</b> |                   |
| 2140.6000.000 | Quellensteuern I Rechnungsjahr                 |                  | 7'420'973.60        | 7'420'973.60        |                   |
| <b>2141</b>   | <b>Quellensteuer II</b>                        | <b>98'479.00</b> | <b>611'919.91</b>   | <b>590'200.26</b>   | <b>120'198.65</b> |
| 2141.6000.000 | Quellensteuern II                              | 98'479.00        | 611'919.91          | 590'200.26          | 120'198.65        |
| <b>215</b>    | <b>Nachsteuer- und Bussenverfahren</b>         |                  | <b>232'698.95</b>   | <b>232'698.95</b>   |                   |
| <b>2150</b>   | <b>Nachsteuer- und Bussenverfahren</b>         |                  | <b>232'698.95</b>   | <b>232'698.95</b>   |                   |
| 2150.6000.000 | Nachsteuer- und Bussenverfahren                |                  | 232'698.95          | 232'698.95          |                   |
| <b>216</b>    | <b>Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.</b> |                  | <b>5'271'789.25</b> | <b>5'271'789.25</b> |                   |
| <b>2160</b>   | <b>Aktive Steuerausscheidungen</b>             |                  | <b>5'010'972.35</b> | <b>5'010'972.35</b> |                   |
| 2160.6000.000 | Steuerausscheidungen Abrechnungskto            |                  | 5'010'972.35        | 5'010'972.35        |                   |
| <b>2162</b>   | <b>Pauschale Steueranrechnung</b>              |                  | <b>260'816.90</b>   | <b>260'816.90</b>   |                   |



**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde    | 01. Januar 2014      | Veränderung           |                       | 31. Dezember 2014    |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |  |                      | Zuwachs               | Abgang                |                      |
| 2162.6000.000 | Pauschale Steueranrechnungen                 |                      | 260'816.90            | 260'816.90            |                      |
| <b>217</b>    | <b>Verschiedene Steuern und Abgaben</b>      |                      | <b>28'499.40</b>      | <b>28'499.40</b>      |                      |
| <b>2171</b>   | <b>Bundessteuern</b>                         |                      | <b>28'499.40</b>      | <b>28'499.40</b>      |                      |
| 2171.6000.000 | Direkte Bundessteuern                        |                      | 28'499.40             | 28'499.40             |                      |
| <b>218</b>    | <b>Übrige Verrechnungskonten</b>             | <b>16'313'197.94</b> | <b>317'149'491.53</b> | <b>320'799'725.85</b> | <b>12'662'963.62</b> |
| <b>2180</b>   | <b>Baudepositen</b>                          | <b>10'961'002.05</b> | <b>-48'814.95</b>     | <b>1'204'903.75</b>   | <b>9'707'283.35</b>  |
| 2180.9999.000 | Baudepositen                                 | 10'961'002.05        | -48'814.95            | 1'204'903.75          | 9'707'283.35         |
| <b>2189</b>   | <b>Diverse Verrechnungskonti</b>             | <b>5'352'195.89</b>  | <b>317'198'306.48</b> | <b>319'594'822.10</b> | <b>2'955'680.27</b>  |
| 2189.9999.000 | Diverse Verrechnungskonti                    | 5'352'195.89         | 317'198'306.48        | 319'594'822.10        | 2'955'680.27         |
| <b>22</b>     | <b>Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>4'502'891.91</b>  | <b>973'480.91</b>     | <b>74'167.95</b>      | <b>5'402'204.87</b>  |
| <b>228</b>    | <b>Verpflichtungen Spezialfinanzierungen</b> | <b>4'502'891.91</b>  | <b>973'480.91</b>     | <b>74'167.95</b>      | <b>5'402'204.87</b>  |
| <b>2280</b>   | <b>Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen</b>  | <b>4'140'505.16</b>  | <b>863'480.91</b>     |                       | <b>5'003'986.07</b>  |
| 2280.2060.000 | Spf Abwasserbeseitigung                      | 1'781'167.16         | 838'892.43            |                       | 2'620'059.59         |
| 2280.3560.000 | Spf Abfallbeseitigung                        | 2'359'338.00         | 24'588.48             |                       | 2'383'926.48         |
| <b>2281</b>   | <b>Spezialfonds</b>                          | <b>362'386.75</b>    | <b>110'000.00</b>     | <b>74'167.95</b>      | <b>398'218.80</b>    |
| 2281.4040.000 | Ersatzbeiträge Private Schutzraumbauten      | 238'386.75           |                       | 24'167.95             | 214'218.80           |
| 2281.4050.000 | Ersatzbeiträge Parkplatzbauten               | 124'000.00           | 110'000.00            | 50'000.00             | 184'000.00           |
| <b>23</b>     | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>62'297'272.26</b> |                       | <b>7'025'776.55</b>   | <b>55'271'495.71</b> |
| <b>239</b>    | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>62'297'272.26</b> |                       | <b>7'025'776.55</b>   | <b>55'271'495.71</b> |
| <b>2390</b>   | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>62'297'272.26</b> |                       | <b>7'025'776.55</b>   | <b>55'271'495.71</b> |
| 2390.0000.000 | Eigenkapital                                 | 62'297'272.26        |                       | 7'025'776.55          | 55'271'495.71        |
| <b>29</b>     | <b>Hilfskonten</b>                           |                      | <b>36'466'476.71</b>  | <b>36'466'476.71</b>  |                      |
| <b>291</b>    | <b>Hilfskonten</b>                           |                      | <b>36'466'476.71</b>  | <b>36'466'476.71</b>  |                      |

**BILANZ**

BR detailliert (S/H)

| Konto         | Bilanz Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2014 | Veränderung          |                      | 31. Dezember 2014 |
|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |   |                 | Zuwachs              | Abgang               |                   |
| <b>2911</b>   | <b>Finanzbuchhaltung</b>                  |                 | <b>11'575'372.86</b> | <b>11'575'372.86</b> |                   |
| 2911.2000.000 | Hilfskonto Fibu Alterszentrum             |                 | 11'575'372.86        | 11'575'372.86        |                   |
| <b>2912</b>   | <b>Lohn</b>                               |                 | <b>24'889'044.90</b> | <b>24'889'044.90</b> |                   |
| 2912.0002.000 | Hilfskonto Durchlauf Lohn                 |                 | 24'886'523.20        | 24'886'523.20        |                   |
| 2912.0003.000 | Hilfskonto Negative Auszahlungen          |                 | 2'521.70             | 2'521.70             |                   |
| <b>2914</b>   | <b>Debitoren</b>                          |                 | <b>2'058.95</b>      | <b>2'058.95</b>      |                   |
| 2914.0025.000 | Vorauszahlungen                           |                 | 3'891.15             | 3'891.15             |                   |
| 2914.0060.000 | Verr. Vorauszlg                           |                 | -1'832.20            | -1'832.20            |                   |

| Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen<br>Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 |         |               |                 | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht<br>direkt aus der Bilanz ersichtlich sind |                                   |                               |
|---|---------|---------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung   | Verfall | Zinsfuss<br>% | Zins-<br>termin | Bestand<br>Ende Vorjahr   | Veränderungen<br>im Rechnungsjahr | Bestand Ende<br>Rechnungsjahr |
| <b><u>1015.2000.000 Restanzen Bauamt</u></b>  |         |               |                 | <b>0.00</b>   | <b>172'200.00</b>                 | <b>172'200.00</b>             |
| IGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung   |         |               |                 | 0.00  | 150'200.00                        | 150'200.00                    |
| Gemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren   |         |               |                 | 0.00  | 22'000.00                         | 22'000.00                     |
| <b><u>1015.3545.000 Restanzen Gesundheit und Umwelt</u></b>   |         |               |                 | <b>170'200.00</b>   | <b>-170'200.00</b>                | <b>0.00</b>                   |
| IGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung   |         |               |                 | 149'200.00  | -149'200.00                       | 0.00                          |
| Gemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren   |         |               |                 | 21'000.00   | -21'000.00                        | 0.00                          |
| <b><u>1015.4500.000 Restanzen Sozialamt</u></b>   |         |               |                 | <b>6'694'014.15</b>   | <b>49'587.97</b>                  | <b>6'743'602.12</b>           |
| Kanton Zürich, Rückerstattung KVG   |         |               |                 | 1'372'232.10  | -121'945.15                       | 1'250'286.95                  |
| Kanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine  |         |               |                 | -15'726.30  | 4'582.10                          | -11'144.20                    |
| Kanton Zürich, Staatsbeiträge ZL  |         |               |                 | 1'586'087.00  | -30'765.00                        | 1'555'322.00                  |
| Kanton Zürich, Rückerstattung IPV EL  |         |               |                 | 2'689'235.00  | -40'964.95                        | 2'648'270.05                  |
| Kanton Zürich, Rückerstattung IPV BH  |         |               |                 | 12'397.70   | -13'964.35                        | -1'566.65                     |
| Kanton Zürich, Rückerstattung Schweizer   |         |               |                 | 208'570.45  | -12'729.05                        | 195'841.40                    |
| Kanton Zürich, Rückerstattung Ausländer   |         |               |                 | 836'818.70  | 163'173.87                        | 999'992.57                    |
| Kanton Zürich, Rückerstattungen Kanton Asyl   |         |               |                 | 0.00  | 110'000.00                        | 110'000.00                    |
| Kanton Zürich, Rückerstattung vorläufig Aufgenommene  |         |               |                 | 1'399.50  | -4'799.50                         | -3'400.00                     |
| AOZ, Sonderunterbringungsanteil   |         |               |                 | 3'000.00  | -3'000.00                         | 0.00                          |
| <b><u>1015.4540.000 Restanzen Alterszentrum</u></b>   |         |               |                 | <b>1'065'827.30</b>   | <b>-200'245.05</b>                | <b>865'582.25</b>             |
| Restanzen Alterszentrum, Diverse  |         |               |                 | 1'065'827.30  | -200'245.05                       | 865'582.25                    |

| Kontengruppe 202 Langfristige Schulden<br>Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung |            |               |                 | Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht<br>direkt aus der Bilanz ersichtlich sind |                                   |                               |
|--|------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung  | Verfall    | Zinsfuss<br>% | Zins-<br>termin | Bestand<br>Ende Vorjahr  | Veränderungen<br>im Rechnungsjahr | Bestand Ende<br>Rechnungsjahr |
| <b><u>2021.6504.000 Darlehen UBS</u></b>   |            |               |                 | <b>10'000'000.00</b>   | <b>0.00</b>                       | <b>10'000'000.00</b>          |
| UBS AG, 26.03.2009-26.03.2019  | 26.03.2019 | 2.86%         | viertelj.       | 10'000'000.00  | 0.00                              | 10'000'000.00                 |
| <b><u>2021.6505.000 Darlehen Postfinance</u></b>   |            |               |                 | <b>0.00</b>  | <b>10'000'000.00</b>              | <b>10'000'000.00</b>          |
| Postfinance, 10.12.2014-11.12.2034   | 11.12.2034 | 1.72%         | 11.12.          | 0.00   | 10'000'000.00                     | 10'000'000.00                 |
| <b><u>2021.6510.000 Darlehen AHV</u></b>   |            |               |                 | <b>11'000'000.00</b>   | <b>0.00</b>                       | <b>11'000'000.00</b>          |
| AHV, 05.01.2010-05.01.2016   | 05.01.2016 | 1.95%         | 05.01.          | 10'000'000.00  | 0.00                              | 10'000'000.00                 |
| AHV, 04.06.2008-04.06.2018   | 04.06.2018 | 3.67%         | 04.06.          | 1'000'000.00   | 0.00                              | 1'000'000.00                  |
| <b><u>2021.6514.000 Darlehen SUVA</u></b>  |            |               |                 | <b>20'000'000.00</b>   | <b>-10'000'000.00</b>             | <b>10'000'000.00</b>          |
| SUVA, 26.09.2006-26.09.2014  | 26.09.2014 | 2.96%         | 26.09.          | 10'000'000.00  | -10'000'000.00                    | 0.00                          |
| SUVA, 26.09.2006-26.09.2015  | 26.09.2015 | 3.01%         | 26.09.          | 10'000'000.00  | 0.00                              | 10'000'000.00                 |
| <b><u>2021.6521.000 Darlehen Gemeinde Winkel</u></b>   |            |               |                 | <b>5'000'000.00</b>  | <b>-5'000'000.00</b>              | <b>0.00</b>                   |
| Gemeinde Winkel, 18.06.2009-18.06.2014   | 18.06.2014 | 1.80%         | 18.06.          | 5'000'000.00   | -5'000'000.00                     | 0.00                          |
| <b><u>2040.0000.000 Rückstellungen Laufende Rechnung</u></b>   |            |               |                 | <b>758'990.00</b>  | <b>989'416.30</b>                 | <b>1'748'406.30</b>           |
| Fluglärm Prozess (6114.3180.000)   |            |               |                 | 9'990.00   | 0.00                              | 9'990.00                      |
| Abrechnung Zivilstandskreis 2014 (1520.3520.000)   |            |               |                 | 95'000.00  | 9'000.00                          | 104'000.00                    |
| Forst Zweckverbandsbeitrag (2068.3620.000)   |            |               |                 | 60'000.00  | 5'000.00                          | 65'000.00                     |
| Parkingmeter Gemeinderückerstattung SBB (3455.3600.000)  |            |               |                 | 20'000.00  | 0.00                              | 20'000.00                     |
| Pflegefinanzierung, Beiträge an Spitex (3526.3620.002)   |            |               |                 | 170'000.00   | 36'000.00                         | 206'000.00                    |
| Beiträge Spitex-Verein (3530.3650.001)   |            |               |                 | 160'000.00   | -100'000.00                       | 60'000.00                     |
| Reparatur Flachdach, Begrünung Dach (6106.3142.001)  |            |               |                 | 4'000.00   | -4'000.00                         | 0.00                          |
| Reparatur Flachdach, Gebäude (6106.3142.021)   |            |               |                 | 4'000.00   | -4'000.00                         | 0.00                          |
| Heizungsumbau (6157.3144.002)  |            |               |                 | 35'000.00  | -35'000.00                        | 0.00                          |

| Kontengruppe 202 Langfristige Schulden<br>Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung |         |              |                 | Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht<br>direkt aus der Bilanz ersichtlich sind |                                   |                               |
|--|---------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung  | Verfall | Zinsfuß<br>% | Zins-<br>termin | Bestand<br>Ende Vorjahr  | Veränderungen<br>im Rechnungsjahr | Bestand Ende<br>Rechnungsjahr |
| Leitungsgraben/Geländearbeiten (6157.3144.003)   |         |              |                 | 22'000.00  | -22'000.00                        | 0.00                          |
| Software (1530.3151.003)   |         |              |                 | 25'000.00  | -25'000.00                        | 0.00                          |
| Prozesskosten Asylsuchende und Nothilfe (4562.3660.000)  |         |              |                 | 7'000.00   | 48'200.00                         | 55'200.00                     |
| Ist-Kosten 4.Q.2014 (4550.3664.032)  |         |              |                 | 30'000.00  | 7'700.00                          | 37'700.00                     |
| Prozesskosten (4565.3180.001)  |         |              |                 | 34'000.00  | -34'000.00                        | 0.00                          |
| Ersatz Heizung/Gasleitung (6171.3144.001)  |         |              |                 | 54'000.00  | -54'000.00                        | 0.00                          |
| Entlastung Finanzhaushalt (6510.3180.000)  |         |              |                 | 29'000.00  | -29'000.00                        | 0.00                          |
| Neudruck Stadtplan (2020.3180.004)   |         |              |                 | 0.00   | 4'500.00                          | 4'500.00                      |
| Instandstellung Lingusterhecke (2030.3147.009)   |         |              |                 | 0.00   | 20'000.00                         | 20'000.00                     |
| Quick-Bag für Antilittering (2040.3101.000)  |         |              |                 | 0.00   | 10'000.00                         | 10'000.00                     |
| Überarbeitung Energiebuchhaltung, Energieberatung (2065.3180.001)  |         |              |                 | 0.00   | 8'900.00                          | 8'900.00                      |
| Erarbeitung Veloverkehrskonzept (2080.3181.003)  |         |              |                 | 0.00   | 60'000.00                         | 60'000.00                     |
| Arbeitsrapporte Dezember 2014 (5084.3011.000)  |         |              |                 | 0.00   | 10'000.00                         | 10'000.00                     |
| Arbeitsrapporte Dezember 2014 (5088.3011.000)  |         |              |                 | 0.00   | 13'500.00                         | 13'500.00                     |
| Feuerpolizeiliche Auflage (6103.3142.002)  |         |              |                 | 0.00   | 28'000.00                         | 28'000.00                     |
| BVK-Sanierung (6526.3650.007)  |         |              |                 | 0.00   | 1'035'616.30                      | 1'035'616.30                  |
| <b><u>2040.6525.000 Rückstellungen Finanzausgleich</u></b>   |         |              |                 | <b>3'530'036.00</b>  | <b>-2'501'470.00</b>              | <b>1'028'566.00</b>           |
| Finanzausgleich 2014   |         |              |                 | 2'679'134.00   | -2'679'134.00                     | 0.00                          |
| Finanzausgleich 2015   |         |              |                 | 850'902.00   | 177'664.00                        | 1'028'566.00                  |
| <b><u>2041.0000.000 Rückstellungen Investitionsrechnung</u></b>  |         |              |                 | <b>492'000.00</b>  | <b>0.00</b>                       | <b>492'000.00</b>             |
| Verkauf Grundstück 8522, Lärmschutz/Radweg (950.7010.108)  |         |              |                 | 492'000.00   | 0.00                              | 492'000.00                    |

## ABSCHREIBUNGEN 2014 - ZUSAMMENFASSUNG

| Vermögensart                | Bezeichnung                       | Institution             | Institution Nr. | Konto Nr. | CHF                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Verwaltungsvermögen         | Ordentliche Abschreibungen        | Finanzverwaltung        | 6550            | 3310      | 4'210'227.70        |
|                             | Zusätzliche Abschreibungen        | Finanzverwaltung        | 6550            | 3320      | 110'000.00          |
|                             |                                   |                         |                 |           | 4'320'227.70        |
| Finanzvermögen              | Debitoren-Guthaben                | Friedensrichter         | 1560            | 3300.000  | 22'504.05           |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Bau und Infrastruktur   | diverse         | 3300.000  | 1'359.59            |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Einwohnerdienste        | 3320            | 3300.000  | 578.35              |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Stadtpolizei            | 3425            | 3300.000  | 450.00              |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Feuerwehr               | 3430            | 3300.000  | 248.90              |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Alterszentrum Gibeleich | 3550            | 3300.000  | 8'570.75            |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Sozialamt               | diverse         | 3300.000  | 21'222.45           |
|                             | Debitoren-Guthaben                | KESB Kreis Bülach Süd   | 4710            | 3300.000  | 1'217.50            |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Schule                  | diverse         | 3300.000  | 21'197.35           |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Steueramt               | diverse         | 3300.000  | 679'154.36          |
|                             | Debitoren-Guthaben                | Finanzabteilung         | diverse         | 3300.000  | 268.43              |
|                             | Buchverlust - nicht überbautes FV | Finanzabteilung         | 6535            | 3305.001  | 4'974.10            |
|                             |                                   |                         |                 |           | 761'745.83          |
| <b>Total Abschreibungen</b> |                                   |                         |                 |           | <b>5'081'973.53</b> |

## Abschreibungstabelle 2014

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179         | Buchwert<br>Anfang<br>Rechnungsjahr<br>CHF | Netto<br>Investitionen<br>Rechnungsjahr<br>CHF | Buchwert<br>vor<br>Abschreibung<br>CHF | Abschreibungen      |                     | Buchwert<br>Ende<br>Rechnungsjahr<br>CHF |                      |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|
|   |  |  |  | %                   | ordentliche<br>CHF  |  | zusätzliche<br>CHF   |
| 1140 6501-2 Liegenschaften (5000)                 | 0.00                                       | 0.00   | 0.00                                   | 10.00               | 0.00                | 0.00                                     | 0.00                 |
| 1141 6500 Tiefbauten (5010)                       | 9'851'000.00                               | 1'362'859.70                                   | 11'213'859.70                          | 10.00               | 1'121'859.70        | 0.00                                     | 10'092'000.00        |
| 1143 6500 Hochbauten (5030)                       | 21'828'000.00                              | 2'018'977.10                                   | 23'846'977.10                          | 10.00               | 2'384'977.10        | 0.00                                     | 21'462'000.00        |
| 1146 6500 Mobilien (5060)                         | 1'479'000.00                               | 203'210.55                                     | 1'682'210.55                           | 20.00               | 337'210.55          | 0.00                                     | 1'345'000.00         |
| 1152 6500 Darlehen (5220)                         | 0.00                                       | 0.00   | 0.00                                   | 10.00               | 0.00                | 0.00                                     | 0.00                 |
| 1153.6500 Beteiligungen (5230)                    | 1'028'000.00                               | 0.00   | 1'028'000.00                           | 10.00               | 103'000.00          | 0.00                                     | 925'000.00           |
| 116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)             | 138'000.00                                 | 5'767.90                                       | 143'767.90                             | 10.00               | 14'767.90           | 0.00                                     | 129'000.00           |
| 117x 6500 Übr. aktiv. Ausgaben (58XX)             | 867'000.00                                 | 808'309.20                                     | 1'675'309.20                           | 10.00               | 168'309.20          | 0.00                                     | 1'507'000.00         |
| <b>Total Gemeindegut</b>                          | <b>35'191'000.00</b>                       | <b>4'399'124.45</b>                            | <b>39'590'124.45</b>                   |                     | <b>4'130'124.45</b> | <b>0.00</b>                              | <b>35'460'000.00</b> |
| <b>Selbsttragende Institutionen</b>               |  |  |  |                     |                     |  |                      |
| <i>Total Abwasserbeseitigung</i>                  | <i>1'307'000.00</i>                        | <i>-1'112'335.35</i>                           | <i>194'664.65</i>                      | <sup>1)</sup> 13.19 | <i>25'664.65</i>    | <i>0.00</i>                              | <i>169'000.00</i>    |
| <i>Total Abfallbeseitigung</i>                    | <i>174'000.00</i>                          | <i>363'438.60</i>                              | <i>537'438.60</i>                      | 10.00               | <i>54'438.60</i>    | <i>110'000.00</i>                        | <i>373'000.00</i>    |
| Total abschreibbares Verwaltungsvermögen          | 36'672'000.00                              | 3'650'227.70                                   | 40'322'227.70                          | -                   | 4'210'227.70        | 110'000.00                               | 36'002'000.00        |
| Nicht abschreibbares Verwaltungsvermögen          | 10'727'606.60                              | 61'557.50                                      | 10'789'164.10                          | -                   |                     |  | 10'789'164.10        |
| <b>Gesamttotal</b>                                | <b>47'399'606.60</b>                       | <b>3'711'785.20</b>                            | <b>51'111'391.80</b>                   |                     | <b>4'210'227.70</b> | <b>110'000.00</b>                        | <b>46'791'164.10</b> |
| <sup>1)</sup> inkl. 20% Abschreibung für Mobilien |  |  | <b>Total Abschreibungen</b>            |                     | <b>4'320'227.70</b> |  |                      |

**ABSCHREIBUNGEN ABWASSERBESEITIGUNG 2014**

|                                    | Bestand<br>01.01.2014<br>CHF | Eingang/<br>Ausgang<br>CHF | Total<br>CHF      | Abschreibungen<br>CHF | Zusätzliche<br>Abschreibungen<br>CHF | Total<br>Abschreibungen<br>CHF | Bestand<br>31.12.2014<br>CHF |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Tiefbauten (1141.6501 / 1162.6501) | 1'252'000.00                 | -1'112'335.35              | 139'664.65        | 14'664.65             | 0.00                                 | 14'664.65                      | 125'000.00                   |
| Mobilien (1146.6501)               | 55'000.00                    | 0.00                       | 55'000.00         | 11'000.00             | 0.00                                 | 11'000.00                      | 44'000.00                    |
| <b>Total</b>                       | <b>1'307'000.00</b>          | <b>-1'112'335.35</b>       | <b>194'664.65</b> | <b>25'664.65</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>25'664.65</b>               | <b>169'000.00</b>            |



| <b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 24 f VGH) |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| Beschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011     |   |   |               |
| Gegenstand (§ 65 KSGH)                                  |   | Modalitäten<br>(Art und Weise der Verzinsung)   | Zinssatz<br>% |
| Konto   | Bezeichnung   |   |               |
| 1023  | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b><br>(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)                            | Verzinst wird der Wert gemäss Eröffnungsbilanz des Rechnungsjahres<br>Zinssatz: Der per Ende Rechnungsjahr effektive durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen | 2.50%         |
| 11xx  | <b>Verwaltungsvermögen<br/>der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b><br>Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung | do.   | 2.50%         |
| 2033  | <b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>   | do.   | 2.50%         |
| 2280  | <b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b><br>Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung          | do.   | 2.50%         |

| <b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b> |                       |   |                       |                 |                          |                     |                  |                      |   |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---|
| Name / Sitz  | Rechtsform            | Tätigkeitsgebiet  | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil              | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken   |
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>                  |                       |   |                       |                 |                          |                     |                  |                      |   |
| Energie Opfikon AG   | Aktiengesellschaft    | Energie- und Wasserversorgung   | 4'000'000             | 100.00%         | 100.00%                  | 4'800'000.00        | 4'800'000.00     | OR                   | keine   |
| Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), Opfikon                         | Aktiengesellschaft    | Bus-/Bahnangebot  | 230'000               | 4.35%           | 4.35%                    | 0.00                | 10'000.00        | OR                   | keine   |
| SAirGroup AG   | Aktiengesellschaft    | Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen   |                       |                 | 10 Stimmen               | 0.00                | 690.00           | OR                   | keine   |
| Gebietsmarketing Glattpark   | einfache Gesellschaft | Marketing- und Kommunikationsauftritt   |                       |                 | GL 20.00%<br>GV 5.63%    | 0.00                | 0.00             | OR                   | keine   |
| Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (sbd), Bern             | Genossenschaft        | Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz   |                       |                 | 1 Stimme                 | 0.00                | 1'200.00         | OR                   | keine   |
| Genossenschaft Dorf-Träff Opfikon                                  | Genossenschaft        | Betreiben eines wirtschaftlich selbständigen Zentrums handwerklicher, künstlerischer und gesellschaftlicher Tätigkeiten |                       |                 | 1 Stimme                 | 0.00                | 10'000.00        | OR                   | keine   |
| Rebberg Genossenschaft Opfikon                                     | Genossenschaft        | Haltung eines Rebgutes  |                       |                 | 1 Stimme                 | 4'000.00            | 4'000.00         | OR                   | keine   |
| Meliorations-Unterhalts-Genossenschaft Opfikon                     | Genossenschaft        | Unterhalt und Instandstellung der Anlagen   |                       |                 | 1 Stimme                 | 0.00                | 0.00             | OR                   | Übernahme 50% der jährlichen Unterhaltskosten, max. CHF 10'000.00 |
| Baugenossenschaft Opfikon  | Genossenschaft        | Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon-Glattbrugg erstellen  |                       |                 | VS 14.28%<br>GV 1 Stimme | 0.00                | 500.00           | OR                   | keine   |

| Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)           |                |  |                       |                 |                          |                     |                  |               |                     |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Name / Sitz   | Rechtsform     | Tätigkeitsgebiet   | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil              | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungsnorm | Spezifische Risiken |
| Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft Opfikon-Glattbrugg              | Genossenschaft | Preisgünstige Wohnungen für ältere Menschen fördern                    |                       |                 | 2 Stimmen                | 0.00                | 1'000.00         | OR            | keine               |
| Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli                           | Verein         | Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm                                    |                       |                 | VS 8.34%<br>DV 2.21%     | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| glow. das Glattal, Glattbrugg   | Verein         | Förderung Region   |                       |                 | 12.50%                   | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Flughafenregion Zürich, Wallisellen                                   | Verein         | Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung                            |                       |                 | VS 11.11%<br>GV 1 Stimme | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Task Force Fluglärm   | Verein         | Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm                                    |                       |                 | 20.00%                   | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach                          | Verein         | Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen                               |                       |                 | DV 11.26%                | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland                              | Verein         | Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention        |                       |                 | DV 11.26%                | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich                     | Verein         | Planungsdachverband  |                       |                 | DV 0.87%                 | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Plattform Glattal, Dietlikon  | Verein         | Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen                   |                       |                 | VS 20.00%<br>DV 20.00%   | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und Verkehrsfragen (ZBV), Zürich | Verein         | Gesprächsplattform für aktuelle Verkehrs- und Baufragen im Raum Zürich |                       |                 | 1 Stimme                 | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Verein pro öffentlicher Verkehr Kanton Zürich                         | Verein         | Förderung öffentlicher Verkehr   |                       |                 | 1 Stimme                 | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |

| <b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b> |                        |   |                       |                 |                           |                     |                  |               |                     |
|--|------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Name / Sitz  | Rechtsform             | Tätigkeitsgebiet  | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil               | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungsnorm | Spezifische Risiken |
| Familienzentrum Opfikon-Glattbrugg                                 | Verein                 | Begegnungsort für junge Familien                                      |                       |                 | BK 25.00%<br>GV 2 Stimmen | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Spitex   | Verein                 | öffentliche pflegerische Grundversorgung                              |                       |                 | VS 40.00%                 | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte                      | Stiftung               | Angebote für behinderte Menschen                                      |                       |                 | SR 6.25%                  | 0.00                | 0.00             | OR            | keine               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)</b>  |                        |   |                       |                 |                           |                     |                  |               |                     |
| Abwasserreinigung Kloten Opfikon                                   | Interkommunale Anstalt | Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen                              |                       |                 | VR 33.33%                 | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Spitalverband Bülach, Bülach                                       | Zweckverband           | Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital                             |                       |                 | VR 14.29%<br>DV 6.25%     | 4'335'000.00        | 4'335'000.00     | HRM           | keine               |
| KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf            | Interkommunale Anstalt | Langzeitpflege  |                       |                 | AR 8.33%                  | 925'000.00          | 1'412'245.00     | HRM           | keine               |
| Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach                | Zweckverband           | Durchführung von heilpädagogischer Schulung in Form einer Tagesschule |                       |                 | DV 7.70%                  | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen                         | Zweckverband           | Betrieb des Forstreviers  |                       |                 | VS 20.00%<br>DV 20.00%    | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon         | Zweckverband           | Sicherstellung der Wasserversorgung                                   |                       |                 | BK 11.11%<br>DV 10.00%    | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf                    | Zweckverband           | Regionalplanung   |                       |                 | DV 7.69%                  | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |

| Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)                  |                             |   |                       |                 |             |                     |                  |               |                     |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Name / Sitz  | Rechtsform                  | Tätigkeitsgebiet  | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungsnorm | Spezifische Risiken |
| <b>Anschlussverträge</b>   |                             |   |                       |                 |             |                     |                  |               |                     |
| Regionales Zivilstandsamt, Kloten  | Anschlussvertrag            | Führung eines Zivilstandsamtes  |                       |                 | -           | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Berufswahlschule (BWS), Kloten   | Anschlussvertrag            | Berufsvorbereitungsjahr   |                       |                 | 40.00%      | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Spital Bülach, Bülach  | Anschlussvertrag            | Krankentransporte   |                       |                 | -           | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Interessengemeinschaft Kehrrietsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG), Opfikon | Geschäftsführende Gemeinde  | Kehrrietsackbewirtschaftung   |                       |                 | 2.70%       | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Kind- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Bülach Süd (KESB), Opfikon          | Geschäftsführende Gemeinde  | Schutz von Personen, die nicht selbständig in der Lage sind, die für sie notwendige Unterstützung einzuholen  |                       |                 | 100.00%     | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd, Opfikon                   | Geschäftsführende Gemeinde  | Betreuung von Personen in unterschiedlichsten Lebenslagen unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten sowie der aktuellen Situation |                       |                 | 100.00%     | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| Polizeiverbund Hardwald  | Zusammenarbeitsvereinbarung | Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung  |                       |                 | 20.00%      | 0.00                | 0.00             | HRM           | keine               |
| <b>Abgeschriebene Darlehen und Schuldbriefe</b>                              |                             |   |                       |                 |             |                     |                  |               |                     |
| Kunsteisbahn Kloten  | zinsloses Darlehen          | Betrieb einer Kunsteisbahn  |                       |                 |             | 0.00                | 560'000.00       | OR            | keine               |

| <b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b> |                    |   |                       |                 |             |                     |                  |               |                     |
|--|--------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Name / Sitz  | Rechtsform         | Tätigkeitsgebiet  | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungsnorm | Spezifische Risiken |
| Freizeitaktion Opfikon-Glattbrugg                                  | zinsloses Darlehen | Durchführung von Freizeitaktionen   |                       |                 |             | 0.00                | 10'000.00        | OR            | keine               |
| Stiftung Vivendra  | Schuldbrief        | Raum für Lernen, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur sowie Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung |                       |                 |             | 0.00                | 150'000.00       | OR            | keine               |

| <b>Gewährleistungen</b>  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| Name<br>Sitz   | Eigentümer,<br>wesentliche Miteigentümer   | Zahlungsströme<br>im Berichtsjahr          | Angaben zu den gesicherten Leistungen<br>(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)  | Spezifische zusätzliche Angaben |
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>  |  |  |  |                                 |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons<br>Zürich, Zürich  | privatrechtliche Stiftung                  | 4'465'547.65<br>(Spar- und Risikobeiträge) | CHF 635'456.76 Nachschusspflicht im Falle der<br>Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.<br>CHF 1'035'616.30 als Rückstellung für die Arbeitgeber-<br>Sanierungsverpflichtung verbucht. | Deckungsgrad der BVK: 99.3%     |
| Spitex Opfikon-Glattbrugg  | Spitex Opfikon-Glattbrugg                  | 23'099.75                                  | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Diverse ausserhalb  | Kinderkrippe Diverse ausserhalb            | 4'007.40                                   | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Purzelhuus  | Kinderkrippe Purzelhuus                    | 344'659.00                                 | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Popcorn   | Kinderkrippe Popcorn                       | 261'778.70                                 | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Bambi 7   | Kinderkrippe Bambi 7                       | 218'100.50                                 | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Zauberchiste  | Kinderkrippe Zauberchiste                  | 94'659.50                                  | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Bäretatze   | Kinderkrippe Bäretatze                     | 3'809.00                                   | Defizitgarantie  | keine                           |
| Kinderkrippe Fugu  | Kinderkrippe Fugu                          | 12'554.50                                  | Defizitgarantie  | keine                           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>   |  |  |  |                                 |
| <b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>  |  |  |  |                                 |
| <b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b>  |  |  |  |                                 |
| Folgende Grundstücke sind im<br>Altlastenverdachtsflächen-Kataster<br>aufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962,<br>8133, 8598, 8610, 8613, 8690, 8593,<br>8600, 8626 | Politische Gemeinde Opfikon-<br>Glattbrugg | keine                                      | Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige<br>Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.  |                                 |

## Verpflichtungskredite

| Konto        | Bezeichnung                               | Zustand      | Kredit-<br>beschluss | Inst. | Kredit    | Kumulierte<br>Ausgaben | Kumulierte<br>Einnahmen | Kreditsaldo +/- | Abrechnung |
|--------------|---|--------------|----------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 201.5010.163 | Kanalisation Glärnischstrasse Süd         | Zustand 100% | 15.01.2013           | SR    | 150'000   | 82'538.30              |                         | 67'461.70       | 11.03.2014 |
| 201.5010.164 | Kanalisation Feldeggstrasse               | Zustand 100% | 29.05.2012           | SR    | 425'000   | 649'330.60             |                         | 99'669.40       | 11.03.2014 |
|              |   |              | 27.08.2013           | SR    | 324'000   |                        |                         |                 |            |
| 201.5010.165 | Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse        | Zustand 80%  | 01.07.2014           | SR    | 230'000   | 81'124.00              |                         | 148'876.00      |            |
| 201.5010.168 | Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe    | Zustand 100% | 08.10.2013           | SR    | 98'000    | 64'667.90              |                         | 33'332.10       | 28.01.2014 |
| 201.5010.169 | Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe    | Zustand 80%  | 01.07.2014           | SR    | 136'000   | 82'520.40              |                         | 53'479.60       |            |
| 201.5010.170 | Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse      | Zustand 90%  | 28.01.2014           | SR    | 178'000   | 128'080.70             |                         | 49'919.30       |            |
| 201.5010.171 | Entlastung Europastrasse                  | Zustand 1%   | 08.04.2014           | SR    | 82'000    | 39'636.85              |                         | 42'363.15       |            |
| 201.5010.174 | Kanalisation Fabrikstrasse                | Zustand 1%   | 28.01.2014           | SR    | 80'000    | 4'224.40               |                         | 118'775.60      |            |
|              |   |              | 01.07.2014           | SR    | 43'000    |                        |                         |                 |            |
| 202.5010.203 | Erschl.OHR Kreisel/Harriet-Quimby-Kreisel | Zustand 95%  | 15.05.2001           | SR    | 75'000    | 2'650'556.05           | 89'309.15               | -97'246.90      |            |
|              |   |              | 10.07.2001           | SR    | 280'000   |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 08.01.2002           | SR    | 115'000   |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 19.03.2002           | SR    | 150'000   |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 11.06.2002           | SR    | 1'600'000 |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 27.05.2008           | SR    | 202'000   |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 09.04.2013           | SR    | 42'000    |                        |                         |                 |            |
| 202.5010.278 | Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard      | Zustand 90%  | 05.04.2011           | SR    | 575'000   | 633'707.85             |                         | 21'292.15       |            |
|              |   |              | 21.08.2012           | SR    | 80'000    |                        |                         |                 |            |
| 202.5010.279 | Glärnischstrasse Süd                      | Zustand 100% | 04.03.2013           | GR    | 812'000   | 490'596.55             |                         | 321'403.45      | 03.11.2014 |
| 202.5010.281 | Obere Bubenholzstrasse                    | Zustand 100% | 23.04.2013           | SR    | 143'000   | 93'876.95              |                         | 49'123.05       | 28.01.2014 |
| 202.5010.283 | Dreispitz/Neugutstrasse                   | Zustand 90%  | 07.04.2014           | GR    | 611'000   | 339'066.35             |                         | 271'933.65      |            |
| 202.5010.288 | Püntackerweg                              | Zustand 80%  | 01.07.2014           | SR    | 172'000   | 52'806.20              |                         | 119'193.80      |            |
| 202.5010.289 | Boulevard Lilienthal/Ergänzung+Sanierung  | Zustand 100% | 20.05.2014           | SR    | 345'000   | 358'682.50             | 118'500.00              | 104'817.50      |            |
| 202.5010.290 | Grätzlistrasse Nord                       | Zustand 10%  | 22.04.2014           | SR    | 45'000    | 16'801.55              |                         | 28'198.45       |            |
| 207.5010.203 | Fussgängerbrücke N20 (Ep22)               | Zustand 15%  | 31.10.2006           | SR    | 120'000   | 303'631.35             |                         | -98'631.35      |            |
|              |   |              | 22.04.2014           | SR    | 85'000    |                        |                         |                 |            |
| 207.5010.209 | Fussweg Lättenw./Lindbergh (Beleuchtung)  | Zustand 50%  | 14.01.2014           | SR    | 64'000    | 25'130.30              |                         | 38'869.70       |            |



## Verpflichtungskredite

| Konto        | Bezeichnung                             | Zustand      | Kredit-<br>beschluss | Inst. | Kredit     | Kumulierte<br>Ausgaben | Kumulierte<br>Einnahmen | Kreditsaldo +/- | Abrechnung |
|--------------|---|--------------|----------------------|-------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 209.5010.182 | Klärwerk Infrastruktur                  | Zustand 100% | 20.09.2005           | SR    | 350'000    | 205'139.95             |                         | 144'860.05      |            |
| 209.5010.187 | Erweiterung Kiesrasen Bubenholzpark     | Zustand 100% | 09.04.2013           | SR    | 110'000    | 95'839.65              |                         | 14'160.35       | 11.03.2014 |
| 209.5810.112 | Gebietsentwicklung Oberhauserriet       | Zustand 95%  | 05.11.2001           | GR    | 700'000    | 1'818'489.05           |                         | 131'510.95      |            |
|              |   |              | 04.07.2005           | GR    | 700'000    |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 01.03.2010           | GR    | 550'000    |                        |                         |                 |            |
| 209.5890.100 | Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung | Zustand 35%  | 07.04.2014           | GR    | 2'940'000  | 882'830.90             |                         | 2'057'169.10    |            |
| 323.5010.101 | Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun         | Zustand 100% | 07.04.2014           | GR    | 470'000    | 474'249.85             |                         | -4'249.85       |            |
| 345.5010.100 | Einführung Parkraumbewirtschaftung      | Zustand 80%  | 03.12.2012           | GR    | 450'000    | 271'341.90             |                         | 178'658.10      |            |
| 355.5030.100 | Ersatz Badeanlage / 2 Badezimmer        | Zustand 100% | 11.02.2014           | SR    | 57'000     | 51'425.05              |                         | 5'574.95        | 09.12.2014 |
| 355.5030.103 | Schadenbehebung verglaste Balkone       | Zustand 100% | 22.04.2014           | SR    | 160'000    | 122'935.90             |                         | 37'064.10       |            |
| 355.5060.100 | Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem) | Zustand 100% | 28.01.2014           | SR    | 73'000     | 72'302.95              |                         | 697.05          | 09.12.2014 |
| 356.5090.001 | Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)      | Zustand 60%  | 31.05.2011           | SR    | 293'000    | 490'655.20             |                         | 622'344.80      |            |
|              |   |              | 15.07.2014           | SR    | 820'000    |                        |                         |                 |            |
| 356.5090.002 | Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)      | Zustand 40%  | 19.04.2011           | SR    | 180'500    | 109'116.15             |                         | 71'383.85       |            |
| 610.5030.135 | Neubau Schulzentrum Opfikon             | Zustand 100% | 17.06.2007           | VA    | 16'820'000 | 19'033'340.40          |                         | -1'623'340.40   | 03.11.2014 |
|              |   |              | 08.06.2009           | GR    | 590'000    |                        |                         |                 |            |
| 610.5030.168 | Neue Primarschulanlage                  | Zustand 100% | 27.11.2011           | VA    | 550'000    | 551'475.00             |                         | -1'475.00       | 01.12.2014 |
|              |   |              | 07.05.2013           | SR    | 92'000     | 82'668.60              |                         | 9'331.40        | 15.07.2014 |
| 610.5030.174 | Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27    | Zustand 100% | 05.12.2011           | GR    | 1'266'000  | 1'270'837.90           | 7'680.00                | 2'842.10        | 07.04.2014 |
| 610.5030.175 | Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)        | Zustand 100% | 05.12.2011           | GR    | 690'000    | 668'985.95             | 33'035.60               | 54'049.65       | 07.04.2014 |
| 610.5030.176 | Neubau/Erweiterung SA Halden            | Zustand 1%   | 24.01.2012           | SR    | 36'000     | 596'168.65             |                         | 2'086'831.35    |            |
|              |   |              | 02.10.2012           | SR    | 37'000     |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 03.12.2012           | GR    | 560'000    |                        |                         |                 |            |
|              |   |              | 01.12.2014           | GR    | 2'050'000  |                        |                         |                 |            |
| 610.5030.177 | Erneuerung Schulzahnklinik              | Zustand 100% | 05.11.2012           | GR    | 1'600'000  | 1'378'852.55           |                         | 221'147.45      |            |
| 610.5030.178 | Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen | Zustand 100% | 12.03.2013           | SR    | 15'750     | 210'413.15             |                         | -60'663.15      | 25.11.2014 |
|              |   |              | 18.06.2013           | SR    | 134'000    |                        |                         |                 |            |

## Verpflichtungskredite

| Konto        | Bezeichnung                          | Zustand      | Kredit-<br>beschluss | Inst. | Kredit     | Kumulierte<br>Ausgaben | Kumulierte<br>Einnahmen | Kreditsaldo +/- | Abrechnung |
|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 610.5030.179 | Einbau Gruppenräume Lättenwiesen     | Zustand 100% | 12.03.2013           | SR    | 19'250     | 220'581.85             |                         | -12'331.85      | 25.11.2014 |
|              |                                      |              | 18.06.2013           | SR    | 189'000    |                        |                         |                 |            |
| 610.5030.180 | Ersatz Bodenbeläge TH Mettlen        | Zustand 100% | 26.02.2013           | SR    | 100'000    | 95'678.25              |                         | 4'321.75        | 11.11.2014 |
| 610.5030.181 | Schulraumprovisorien                 | Zustand 1%   | 02.09.2014           | SR    | 9'735'000  | 97'582.90              |                         | 9'637'417.10    |            |
| 610.5030.182 | Umbau Hortküche Mettlen              | Zustand 100% | 15.07.2014           | SR    | 120'000    | 113'696.05             |                         | 6'303.95        |            |
| 610.5030.185 | Kindergartenausbau Glattpark         | Zustand 1%   | 01.12.2014           | GR    | 560'000    | 12'233.70              |                         | 547'766.30      |            |
| 611.5030.109 | Totalsanierung Frei- und Hallenbad   | Zustand 1%   | 30.11.2014           | VA    | 23'530'000 | 245'057.40             |                         | 23'284'942.60   |            |
| 611.5030.116 | SA Au Infrastruktur + Erneuerung II  | Zustand 100% | 05.12.2011           | GR    | 2'980'000  | 3'429'984.10           |                         | -449'984.10     |            |
| 611.5030.117 | Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss | Zustand 100% | 06.03.2012           | SR    | 180'000    | 212'430.90             |                         | -32'430.90      |            |
| 617.5030.162 | Neubau Asylbewerberunterkunft        | Zustand 100% | 05.12.2011           | GR    | 2'190'000  | 2'456'707.35           |                         | -266'707.35     |            |
| 617.5030.167 | Sanierung Turm in Opfikon            | Zustand 100% | 22.04.2014           | SR    | 168'000    | 130'905.20             |                         | 37'094.80       |            |
| 617.5030.168 | Neubau Mehrzweckhalle                | Zustand 1%   | 06.05.2014           | SR    | 35'000     | 27'016.15              |                         | 7'983.85        |            |
| 617.5060.102 | Ergonomische Anpassungen Mobiliar    | Zustand 100% | 15.11.2011           | SR    | 90'000     | 89'140.60              |                         | 859.40          | 25.02.2014 |
| 900.7020.116 | Fassadendämmung Dammstrasse 27       | Zustand 100% | 21.05.2013           | SR    | 261'000    | 235'943.45             | 11'430.00               | 36'486.55       | 11.11.2014 |
| 950.7010.401 | N11 Deckel: Vermarktung              |              | 06.04.2004           | SR    | 32'000     | 285'168.25             |                         | 493'831.75      |            |
|              |                                      |              | 06.04.2004           | SR    | 122'000    |                        |                         |                 |            |
|              |                                      |              | 06.09.2005           | SR    | 55'000     |                        |                         |                 |            |
|              |                                      |              | 06.03.2006           | GR    | 200'000    |                        |                         |                 |            |
|              |                                      |              | 06.03.2006           | GR    | 370'000    |                        |                         |                 |            |

31.12.14

## VERAENDERTE

Seite 131

DarLehen  
 INVENTAR 2014  
 \*\*\*\*\*  
 2021.9999

| INVENTARNR.        | BEZEICHNUNG              | VERFALL  | ZINSFUSS<br>% | ZINS-<br>TERMIN | ZINS-<br>TERMIN | BESTAND<br>ENDE VJ<br>FR. | ZUGANG<br>FR. | ABGANG<br>FR. | BESTAND<br>ENDE RJ<br>FR. | AMORTISATION | BEMERKUNGEN |
|--------------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ** 6505            |                          |          |               |                 |                 |                           |               |               |                           |              |             |
| 2021.6505.04       | Postfinance<br>12/34     | 11.12.34 | 1.720         | 10.12           |                 | 0.00                      | 10000000.00   | 0.00          | 10000000.00               |              |             |
| ** Gruppensumme ** |                          |          |               |                 |                 | 0.00                      | 10000000.00   | 0.00          | 10000000.00               |              |             |
| ** 6514            |                          |          |               |                 |                 |                           |               |               |                           |              |             |
| 2021.6514.04       | SUVA<br>09/14            | 26.09.14 | 2.960         | 26.09           |                 | 10000000.00               | 0.00          | 10000000.00   | 0.00                      |              |             |
| ** Gruppensumme ** |                          |          |               |                 |                 | 10000000.00               | 0.00          | 10000000.00   | 0.00                      |              |             |
| ** 6521            |                          |          |               |                 |                 |                           |               |               |                           |              |             |
| 2021.6521.01       | Gemeinde Winkel<br>06/14 | 18.06.14 | 1.800         | 18.06           |                 | 5000000.00                | 0.00          | 5000000.00    | 0.00                      |              |             |
| ** Gruppensumme ** |                          |          |               |                 |                 | 5000000.00                | 0.00          | 5000000.00    | 0.00                      |              |             |
| *** Gesamt ***     |                          |          |               |                 |                 | 15000000.00               | 10000000.00   | 15000000.00   | 10000000.00               |              |             |

31.12.14

## VERAENDERTER

Seite 132

## Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

## I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

| INVENTARNR.        | BEZEICHNUNG   | VERFALL | ZINSFUSS<br>% TERMIN | ZINS-<br>TERMIN | ZINSEN<br>RJ<br>FR. | BESTAND<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | BESTAND<br>ENDE RJ<br>FR. | BEMERKUNGEN |
|--------------------|---|---------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| ** 1021            |   |         |                      |                 |                     |                           |                               |                           |             |
| 1021.6501.05       | 120 Aktien UBS AG<br>(1021.6511)                                  |         | 0.000                |                 | 0.00                | 2030.00                   | 21.00                         | 2051.00                   |             |
| 1021.6501.06       | 40 Aktien Credit<br>Suisse (CS)<br>(1021.6512)                    |         | 0.000                |                 | 0.00                | 1091.00                   | -88.00                        | 1003.00                   |             |
| 1021.6501.07       | 5 Aktien Zuerich<br>Financial Services<br>AG Zuerich<br>1021.6513 |         | 0.000                |                 | 0.00                | 1293.00                   | 266.00                        | 1559.00                   |             |
| 1021.6501.09       | 45 Aktien Flughafen<br>Zürich AG<br>(1021.6515)                   |         | 0.000                |                 | 0.00                | 23468.00                  | 6525.00                       | 29993.00                  |             |
| ** Gruppensumme ** |   |         |                      |                 |                     | 27882.00                  | 6724.00                       | 34606.00                  |             |
| ** 1152            |   |         |                      |                 |                     |                           |                               |                           |             |
| 1152.6500.00       | Beteiligung Spital-<br>verband Buelach                            |         | 0.000                |                 | 0.00                | 4228000.00                | 107000.00                     | 4335000.00                |             |

31.12.14

## VERAENDERTER

Seite 133

## Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

## I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

| INVENTARNR.        | BEZEICHNUNG   | VERFALL    | ZINSFUSS<br>% | ZINS-<br>TERMIN | ZINS-<br>TERMIN | ZINSEN<br>RJ<br>FR. | BESTAND<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | BESTAND<br>ENDE RJ<br>FR. | BEMERKUNGEN   |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| ** Gruppensumme ** |   |            |               |                 |                 |                     | 4228000.00                | 107000.00                     | 4335000.00                |   |
| ** 1153            |   |            |               |                 |                 |                     |                           |                               |                           |   |
| 1153.6500.00       | Beteiligung IKA KZU   |            | 0.000         |                 |                 | 0.00                | 1028000.00                | -103000.00                    | 925000.00                 |   |
| ** Gruppensumme ** |   |            |               |                 |                 |                     | 1028000.00                | -103000.00                    | 925000.00                 |   |
| ** 1155            |   |            |               |                 |                 |                     |                           |                               |                           |   |
| 1155.6502.01       | Baugenossenschaft<br>Opfikon (1155.6502)<br>Riethofstr.23, Zu-<br>rückzahlung:Annui-<br>tät 31.12., Zins-<br>satz 1. Hyp. ZKB | 2005       | 0.000         | 31.12           |                 | 0.00                | 134700.00                 | -13200.00                     | 121500.00                 | Zinssatz variable   |
| 1155.6504.02       | SEGENO Senioren<br>Wohnbau Genossen-<br>schaft. Giebeleich-<br>Bruggackerstr.<br>Nicht abschr. Darl.<br>(1155.6505)           | 25.01.2027 | 0.000         |                 |                 | 0.00                | 45000.00                  | -15000.00                     | 30000.00                  | Betrag Fr. 150000<br>Zinssatz var.Rück-<br>zahlung ab 2008<br>jährlich Fr.15000<br>Zins+Amort.jeweils<br>25. Januar |
| 1155.6504.03       | SEGENO<br>Wohnbau Genossen-<br>schaft. Nicht ab-<br>schreibbares<br>Darlehen<br>(1155.6506)                                   | 08.05.2021 | 0.000         |                 |                 | 0.00                | 120000.00                 | -15000.00                     | 105000.00                 | Betrag Fr.150000<br>Rückzahlung<br>ab 2012 Amort.<br>15'000 p.a.<br>fällig am 8. Mai                                |

31.12.14

## VERAENDERTER

Seite 134

## Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

## I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

| INVENTARNR.        | BEZEICHNUNG  | VERFALL    | ZINSFUSS<br>% | ZINS-<br>TERMIN | ZINS-<br>TERMIN | ZINSEN<br>RJ<br>FR. | BESTAND<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | BESTAND<br>ENDE RJ<br>FR. | BEMERKUNGEN   |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1155.6512.00       | Darlehen Mehrzweck-<br>geb.GRB 31 Jan.94<br>(1155.6512)20 Amort<br>je 20000 ab erstmal<br>28/06/98.Kto.6530.<br>4250.00 (Zinsen) | 28.06.2017 | 0.000         | 28.06           |                 | 0.00                | 80000.00                  | -20000.00                     | 60000.00                  | Zinssatz 2.5%<br>niedriger als<br>Hypozi. ZKB für<br>variable Hypo.<br>Zinsen erstmals<br>per 28.06.95. |
| 1155.6513.02       | Darlehen Hotel<br>Valchava<br>(1155.6513)  |            | 0.000         |                 |                 | 0.00                | 40000.00                  | -5000.00                      | 35000.00                  |   |
| 1155.6514.00       | Darlehen<br>Tennisclub Opfikon<br>(1155.6514)  |            | 0.000         |                 |                 | 0.00                | 112000.00                 | -5600.00                      | 106400.00                 | Zinssatz ZKB<br>1.Hypotheken  |
| 1155.6515.00       | Darlehen Grundeigen<br>tümer 2./3. Etappe<br>Glattpark<br>(1155.6515)  |            | 0.000         |                 |                 | 0.00                | 1167906.60                | 28357.50                      | 1196264.10                | Park/See  |
| ** Gruppensumme ** |  |            |               |                 |                 |                     | 1699606.60                | -45442.50                     | 1654164.10                |   |
| *** Gesamt ***     |  |            |               |                 |                 |                     | 6983488.60                | -34718.50                     | 6948770.10                |   |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

1023.6599

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG                  | KAT.NR. | GROESSE | VERAENDE- | GROESSE | ZONE | ZONENPR. | KAUFPREIS/  | BILANZWERT   | VERAENDE- | BILANZWERT  | LAGE           | BEMERKUNGEN   |
|--------------|------------------------------|---------|---------|-----------|---------|------|----------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|---|
|              |                              |         | ENDE VJ | RUNGEN    | ENDE RJ |      |          | FR./M2      | ERSTELLUNGS- | ENDE VJ   | RUNGEN RJ   |                |   |
|              |                              |         | M2      | M2        | M2      |      |          | KOSTEN      | FR.          | FR.       | FR.         |                |   |
|              |                              |         |         |           |         |      |          | FR.         |              |           |             |                |   |
| ** 01        |                              |         |         |           |         |      |          |             |              |           |             |                |   |
| 1023.6501.88 | Oberhauserriet<br>Holzwiesen | 8202.00 | 8894    | 0         | 8894    | OHR  | 0        | 13339836.95 | 13716017.00  | 10002.90  | 13726019.90 | Oberhauserriet | Landtausch Stadt Zuerich<br>Kat. alt 8176 und 8205<br>Miteigentum PP Nord |
|              | Plan-Nr. 40<br>SPV B 5/6     |         |         |           |         |      |          |             |              |           |             |                |   |
| **           | Gruppensumme **              |         | 8894    | 0         | 8894    |      |          | 13339836.95 | 13716017.00  | 10002.90  | 13726019.90 |                |   |
| ***          | Gesamt ***                   |         | 8894    | 0         | 8894    |      |          | 13339836.95 | 13716017.00  | 10002.90  | 13726019.90 |                |   |

31.12.14

VERAENDERTE

Ueberbaute Grundstücke Finanzvermögen, Grundeigentumsanteile

I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

1023.6699

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG                     | ZONE | KAT.NR. | ASSEK.-NR. | GROESSE ENDE VJ | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ | ZONENPR. FR./M2 | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE     | BEMERKUNGEN  |
|--------------|---------------------------------|------|---------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|--|
|              |                                 |      |         |            |                 |                     |                 |                 |               |                                    |                        |                         |                        |          |  |
| 1023.6612.01 | Wohnhaus ohne KG Dammstr. 25/27 | W3   | 7282.0  | 887.0      | 0               | 0                   | 0               | 0               | 270000.00     | 403430.55                          | 885063.45              | -10350.00               | 874713.45              | Balsberg | Grundeigentums-<br>anteil<br><br>KG Fenstersan.<br>121'000 Staat<br>Sanierung 2001 |
| ***          | Gesamt                          | ***  |         |            | 0               | 0                   | 0               |                 | 270000.00     | 403430.55                          | 885063.45              | -10350.00               | 874713.45              |          |  |



31.12.14

## VERAENDERTE

Seite 137

Tiefbauten Verwaltungsvermögen  
 I N V E N T A R 2 0 1 4  
 \*\*\*\*\*  
 1141.6599

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG                    | ZONE | ASSEK.-<br>NR. | KAT.NR. | KAUF-<br>JAHR | BASISWERT<br>FR. | KAUFPREIS/<br>ERSTELLUNGS-<br>KOSTEN<br>FR. | BILANZWERT<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | EINNAHMEN-<br>BEITRAEGE<br>FR. | BILANZWERT<br>VOR AB-<br>SCHREIBUNG<br>FR. | ABSCHREIBUNG<br>10 %<br>FR. | RESTWERT<br>FR. | INST.<br>NR. | BEMERKUNGEN |
|--------------|--------------------------------|------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1141.6500.30 | Uebrige Tiefbauten             |      | 0.0            | 0.0     | 0             | 0.00             | 4616643.65                                  | 9851000.00                   | 1641359.70                    | 278500.00                      | 11213859.70                                | 1121859.70                  | 10092000.00     | 2050         |             |
| 1141.6501.01 | Kanalisationen                 |      | 0.0            | 0.0     | 0             | 0.00             | 5688415.45                                  | 441000.00                    | 370819.65                     | 1483155.00                     | -671335.35                                 | -671335.35                  | 0.00            | 2060         |             |
| 1141.6502.01 | Unterirdische<br>Sammelstellen |      | 0.0            | 0.0     | 0             | 0.00             | 0.00  | 174000.00                    | 363438.60                     | 0.00                           | 537438.60                                  | 164438.60                   | 373000.00       | 0            |             |
| ***          | Gesamt                         | ***  |                |         |               | 0.00             | 10305059.10                                 | 10466000.00                  | 2375617.95                    | 1761655.00                     | 11079962.95                                | 614962.95                   | 10465000.00     |              |             |

## Hochbauten Verwaltungsvermögen

## I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

1143.6599

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG  | ZONE  | ASSEK.-<br>NR. | KAT.NR. | KAUF-<br>JAHR | BASISWERT<br>FR. | KAUFPREIS/<br>ERSTELLUNGS-<br>KOSTEN<br>FR. | BILANZWERT<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | EINNAHMEN-<br>BEITRAEGE<br>FR. | BILANZWERT<br>VOR AB-<br>SCHREIBUNG<br>FR. | ABSCHREIBUNG<br>10 %<br>FR. | RESTWERT<br>FR. | INST.-<br>NR. | BEMERKUNGEN   |
|--------------|--|-------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---|
| 1143.3515.01 | Frei- und Hallen-<br>bad<br>Ifangstr.13                                  | OeB   | 1453.0         | 8546.0  | 1975          | 2292000.00       | 4077536.40                                  | 475000.00                    | 11660.65                      | 0.00                           | 486660.65                                  | 49660.65                    | 437000.00       | 3515          |   |
| 1143.3590.13 | Sportanlage Au<br>Infrastruktur und<br>Erneuerung                        | OeB   | 1441.0         | 7425.0  | 1973          | 156000.00        | 153000.00                                   | 2840000.00                   | 10533.00                      | 0.00                           | 2850533.00                                 | 285533.00                   | 2565000.00      | 3230          | Dienstbarkeits-<br>vertrag AXPO/<br>SBB   |
| 1143.4541.01 | Alters-/Pflegeheim<br>Talackerstr. 70                                    | OeB   | 407.0          | 8133.0  | 1968          | 760000.00        | 20630157.80                                 | 0.00                         | 174360.95                     | 0.00                           | 174360.95                                  | 174360.95                   | 0.00            | 4541          |   |
| 1143.4562.01 | Neubau Asylunter-<br>kunft   |       | 2106.0         | 8541.0  | 0             | 0.00             | 0.00  | 1908000.00                   | 189927.65                     | 0.00                           | 2097927.65                                 | 209927.65                   | 1888000.00      | 4562          | siehe<br>1140.3515.02/11<br>40.3515.03/1143<br>.5011.04/1023.6<br>611.23 befr.<br>Baubew. bis<br>Mai 2028 |
| 1143.5011.06 | 2-Doppelkiga Glatt-<br>park<br>Boulevard-Lilienthal<br>22+24<br>36<br>E3 | WG4/5 | 0.0            | 8167.0  | 0             | 0.00             | 0.00  | 0.00                         | 12233.70                      | 0.00                           | 12233.70                                   | 12233.70                    | 0.00            | 5011          | Einmietung  |

Hochbauten Verwaltungsvermögen  
 I N V E N T A R 2 0 1 4  
 \*\*\*\*\*  
 1143.6599

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG   | ZONE | ASSEK.-<br>NR. | KAT.NR. | KAUF-<br>JAHR | BASISWERT<br>FR. | KAUFPREIS/<br>ERSTELLUNGS-<br>KOSTEN<br>FR. | BILANZWERT<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | EINNAHMEN-<br>BEITRAEGE<br>FR. | BILANZWERT<br>VOR AB-<br>SCHREIBUNG<br>FR. | ABSCHREIBUNG<br>10 %<br>FR. | RESTWERT<br>FR. | INST.-<br>NR. | BEMERKUNGEN |
|--------------|---|------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1143.5016.03 | Lättenwiesen<br>Trakt C, Turnhalle<br>Giebeleichstr. 48 | OeB  | 1398.0         | 8683.0  | 1973          | 1243000.00       | 1223000.00                                  | 241000.00                    | 32331.30                      | 0.00                           | 273331.30                                  | 32331.30                    | 241000.00       | 5016          |             |
| 1143.5016.04 | Lättenwiesen<br>Trakt D<br>Giebeleichstr. 48            | OeB  | 1399.0         | 8683.0  | 1971          | 510000.00        | 491000.00                                   | 451000.00                    | 822401.35                     | 0.00                           | 1273401.35                                 | 127401.35                   | 1146000.00      | 5016          |             |
| 1143.5016.05 | Neue Primarschul-<br>anlage                             | OeB  | 0.0            | 8202.0  | 0             | 0.00             | 0.00  | 322000.00                    | 106902.55                     | 0.00                           | 428902.55                                  | 42902.55                    | 386000.00       | 5016          |             |
| 1143.5016.07 | Schulraumprovisorien                                    | OeB  | 0.0            | 7871.0  | 0             | 0.00             | 0.00  | 73000.00                     | 16011.45                      | 0.00                           | 89011.45                                   | 9011.45                     | 80000.00        | 5016          |             |
|              | Plan-Nr. 26<br>Mutation 1801                            |      |                |         |               |                  |   |                              |                               |                                |  |                             |                 |               |             |
| 1143.5016.54 | Mettlen, Dorfstr. 2<br>Turnhalle                        | OeB  | 1241.0         | 8365.0  | 1964          | 716000.00        | 4354162.00                                  | 0.00                         | 23488.95                      | 0.00                           | 23488.95                                   | 23488.95                    | 0.00            | 5016          |             |
| 1143.5021.60 | Halden<br>Erweiterung/Neubau<br>Oberhauserstr. 27       | OeB  | 744.0          | 8542.0  | 2012          | 0.00             | 0.00  | 110000.00                    | 347508.15                     | 0.00                           | 457508.15                                  | 46508.15                    | 411000.00       | 5021          |             |

## Hochbauten Verwaltungsvermögen

## I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

1143.6599

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG                                       | ZONE | ASSEK.-<br>NR. | KAT.NR. | KAUF-<br>JAHR | BASISWERT<br>FR. | KAUFPREIS/<br>ERSTELLUNGS-<br>KOSTEN<br>FR. | BILANZWERT<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | EINNAHMEN-<br>BEITRAEGE<br>FR. | BILANZWERT<br>VOR AB-<br>SCHREIBUNG<br>FR. | ABSCHREIBUNG<br>10 %<br>FR. | RESTWERT<br>FR. | INST.-<br>NR. | BEMERKUNGEN                   |
|--------------|---|------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1143.5081.01 | Kinderkrippe<br>Mettlen<br>Wallisellerstr. 91     | OeB  | 1242.0         | 8365.0  | 1964          | 155000.00        | 152000.00                                   | 0.00                         | 113696.05                     | 0.00                           | 113696.05                                  | 113696.05                   | 0.00            | 5081          | Zusatz zu<br>Kaufjahr<br>1966 |
| 1143.6115.01 | Turm in Opfikon<br>Glockenturm<br>Oberdorfstrasse | K    | 115.0          | 903.0   | 1822          | 50000.00         | 46000.00                                    | 0.00                         | 130905.20                     | 0.00                           | 130905.20                                  | 130905.20                   | 0.00            | 6115          |                               |
| 1143.6123.01 | Neubau Mehrzweck-<br>halle                        |      | 0.0            | 0.0     | 0             | 0.00             | 0.00  | 0.00                         | 27016.15                      | 0.00                           | 27016.15                                   | 27016.15                    | 0.00            | 6123          | in Ausarbeitung               |
| ***          | Gesamt  | ***  |                |         |               | 5882000.00       | 31126856.20                                 | 6420000.00                   | 2018977.10                    | 0.00                           | 8438977.10                                 | 1284977.10                  | 7154000.00      |               |                               |

31.12.14

VERAENDERTE

Gemeindegut Mobilien VV

INVENTAR 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

1146.6599

| INVENTARNR.  | BEZEICHNUNG | KAUFJAHR | KAUFPREIS/<br>ERSTELLUNGS-<br>KOSTEN<br>FR. | BILANZWERT<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | EINNAHMEN-<br>BEITRAEGE<br>FR. | BILANZWERT<br>VOR AB-<br>SCHREIBUNG<br>FR. | ABSCHREIBUNG<br>20 %<br>FR. | RESTWERT<br>FR. | INST. BEMERKUNGEN<br>NR. |
|--------------|-------------|----------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1146.6500.15 | Gemeindegut | 0        | 0.00  | 1479000.00                   | 227378.50                     | 24167.95                       | 1682210.55                                 | 337210.55                   | 1345000.00      | 1500                     |
| ***          | Gesamt      | ***      | 0.00  | 1479000.00                   | 227378.50                     | 24167.95                       | 1682210.55                                 | 337210.55                   | 1345000.00      |                          |

Gemeindegut, Investitionsbeiträge und übrige aktivierte  
Ausgaben  
I N V E N T A R 2 0 1 4

\*\*\*\*\*

| INVENTARNR.        | BEZEICHNUNG                          | KAUFJAHR | KAUFPREIS/<br>ERSTELLUNGS-<br>KOSTEN<br>FR. | INST.<br>NR. | BILANZWERT<br>ENDE VJ<br>FR. | VERAENDE-<br>RUNGEN RJ<br>FR. | BILANZWERT<br>VOR AB-<br>SCHREIBUNG<br>FR. | ABSCHREIBUNG<br>10 %<br>FR. | RESTWERT<br>FR. | BEMERKUNGEN |
|--------------------|--------------------------------------|----------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------|
| ** 1162            |                                      |          |   |              |                              |                               |  |                             |                 |             |
| 1162.6500.05       | HPS Bezirk Buelach                   | 0        | 0.00  | 5095         | 0.00                         | 5767.90                       | 5767.90                                    | 767.90                      | 5000.00         |             |
| ** Gruppensumme ** |                                      |          | 0.00  |              | 0.00                         | 5767.90                       | 5767.90                                    | 767.90                      | 5000.00         |             |
| ** 1171            |                                      |          |   |              |                              |                               |  |                             |                 |             |
| 1171.6500.01       | Übrige zu aktivie-<br>rende Ausgaben | 0        | 0.00  | 0            | 695000.00                    | 60600.00                      | 755600.00                                  | 75600.00                    | 680000.00       |             |
| ** Gruppensumme ** |                                      |          | 0.00  |              | 695000.00                    | 60600.00                      | 755600.00                                  | 75600.00                    | 680000.00       |             |
| ** 1179            |                                      |          |   |              |                              |                               |  |                             |                 |             |
| 1179.6500.01       | Gemeindegut übrige                   | 0        | 0.00  | 0            | 172000.00                    | 747709.20                     | 919709.20                                  | 92709.20                    | 827000.00       |             |
| ** Gruppensumme ** |                                      |          | 0.00  |              | 172000.00                    | 747709.20                     | 919709.20                                  | 92709.20                    | 827000.00       |             |
| *** Gesamt ***     |                                      |          | 0.00  |              | 867000.00                    | 814077.10                     | 1681077.10                                 | 169077.10                   | 1512000.00      |             |

**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer | Bezeichnung                        | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF | Ab |
|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----|
| <b>1520</b>      | <b>Präsidialabteilung</b>          |               |               |    |
| 3110.000         | 8 Le Corbusier-Sessel Warteraum    | 5'953         |               |    |
| 3110             |                                    |               | 5'953         |    |
| 3112.000         | 3 Apple iPad Air Stadtbibliothek   | 1'581         |               |    |
| 3112             |                                    |               | 1'581         |    |
| <b>1530</b>      | <b>ICT</b>                         |               |               |    |
| 3111.005         | 2 Giromat Belegleser               | 1'753         |               |    |
| 3111             |                                    |               | 1'753         |    |
|                  |                                    |               |               |    |
|                  | <b>Total Präsidialabteilung</b>    |               | <b>9'287</b>  |    |
| <b>2030</b>      | <b>Gartenbauamt</b>                |               |               |    |
| 4360.000         | Spindelmäher SABO Continent 900-30 | -4'000        |               | Ab |
| 4360             |                                    |               | -4'000        |    |
|                  |                                    |               |               |    |
|                  | <b>Total Bau und Infrastruktur</b> |               | <b>-4'000</b> |    |
| <b>3215</b>      | <b>Frei- und Hallenbad</b>         |               |               |    |
| 3110.000         | EFT/POS-Terminal                   | 1'144         |               |    |
| 3110             |                                    |               | 1'144         |    |
| 3112.001         | Kubota Aufsitzmäher                | 30'351        |               |    |
| 3112             |                                    |               | 30'351        |    |
| 3113.000         | KABA Geschäftstresor               | 5'579         |               |    |
| 3113             |                                    |               | 5'579         |    |
|                  |                                    |               |               |    |
|                  | Übertrag                           |               | 42'361        |    |

**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer | Bezeichnung  | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|---------------|----|
|                  | Übertrag   |               | 42'361        |    |
| <b>3220</b>      | <b>Restaurant Hallenbad</b>  |               |               |    |
| 3112.000         | Thedra Reinigungsapparat   | 3'203         |               |    |
| 3112             |  |               | 3'203         |    |
| 3113.002         | TV Gerät Sony  | 1'498         |               |    |
| 3113             |  |               | 1'498         |    |
| <b>3230</b>      | <b>Sportanlage Au</b>  |               |               |    |
| 3112.000         | Rasenmäher Kubota G 2611 (27'597); Kunstrasenpflegemaschine Sport Champ SC2 (27'741)   | 55'338        |               |    |
| 3112             |  |               | 55'338        |    |
| 3113.000         | Laubsauger Hurricane Es-400 Hopro  | 2'800         |               |    |
| 3113             |  |               | 2'800         |    |
| <b>3320</b>      | <b>Einwohnerdienste</b>  |               |               |    |
| 3110.000         | 4 Wacom sign&save USB Pads   | 1'260         |               |    |
| 3110             |  |               | 1'260         |    |
| <b>3425</b>      | <b>Stadtpolizei</b>  |               |               |    |
| 3112.001         | 8 Notebooks und iPads Polis (10'364); 2 Smart-Phones Samsung SM-G900 (Parkplatzkontrolle) (1'298);<br>Handfunkgerät Ruag (1'879) | 13'541        |               |    |
| 3112             |  |               | 13'541        |    |
| <b>3430</b>      | <b>Feuerwehr</b>   |               |               |    |
| 3112.001         | LED TV Panasonic   | 1'200         |               |    |
| 3112.003         | Einsatzfahrzeug Honda CRV  | 13'000        |               |    |
| 3112             |  |               | 14'200        |    |
| 3113.000         | 2 Händetrockner Dyson  | 2'980         |               |    |
| 3113             |  |               | 2'980         |    |
|                  | Übertrag   |               | 137'181       |    |



**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer                 | Bezeichnung   | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF  | Ab |
|----------------------------------|---|---------------|----------------|----|
|                                  | Übertrag  |               | 137'181        |    |
| 4360.008<br>4360                 | Einsatzfahrzeug Ford Galaxy   | -8'000        | -8'000         | Ab |
| <b>323</b>                       | <b>Sportanlage Au</b>   |               |                |    |
| 5010.101<br>5010                 | 4 Juniortore mobil (10'800); 2 Fussballtore mobil (7'080)   | 17'880        | 17'880         |    |
| <b>Total Bevölkerungsdienste</b> |   |               | <b>141'774</b> |    |
| <b>3550</b>                      | <b>Alterszentrum Gibeleich</b>  |               |                |    |
| 3113.000<br>3113                 | Sofa (1'198); TV Philips mit Halterung (1'086); Luftlagerungssystem Ardo-Twincare II (2'728); Fiat New Doblo Restzahlung aus Leasing (2'160); Sessel-Stühle (1'458); Rollstuhl (1'980); Stuhlwaage (1'348); Aquarium (6'693); Aquariumverkleidung (4'232); EL-USB-2 Mess Datenleser (2'387); Handläufe (3'475); Gymnastikhocker Basic (1'113); Nachttisch mit zwei Lampenhalter (1'820); DLP WXGA Beamer (1'387); Schreibtisch Activia Lift2 und Stuhl (2'062); Einscheibenmaschine (1'563); Duschstuhl (1'074) | 37'764        | 37'764         |    |
| <b>3565</b>                      | <b>Jugendarbeit</b>   |               |                |    |
| 3153.000<br>3153                 | IT-Synology NAS DS 213  | 1'993         | 1'993          |    |
| <b>355</b>                       | <b>Alterszentrum Gibeleich</b>  |               |                |    |
| 5060.100<br>5060                 | Bandautomat (Geschirrspülsystem)  | 63'720        | 63'720         |    |
| <b>Total Gesellschaft</b>        |   |               | <b>103'477</b> |    |
|                                  | Übertrag  |               | 250'538        |    |

**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer | Bezeichnung   | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF | Ab |
|------------------|---|---------------|---------------|----|
|                  | Übertrag  |               | 250'538       |    |
| <b>4513</b>      | <b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>   |               |               |    |
| 3110.000         | 6 Arbeitsplätze (6'976); 2 Archivregale (7'577); Hängeregistraturschrank (953); KÜcheneinrichtung (7'654);<br>Empfang (2'867); Wandtablar (1'497)   | 27'524        |               |    |
| 3110             |   |               | 27'524        |    |
| 3111.000         | 6 Arbeitsstationen (4'016); 2 Laser Jet Drucker (1'320); Belegscanner (693); SBS Firewall (2'180); SBS<br>Server-System (15'943); Zeit- und Absenzenmanagement (4'024); IT-Elektro-Telefon-Einrichtung (20'275)               | 48'451        |               |    |
| 3111             |   |               | 48'451        |    |
|                  | <b>Total Sozialabteilung</b>  |               | <b>75'975</b> |    |
| <b>4710</b>      | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>   |               |               |    |
| 3110.000         | 6 Sideboards (7'718); 4 Funktionsdrehstühle (3'468); 2 Funktionstische (1'640)  | 12'826        |               |    |
| 3110             |   |               | 12'826        |    |
| 3111.000         | 4 Telefone (5'155); Computer (2'207)  | 7'362         |               |    |
| 3111             |   |               | 7'362         |    |
|                  | <b>Total Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>   |               | <b>20'188</b> |    |
| <b>5014</b>      | <b>Schulanlage Lättenwiesen</b>   |               |               |    |
| 3116.001         | Beamer für Aula/Singsaal, AV-Media (8'030); 7 Beamer, AV-Media (12'073); Beamer, AV-Media (3'471);<br>Beamer Lehrerzimmer, AV-Media (3'014)   | 26'588        |               |    |
| 3116.006         | iMac 21.5" Brother MFC-7860DW mit Zubehör, Data Quest   | 1'647         |               |    |
| 3116             |   |               | 28'235        |    |
| 3117.001         | Anschlagkasten, Lanz Door Tech (2'330); Ergänzung Garderobe und zwei Schuhablagen, Wagner Uz-<br>nach AG (4'965); 2 EQ-Modulkombinationen, Embru (3'693); EQ-Modulkombination, Embru (1'727);<br>Buchwandtafel, Embru (5'433) | 18'148        |               |    |
| 3117             |   |               | 18'148        |    |
|                  | Übertrag  |               | 393'084       |    |

**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer | Bezeichnung   | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF  | Ab |
|------------------|---|---------------|----------------|----|
|                  | Übertrag  |               | 393'084        |    |
| <b>5018</b>      | <b>Schulanlage Mettlen</b>  |               |                |    |
| 3116.004         | Schaumstoffkern zu Sprungkissen, alder+eisenhut   | 1'324         |                |    |
| 3116.006         | iMac 21.5" mit Zubehör, Data Quest (1'561); 2 iMac 21.5" Brother MFC-7860DW, Data Quest (2'539) | 4'100         |                |    |
| 3116             |   |               | 5'424          |    |
| 3117.001         | Ergänzungsmobiliar, Witzig AG (1'541); 14 Klapptische, Witzig AG (13'660)                       | 15'201        |                |    |
| 3117             |   |               | 15'201         |    |
| <b>5020</b>      | <b>Schulanlage Halden</b>   |               |                |    |
| 3116.000         | Whiteboard, Bischoff  | 10'000        |                |    |
| 3116.001         | Sportgeräte- und Modulschrank, huspo (2'303); Sportgeräte, alder+eisenhut (7'970)               | 10'273        |                |    |
| 3116.002         | 4 iMac 21.5" und 6 MacBook Air 13.3", Data Quest  | 12'108        |                |    |
| 3116             |   |               | 32'381         |    |
| 3117.001         | 12 Klapptische Modell KLT-40, Witzig AG (11'708); 7 Nähmaschinen 530 CH, Bernina (14'125)       | 25'833        |                |    |
| 3117             |   |               | 25'833         |    |
| 3156.001         | iMac 21.5", Data Quest  | 1'099         |                |    |
| 3156             |   |               | 1'099          |    |
| <b>5045</b>      | <b>Schulische Beratungsstellen</b>  |               |                |    |
| 3117.000         | Konferenztisch, Witzig AG   | 1'627         |                |    |
| 3117             |   |               | 1'627          |    |
| <b>5088</b>      | <b>Schulergänzende Tagesstrukturen (Hort Halden)</b>  |               |                |    |
| 3117.001         | Nähmaschine 215 CH, Bernina (1'095); 3 Garderobenständler, ABA (3'930)                          | 5'025         |                |    |
| 3117             |   |               | 5'025          |    |
|                  | <b>Total Schule</b>   |               | <b>132'973</b> |    |
|                  | Übertrag  |               | 479'674        |    |

**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer | Bezeichnung  | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|---------------|----|
|                  | Übertrag   |               | 479'674       |    |
| <b>5510</b>      | <b>Stadtammann und Betriebsamt</b>   |               |               |    |
| 3110.000         | HP Laser Jet P3015X Drucker (1'500); EFT/POS-Terminal (1'144)  | 2'644         |               |    |
| 3110             |  |               | 2'644         |    |
| 3111.000         | HP Laser Jet P3015X Drucker  | 1'500         |               |    |
| 3111             |  |               | 1'500         |    |
|                  | <b>Total Stadtammann und Betriebsamt</b>   |               | <b>4'144</b>  |    |
| <b>6103</b>      | <b>Schulanlage Lättenwiesen</b>  |               |               |    |
| 3113.001         | 3 Abfallhaie 150L  | 6'487         |               |    |
| 3113             |  |               | 6'487         |    |
| <b>6105</b>      | <b>Schulanlage Halden</b>  |               |               |    |
| 3112.001         | Waschautomat Miele (3'810); Stihl Blasgerät (1'024)  | 4'834         |               |    |
| 3112             |  |               | 4'834         |    |
| <b>6116</b>      | <b>Stadthaus</b>   |               |               |    |
| 3110.000         | 2 Tische, Pausenraum (2'601); Telefon, Feuerwehr (1'499); 2 Drehsessel, Bauamt (1'796); Bürotisch, Feuerwehr (2'972); Modul, Feuerwehr (1'409); 5 Module, Feuerwehr (4'839); Drehsessel, Feuerwehr (832); Stehleuchte, Feuerwehr (1'549); Konferenztisch, Feuerwehr (2'154); Normschrankwand (2'328); 2 Bürotische, Bauamt (5'945); 2 Module, Bauamt (2'818); 2 Bürotische, Sozialamt (5'896); 2 Module, Sozialamt (2'818); 2 Drehsessel, Sozialamt (1'796); 6 Module, Sozialamt (8'772) | 50'024        |               |    |
| 3110             |  |               | 50'024        |    |
| <b>6117</b>      | <b>Feuerwehr- und Werkgebäude</b>  |               |               |    |
| 3110.000         | 2 Spezialtische, Bauamt  | 2'587         |               |    |
| 3110             |  |               | 2'587         |    |
|                  | Übertrag   |               | 547'750       |    |

**Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2014**

| Konto-<br>Nummer | Bezeichnung                              | Betrag<br>CHF | Betrag<br>CHF  | Ab |
|------------------|--|---------------|----------------|----|
|                  | Übertrag                                 |               | 547'750        |    |
| <b>6125</b>      | <b>Ifangstrasse 19, Jugendhaus</b>       |               |                |    |
| 3140.002         | Einbaugeschirrspüler Siemens             | 1'685         |                |    |
| 3140             |  |               | 1'685          |    |
| <b>6135</b>      | <b>Bedürfnisanstalten</b>                |               |                |    |
| 3113.000         | Videokamera WC St. Anna                  | 8'028         |                |    |
| 3113             |  |               | 8'028          |    |
| <b>6171</b>      | <b>Talackerstrasse 64</b>                |               |                |    |
| 3112.000         | Waschmaschine Spirit topLine             | 4'147         |                |    |
| 3112             |  |               | 4'147          |    |
| <b>610</b>       | <b>Schulanlagen (alle)</b>               |               |                |    |
| 5060.100         | Kombi-Unterhaltungsfahrzeug              | 65'500        |                |    |
| 5060             |  |               | 65'500         |    |
|                  | <b>Total Finanzen und Liegenschaften</b> |               | <b>143'292</b> |    |
|                  |  |               |                |    |
|                  |  |               |                |    |
|                  | <b>Total 2014</b>                        |               | <b>627'110</b> |    |
|                  | davon Laufende Rechnung                  |               | 480'010        |    |
|                  | davon Investitionsrechnung               |               | 147'100        |    |

### Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

| Bezeichnung und <b>2033.4501 Legat Heiler</b>                       |            |            |         |                                 |  | <b>Jahresrechnung 2014</b> |            |
|---|------------|------------|---------|---------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Zweckbestimmung <b>Unterstützung geistig benachteiligter Kinder</b> |            |            |         |                                 |  | Soll                       | Haben      |
| <b>1. Ertrag</b> (Haben)  |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| 1.1 Zinsen von Kapitalien   |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| Kapital   | Zinssuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung                     |  |                            |            |
| 131'414.45  | 2.50%      | 31.12.     | 31.12.  | Guthaben an Politische Gemeinde |  | 3'285.35                   |            |
| 131'414.45  |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| 1.2 Uebrige Erträge   |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| <b>2. Aufwand</b> (Soll) Vergabungen 2014                           |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| Ertragsüberschuss   |            |            |         |                                 |  | 0.00                       | 3'285.35   |
|   |            |            |         |                                 |  | 3'285.35                   | 0.00       |
|   |            |            |         |                                 |  | 3'285.35                   | 3'285.35   |
| <b>3. Abschluss</b>   |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr                                   |            |            |         |                                 |  |                            | 131'414.45 |
| Ertragsüberschuss   |            |            |         |                                 |  |                            | 3'285.35   |
| Reinvermögen Ende Rechnungsjahr                                     |            |            |         |                                 |  |                            | 134'699.80 |
| <b>4. Bilanz</b>  |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| Zinstragend angelegte Kapitalien                                    |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| Verrechnungssteuern   |            |            |         |                                 |  |                            |            |
| Guthaben an Politische Gemeinde                                     |            |            |         |                                 |  | 134'699.80                 |            |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen                                    |            |            |         |                                 |  |                            | 134'699.80 |

### Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

| Bezeichnung und Zweckbestimmung |            |            |         |                                 | <b>2033.4540 Gibeleich-Fonds</b>  | <b>Jahresrechnung 2014</b> |           |            |
|---------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|------------|
| Zweckbestimmung                 |            |            |         |                                 | <b>Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums</b> |                            | Soll      | Haben      |
| <b>1. Ertrag (Haben)</b>        |            |            |         |                                 |   |                            |           |            |
| 1.1 Zinsen von Kapitalien       |            |            |         |                                 |   |                            |           |            |
| Kapital                         | Zinssuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung                     |   |                            |           |            |
| 165'243.69                      | 2.50%      | 31.12.     | 31.12.  | Guthaben an Politische Gemeinde |   |                            | 4'131.10  |            |
| 165'243.69                      |            |            |         |                                 |   |                            |           |            |
| 1.2 Uebrige Erträge             |            |            |         |                                 | Diverse Einnahmen   |                            |           |            |
|                                 |            |            |         |                                 | Spenden   |                            |           | 7'700.00   |
|                                 |            |            |         |                                 | Abschluss 2014  |                            |           |            |
| <b>2. Aufwand (Soll)</b>        |            |            |         |                                 | Diverse Bezüge  | 16'937.00                  |           |            |
|                                 |            |            |         |                                 | Aufwandüberschuss   | 16'937.00                  | 11'831.10 |            |
|                                 |            |            |         |                                 |   | 0.00                       | 5'105.90  |            |
|                                 |            |            |         |                                 |   | 16'937.00                  | 16'937.00 |            |
| <b>3. Abschluss</b>             |            |            |         |                                 | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr                                       |                            |           | 165'243.69 |
|                                 |            |            |         |                                 | Aufwandüberschuss   |                            |           | -5'105.90  |
|                                 |            |            |         |                                 | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr   |                            |           | 160'137.79 |
| <b>4. Bilanz</b>                |            |            |         |                                 | Zinstragend angelegte Kapitalien  |                            |           |            |
|                                 |            |            |         |                                 | Verrechnungssteuern   |                            |           |            |
|                                 |            |            |         |                                 | Guthaben an Politische Gemeinde   | 160'137.79                 |           |            |
|                                 |            |            |         |                                 | Aktivenüberschuss = Reinvermögen  |                            |           | 160'137.79 |







|  | Rechnung 2014        | Rechnung 2013        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                                    |                      |                      |
| Gewinn (+) / Verlust (-)   | -7'025'776.55        | -3'920'070.76        |
| Ordentliche Abschreibungen                                       | 4'210'227.70         | 4'293'961.40         |
| Zusätzliche Abschreibungen                                       | 110'000.00           | 15'000.00            |
| Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *                             | 610'782.18           | 435'575.03           |
| Veränderung Forderungen (101)                                    | 2'928'541.55         | 1'199'418.51         |
| Veränderung übrige Aktiven (103, 115)                            | 394'344.35           | 490'293.82           |
| Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)                    | 9'236'365.13         | -770'970.34          |
| Veränderung Rückstellungen LR (2040)                             | -1'512'053.70        | 1'682'607.00         |
| Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)                           | -3'789'637.82        | 4'335'405.86         |
| Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)                      | 899'312.96           | 836'456.51           |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>                     | <b>6'062'105.80</b>  | <b>8'597'677.03</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                      |                      |
| Veränderung Darlehen (1022)                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                           | -3'753'227.70        | -5'837'961.40        |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)               | -617'159.08          | -409'813.28          |
| Veränderung Rückstellungen IR (2041)                             | 0.00                 | -1'108'000.00        |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-4'370'386.78</b> | <b>-7'355'774.68</b> |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> | <b>1'691'719.02</b>  | <b>1'241'902.35</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                      |                      |
| Veränderung langfristige Schulden (202)                          | -5'000'000.00        | -5'000'000.00        |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-5'000'000.00</b> | <b>-5'000'000.00</b> |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel</b>                               |                      |                      |
| Mittelabfluss  | 3'308'280.98         | 3'758'097.65         |
| Mittelzufluss  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Bestand per 31.12.</b>                                  | <b>18'392'493.00</b> | <b>21'700'773.98</b> |

\*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

|  | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag Laufende Rechnung                         | 118'780 | 138'782 | 88'993  | 120'461 | 117'581 | 124'301 | 120'111 | 128'150 | 122'890 | 120'889 |
| Aufwand Laufende Rechnung                        | 116'512 | 143'170 | 107'754 | 113'498 | 108'272 | 109'201 | 116'583 | 121'480 | 126'458 | 127'915 |
| Überschuss                                       | 2'268   | -4'388  | -18'761 | 6'963   | 9'309   | 15'100  | 3'528   | 6'670   | -3'568  | -7'026  |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 2'321   | 3'156   | 3'047   | 3'580   | 4'583   | 4'201   | 4'283   | 4'426   | 4'294   | 4'210   |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 8'000   | 4'060   | 6'115   | 0       | 7'000   | 0       | 175     | 2'915   | 15      | 110     |
| Veränderung Spezialfinanzierungen                | -117    | -338    | -308    | -625    | 55      | 419     | 258     | 461     | 842     | 864     |
| Cashflow/Bruttoüberschuss                        | 12'472  | 2'490   | -9'907  | 9'918   | 20'947  | 19'720  | 8'244   | 14'472  | 1'583   | -1'842  |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen             | 10'205  | 20'599  | 9'823   | 15'623  | 8'331   | 7'489   | 3'330   | 9'811   | 5'548   | 3'712   |
| Finanzvermögen                                   | 147'462 | 156'241 | 156'860 | 142'829 | 126'924 | 120'452 | 118'957 | 123'197 | 118'013 | 111'430 |
| Verwaltungsvermögen                              | 18'696  | 32'079  | 32'741  | 44'784  | 41'531  | 44'818  | 43'690  | 46'161  | 47'400  | 46'791  |
| Fremdkapital, inkl. Verrechnungen                | 107'467 | 142'658 | 162'245 | 153'896 | 125'375 | 106'671 | 100'262 | 99'474  | 98'613  | 97'547  |
| Nettovermögen                                    | 39'924  | 13'583  | -5'385  | -11'067 | 1'549   | 13'781  | 18'695  | 23'723  | 19'400  | 13'883  |
| Eigenkapital                                     | 55'265  | 42'646  | 24'647  | 31'610  | 40'919  | 56'019  | 59'547  | 66'217  | 62'297  | 55'272  |
| Spezialfinanzierung                              | 3'425   | 3'119   | 2'836   | 2'106   | 2'161   | 2'580   | 2'838   | 3'666   | 4'503   | 5'402   |
| Langfristige Schulden                            | 71'500  | 91'500  | 83'000  | 71'000  | 81'000  | 71'000  | 66'000  | 51'000  | 46'000  | 41'000  |
| durchschnittlicher Zinssatz der langfr. Darlehen | 2.95    | 2.49    | 1.85    | 2.86    | 2.86    | 2.80    | 2.60    | 2.51    | 2.52    | 2.50    |
| Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                | 40'955  | 38'652  | 29'052  | 36'220  | 43'882  | 47'842  | 43'074  | 42'130  | 44'184  | 46'773  |
| - natürliche Personen                            | 18'671  | 17'649  | 18'236  | 20'916  | 24'423  | 25'259  | 25'160  | 25'159  | 24'963  | 26'248  |
| - juristische Personen                           | 22'284  | 21'003  | 10'816  | 15'304  | 19'459  | 22'584  | 17'914  | 16'971  | 19'221  | 20'525  |
| Einfache Staatssteuer (100%)                     | 46'540  | 43'923  | 33'014  | 37'729  | 42'194  | 46'002  | 43'509  | 42'556  | 44'631  | 47'245  |
| Steuerfuss in %                                  | 88      | 88      | 88      | 96      | 104     | 104     | 99      | 99      | 99      | 99      |
| Quellensteuern I                                 | 2'037   | 2'732   | 1'394   | 2'823   | 4'197   | 3'916   | 7'028   | 2'898   | 8'357   | 7'132   |
| Anzahl Steuerpflichtige                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| - natürliche Personen                            | 7'545   | 7'574   | 7'619   | 8'052   | 8'872   | 9'108   | 9'416   | 9'666   | 9'720   | 9'782   |
| - juristische Personen                           | 822     | 913     | 882     | 955     | 1'037   | 1'060   | 1'087   | 1'108   | 1'182   | 1'228   |
| - Quellensteuerpflichtige                        | 1'341   | 1'443   | 1'394   | 1'722   | 1'860   | 2'147   | 2'192   | 2'807   | 2'502   | 2'524   |

|  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014                |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Relative Steuerkraft Kanton (in CHF)         | 2'948  | 2'953  | 2'998  | 3'418  | 3'457  | 3'408  | 3'731  | 3'503  | 3'493  | *                   |
| Eigene relative Steuerkraft (in CHF)         | 7'045  | 4'730  | 5'974  | 4'810  | 3'926  | 4'012  | 3'896  | 4'096  | 3'934  | 3'516 <sup>1)</sup> |
| eff. Steuerkraftabschöpfung aufgrund Vorjahr | 16'130 | 33'153 | 10'927 | 19'702 | 8'183  | 0      | 913    | 4'414  | 0      | 2'679               |
| Anzahl Einwohner <sup>2)</sup>               | 12'779 | 12'859 | 13'378 | 14'614 | 15'075 | 15'582 | 15'967 | 16'045 | 16'338 | 17'085              |
| Selbstfinanzierungsgrad in %                 | 122    | 12     | -101   | 63     | 251    | 263    | 248    | 148    | 29     | -50                 |
| Cashflow in % des Ertrages LR                | 11     | 2      | -11    | 8      | 18     | 16     | 7      | 11     | 1      | -2                  |
| Zinsbelastungsanteil (in %)                  | -0.65  | -0.14  | 0.61   | 0.06   | -0.44  | -0.14  | -0.96  | -0.59  | -1.02  | -1.44               |
| Kapitaldienstanteil (in %)                   | 2.18   | 2.49   | 4.51   | 3.28   | 3.77   | 3.42   | 2.82   | 3.05   | 2.69   | 2.24                |

\* Angaben im heutigen Zeitpunkt nicht vorhanden

1) Eigenberechnung mit angenommenen Faktoren (inkl. Abgrenzung)

2) Einwohnerzahl gemäss VO zum FAG

#### Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.

unter 70% grosse Verschuldung  
 70 - 100% verantwortbar  
 über 100% langfristig anzustreben

#### Zinsebelastungsanteil (ZBA)

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsdienst aufgewendet wurde bzw. wird.

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
|         | Verschuldung | Belastung    |
| 0 - 2%  | klein        | erträglich   |
| 2 - 5%  | mittel       | hoch         |
| 5 - 8%  | gross        | sehr hoch    |
| über 8% | überschuldet | kaum tragbar |

#### Kapitaldienstanteil (KDA)

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst (Zinsen und Abschreibungen) aufgewendet werden muss.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 0 - 5%   | klein              |
| 5 - 15%  | tragbar            |
| 15 - 25% | hoch bis sehr hoch |
| über 25% | kaum tragbar       |

## NETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2014

### Statistik: Nettovermögen/Nettoschuld

| Variante I                 |           |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|
|                            |           | Mio. CHF            |
| Finanzvermögen             | FV        | 111.43              |
| Fremdkapital <sup>1)</sup> | FK        | -97.55              |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>NV</b> | <b><u>13.88</u></b> |

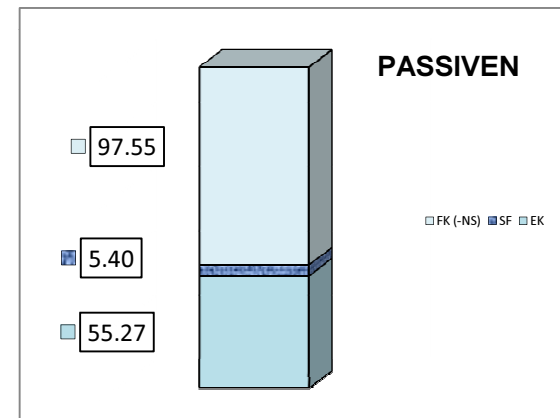
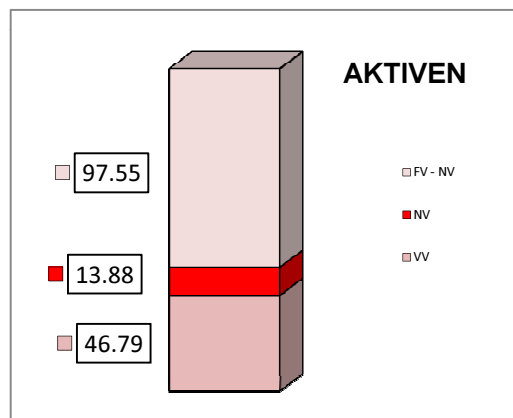
<sup>1)</sup> inkl. Verrechnungen + Spezialfonds

|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| Nettovermögen Ende | 2014 | 13.88 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2013 | 19.40 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2012 | 23.73 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2011 | 18.70 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2010 | 13.78 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2009 | 1.55 Mio. Franken  |
| Nettoschuld Ende   | 2008 | 11.07 Mio. Franken |
| Nettoschuld Ende   | 2007 | 5.38 Mio. Franken  |
| Nettovermögen Ende | 2006 | 13.58 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2005 | 39.92 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2004 | 37.66 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2003 | 44.69 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2002 | 52.46 Mio. Franken |

| Variante II          |           |          |                     |
|----------------------|-----------|----------|---------------------|
|                      |           | Mio. CHF | Mio. CHF            |
| Eigenkapital         | EK        | 55.27    |                     |
| Spezialfinanzierung  | SF        | 5.40     | 60.67               |
| Verwaltungsvermögen  | VV        |          | -46.79              |
| <b>Nettovermögen</b> | <b>NV</b> |          | <b><u>13.88</u></b> |

### Grafische Darstellung

| AKTIVEN |               | PASSIVEN |               |
|---------|---------------|----------|---------------|
| Symbol  | Mio. CHF      | Symbol   | Mio. CHF      |
| FV - NV | 97.55         | FK (-NS) | 97.55         |
| NV      | 13.88         | NS       |               |
| FV      | 111.43        | FK       | 97.55         |
| VV      | 46.79         | EK       | 55.27         |
| SF      |               | SF       | 5.40          |
| BS      | <u>158.22</u> | BS       | <u>158.22</u> |



**KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2014**

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 159 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 13           | <b>10</b>    | <b><u>Legislative und Exekutive</u></b> |  |           |
| 13           | <u>1020</u>  | <u>Exekutive</u>                        |  |           |
| 13           | 3186         | Anlässe, Empfänge                       | Restriktive Durchführung bzw. Unterstützung von Empfängen und Anlässen.  |           |
| 14           | <b>15</b>    | <b><u>Präsidialabteilung</u></b>        |  |           |
| 14           | <u>1520</u>  | <u>Stadtkanzlei</u>                     |  |           |
| 14           | 3010         | Besoldungen                             | Befristete Doppelbesetzung infolge einer Kündigung. Anstelle der sieben budgetierten Auszubildenden waren neun im Einsatz.   |           |
| 14           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte                    | Temporärer Arbeitseinsatz für die Ergänzung und Anpassung der Homepage (u.a. e-government-Angebote).   |           |
| 14           | 3090         | Allgemeiner Personalaufwand             | Die Nachfrage für den ZVV-Bonus-Pass liegt über den Erwartungen.   |           |
| 14           | 3104         | Inseratekosten                          | Das Total der publizierten amtlichen Seiten im Stadt-Anzeiger lag 13 Seiten über dem Kontingent von 104 Seiten (2 Seiten pro Woche).   |           |
| 14           | 3110         | Ansch. Büromobiliar, -Maschinen         | Mobiliarbestellung zur Neuausstattung des Warteraums im Erdgeschoss des Stadthauses.   |           |
| 15           | 4360         | Rückerstattungen Dritter                | Infolge eines grösseren Brandfalles mit Feuerwehreinsatz wurden verschiedene Mietparteien für wenige Tage in einem Hotel untergebracht. Bis zur Klärung des Kostenträgers übernahm die Stadt Opfikon vorschussweise die Unterkunftskosten. Diese ungeplanten Ausgaben konnten zwischenzeitlich bei Versicherungen zurückgefordert werden. Die der KESB Kreis Bülach Süd fakturierten Telefonkosten waren nicht budgetiert. |           |
| 15           | <u>1530</u>  | <u>EDV</u>                              |  |           |
| 15           | 3010         | Besoldungen                             | Stellenvakanz während zwei Monaten ergibt Minderkosten.  |           |
| 15           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                | Minderaufwand bei Beraterhonoraren, da Projekte noch nicht gestartet wurden.   |           |

Seite    Konto

Berichte und Erläuterungen

Seite 160

16    1540    Kultur + Freizeit, Kulturkommission

16    3180    Dienstleistungen Dritter

Wiederum fielen keine Defizitkosten an (Food-Festival), der Neujahrsumtrunk mit Fondueessen musste leider gestrichen werden und es wurden keine neuen Anlässe lanciert.

16    4360    Rückerstattungen Dritter

Die kantonalen Subventionen für das Kulturprogramm waren nicht budgetiert.



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                     | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 161 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 19           | <b>20</b>    | <b><u>Bau und Infrastruktur</u></b> |  |           |
| 19           | <u>2010</u>  | <u>Verwaltung</u>                   |  |           |
| 19           | 3010/3011    | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte    | Diverse Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt. Über einige Monate waren auch Stellenvakanzen zu verzeichnen, die zu einem Minderaufwand von ca. CHF 100'000 führten.               |           |
| 19           | 3090         | Allgemeiner Personalaufwand         | Es waren sechs Arbeitsstellen neu zu besetzen bzw. zu publizieren. Zudem wurde durch eine externe Unternehmung der Bestand und die Aufbau- und Ablauforganisation der Abteilung analysiert.  |           |
| 19           | 3180         | Dienstleistungen Dritter            | Durch die längere Stellenvakanz der Funktion Projektleiter Tiefbau/Ingenieur mussten Projektleitungsaufgaben an externe Stellen vergeben werden.   |           |
| 19           | <u>2015</u>  | <u>Baupolizei</u>                   |  |           |
| 20           | 3010/3011    | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte    | Eine Teilzeitstelle (80%) wurde im Rahmen des Stellenplans auf 100% aufgestockt.   |           |
| 20           | 3180         | Dienstleistungen Dritter            | In Zusammenhang mit den eingegangenen Baugesuchen waren auch vermehrt externe Dienstleistungen notwendig.  |           |
| 20           | 3181         | Gutachten und Expertisen            | Rekurse wurden teilweise intern bearbeitet, deswegen konnten die Anwaltskosten tiefer gehalten werden. Absenzen in der Baukollegiumssitzung sowie der Wegfall einer Sitzung verringern den Aufwand.  |           |
| 20           | 4310         | Gebührenerträge                     | Im Jahr 2014 gingen bedeutend mehr Baugesuche ein. Zusätzlich werden neu die verrechenbaren Gebühren der Baukontrolle auf diesem Konto vereinnahmt.  |           |
| 20           | <u>2022</u>  | <u>Baukontrolle</u>                 |  |           |
| 20           | 4360         | Rückerstattungen Dritter            | Diese Gebührenerträge betreffen im Jahr 2014 abgerechnete Baugesuche deren Aufwand im Vorjahr durch die externe Baukontrolle entstand. Die Konten der Baukontrolle werden künftig nicht mehr geführt. Die Erträge werden neu auf Konto-Nr. 2015.4310 (Baupolizei) ausgewiesen. |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 162 |
|--------------|--------------|--|---|-----------|
| 20           | <u>2025</u>  | <u>Feuerpolizei</u>                    |   |           |
| 20           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Der Aufwand für Beratungen und Kontrollen im Fachbereich Feuerpolizei ist tiefer ausgefallen als angenommen.                            |           |
| 20           | 4310         | Gebührenerträge                        | Im Jahr 2014 konnten vermehrt Baugesuche abgerechnet werden was zu einem höheren Gebührenertrag führte.                                 |           |
| 20           | <u>2030</u>  | <u>Gartenbauamt</u>                    |   |           |
| 21           | 3113         | Anschaffung Betriebsmobiliar           | Der Ersatz der Baumscheiben an der Talackerstrasse soll ganzheitlich mit dem Gehweg überprüft werden.                                   |           |
| 21           | 3130         | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien    | Da die Baumscheiben an der Talackerstrasse nicht ersetzt wurden, konnte auch auf den Kauf neuer Bäume verzichtet werden.                |           |
| 21           | 3147         | Unterhalt Grün- und Parkanlagen        | Aufgrund der Witterung waren keine Massnahmen zur Erhaltung des Glattparkseespiegels erforderlich.                                      |           |
| 21           | 3148         | Kleinere Bauten                        | Um den Unterhaltsaufwand zu reduzieren wurden zwei Grünflächen mit einer Steinpflasterung ausgestattet.                                 |           |
| 21           | 3152         | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Vermehrte Reparaturen bei den älteren Fahrzeugen führten zu diesem Mehraufwand.   |           |
| 21           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Es mussten weniger Baumpflegearbeiten ausgeführt werden.  |           |
| 21           | 4360         | Rückerstattungen Dritter               | Rückerstattung aufgrund nicht voraussehbarer Lohnausfallentschädigung infolge eines Unfalls.  |           |
| 21           | <u>2035</u>  | <u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>    |   |           |
| 21           | 3130         | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien    | Die Holzschnitzel mussten nicht auf der ganzen Finnenbahn ersetzt werden.   |           |
| 22           | <u>2040</u>  | <u>Abfallbeseitigung</u>               |   |           |
| 22           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte                   | Mit Beschluss Nr. 2013-325 vom 3. Dezember 2013 bewilligte der Stadtrat die Anstellung des Abfallbeauftragten mit einem Pensum von 60%. |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 163 |
|--------------|--------------|--|---|-----------|
| 22           | 3119         | Anschaff. für Abfallsammelstellen      | Der Kartenautomat an der Earhart-Strasse wurde wiederholt aufgebrochen. Deshalb wurden in der Migros und der chemischen Reinigung am Boulevard neue Kartenbezahlsysteme aufgestellt.  |           |
| 22           | 3188         | Entsorgungskosten                      | Der Aufwand für die Entsorgung des Gewerbekehrrechts wird neu der Stadt Opfikon belastet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 2040.4347).   |           |
| 22           | 4347         | Kehrichtgebühren                       | Neu wird der Gewerbekehrrecht durch den Logistikdienstleister nicht mehr netto abgerechnet. Dies führt einerseits zu mehr Gebühreneinnahmen und andererseits zu einem höheren Entsorgungsaufwand (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 2040.3188). |           |
| 23           | <u>2050</u>  | <u>Gemeindestrassen</u>                |   |           |
| 23           | 3112         | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen    | Auf die Anschaffung eines Solestreuers für den Winterdienst wurde verzichtet.   |           |
| 23           | 3114         | Fahnschmuck                            | Es mussten keine Fahnen ersetzt werden.   |           |
| 23           | 3130         | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien    | Wegen des milden Winters konnte eine erhebliche Menge Streusalz eingespart werden.  |           |
| 23           | 3148         | Kleinere Bauten                        | Die geplante Sanierung der hölzernen Fussgängerbrücke über die Glatt, nördlich der Schaffhauserstrasse, wurde bei genauerer Überprüfung als nicht notwendig beurteilt.  |           |
| 23           | 3152         | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Reparaturen und Unterhalt der Strassenkehrmaschine verursachten hohe Kosten.  |           |
| 23           | 3159         | Übrige Unterhaltskosten                | An drei Personenunterführungen wurde ein Graffitienschutz angebracht, wodurch weniger Graffiti-fernungen notwendig wurden.  |           |
| 23           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Der milde Winter erforderte weniger Einsätze externer Partner.  |           |
| 23           | 3181         | Gutachten und Expertisen               | Die Zustandsaufnahmen der Gemeindestrassen und Gehwege mussten nicht weiter analysiert werden.  |           |
| 24           | 4270         | Benützungsgebühren öffentl. Grund      | Die erhöhten Gebühren resultieren aus bewilligten temporären Erdankern im öffentlichen Grund, in Zusammenhang mit Baugesuchen.  |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 164 |
|--------------|--------------|---|---|-----------|
| 24           | <u>2060</u>  | <u>Abwasserbeseitigung</u>              |   |           |
| 24           | 3146         | Kleinere Bauten und Anschlüsse          | Die jährliche Kanalisationsspülung hat keine Dringlichkeit einer baulichen Sofortmassnahme ausgelöst.   |           |
| 24           | 3152         | Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken      | Bauliche Anpassungen wurden aufgrund einer späteren Sonderbauwerksanalyse zurückgestellt.   |           |
| 25           | <u>2065</u>  | <u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u> |   |           |
| 25           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                | Die Arbeiten zur Energieplanung werden erst im Jahr 2015 aufgenommen.   |           |
| 25           | 4390         | Übrige Erträge                          | Dank der Zertifizierung als Energiestadt hat die PostFinance für die Aufnahme eines langfristigen Darlehens durch die Finanzabteilung ein Bonus gewährt und honoriert damit den aktiven Einsatz für Nachhaltigkeit.   |           |
| 25           | <u>2066</u>  | <u>Steuergruppe Opfikerpark</u>         |   |           |
| 25           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                | Der budgetierte Betrag deckte nur die Containermiete, nicht aber die Betriebs- und Unterhaltskosten der Parklotsenstation.  |           |
| 25           | <u>2075</u>  | <u>Übriger Umweltschutz</u>             |   |           |
| 26           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                | Beim Bundesverwaltungsgericht wurde gegen die am 29. November 2013 genehmigte Verfügung des BAZL zum 'Schutzkonzept Süd' Beschwerde erhoben. Die dazu notwendigen Mittel wurden vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 2014-009 vom 14. Januar 2014 bewilligt.  |           |
| 26           | <u>2080</u>  | <u>Raumordnung</u>                      |   |           |
| 26           | 3181         | Gutachten und Expertisen                | Die regionale Testplanung 'Airport Region' in Zusammenarbeit mit dem Kanton konnte nicht wie terminlich geplant vorangetrieben werden, entsprechend waren keine Beitragszahlungen an den Kanton erforderlich. Zudem mussten aufgrund interner Stellenvakanzen einzelne Planungen zurückgestellt werden. |           |

|    |             |                                     |   |
|----|-------------|-------------------------------------|---|
| 27 | <b>30</b>   | <b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>   |   |
| 27 | <u>3012</u> | <u>Lebensmittelkontrolle</u>        |   |
| 28 | 3180        | Dienstleistungen Dritter            | Die Stadt Opfikon nimmt gemäss Beschluss Nr. 2013-300 vom 5. November 2013 ab dem 1. Januar 2014 die Inkassodienstleistung des Lebensmittelinspektorats Winterthur in Anspruch. Aus diesem Grund erhält auf der einen Seite die Stadt Opfikon keine direkten Erträge mehr von den Betrieben, auf der anderen Seite bezahlt sie aber dafür auch weniger für die aufgewendeten Leistungen des Lebensmittelinspektorats. Bei Betrieben, welche drei oder weniger Beanstandungen haben, bezahlt die Stadt Opfikon die Kontrolle. Bei vier oder mehr Beanstandungen wird dem Betrieb die Kontrolle verrechnet. |
| 28 | 4343        | Lebensmittelkontrollgebühren        | Die hier noch eingehenden Gebühren betreffen Bauabnahmen von neuen Gebäuden, in welchen ein Lebensmittelbetrieb vorhanden ist.  |
| 28 | <u>3210</u> | <u>Kulturförderung</u>              |   |
| 28 | 3650        | Beiträge                            | Die Beiträge sind weitgehend abhängig von der Anzahl der Jubiläen und der gesuchstellenden Vereine.   |
| 28 | <u>3215</u> | <u>Frei- und Hallenbad</u>          |   |
| 28 | 3112        | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge    | Der Rasenmäher konnte zu geringeren Kosten angeschafft werden. Ausserdem wurde auf die Anschaffung von Tischen verzichtet.  |
| 28 | 3120        | Heizmaterialien                     | Generell mehr Energiekosten um die Anlage betreiben zu können (alte Bausubstanz, intensivere Wasseraufbereitung um die gesetzlich festgelegte Wasserqualität einhalten zu können, siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3215.3126) und höhere Energiepreise.  |
| 28 | 3122        | Stromankauf                         | Erhöhter Energiebedarf infolge intensiverer Wasseraufbereitung (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3215.3126).   |
| 28 | 3126        | Wasserankauf                        | Grösserer Wasserverbrauch aufgrund der verschärften kantonalen Vorschriften für die Einhaltung der Wasserqualität.  |
| 28 | 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | Lagerauffüllung mit WC-Papier, Handtücher, Kehrriechsäcke, Reinigungsmittel usw., da Ende 2013 nahezu alles komplett aufgebraucht war.  |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                      | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 166 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 29           | 3147         | Unterhalt Grünanlagen                | Wegen schlechter Witterung konnten die Bademeister den Unterhalt der Grünanlage selber wahrnehmen.   |           |
| 29           | 3149         | Unterhalt Umgebung                   | Den Umgebungsunterhalt konnten die Bademeister infolge schlechter Witterung selber durchführen.  |           |
| 29           | 3188         | Kehrichtabfuhrgebühren               | Gesteigerte Kehrichtabfuhr wegen Entsorgung des Grüngutes, welches durch Eigenleistung des Unterhalts vermehrt anfielen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nrn. 3215.3147 und 3215.3149).                        |           |
| 29           | 4343         | Dienstleistungserträge               | Erträge aus der Führung der Postagentur.   |           |
| 29           | 4346         | Eintritte                            | Schlechte Wetterverhältnisse und tiefe Temperaturen wirkten sich auf die Besucherzahlen aus.   |           |
| 29           | 4360         | Rückerstattungen Dritter             | Erhöhte Rückerstattungen aufgrund nicht voraussehbaren Lohnausfallentschädigungen.   |           |
| 29           | <u>3230</u>  | <u>Sportanlage Au</u>                |  |           |
| 30           | 3122         | Stromankauf                          | Die erhöhte Auslastung der Anlage führt zu höherem Stromverbrauch (z.B. Flutlicht).  |           |
| 30           | 3126         | Wasserankauf                         | Die erhöhte Auslastung der Anlage führt zu höherem Wasserverbrauch.  |           |
| 30           | 3188         | Kehrichtabfuhrgebühren               | Der Mehraufwand für die Kehrichtabfuhr resultiert aus der Betriebsführung der Sportstube des FC Glattbrugg und wurde verursachergerecht dem FC Glattbrugg weiterverrechnet (siehe auch Konto-Nr. 3230.4360). |           |
| 30           | 4341         | Benützungsgebühren                   | Steigerung der Erträge infolge zusätzlicher Vermietungen.  |           |
| 30           | 4360         | Rückerstattungen Dritter             | Rückerstattungen des FC Glattbrugg für die Kehrichtabfuhr der Sportstube (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3230.3188).  |           |
| 30           | <u>3260</u>  | <u>Übriger Sport</u>                 |  |           |
| 30           | 3650         | Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche | Gestützt auf das Reglement für Vereinsunterstützungen mussten mehr Beiträge an die Sportvereine ausbezahlt werden.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 167 |
|--------------|--------------|--|---|-----------|
| 31           | <u>3310</u>  | <u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u> |   |           |
| 31           | 3010/3011    | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte         | Schaffung einer 50%-Stelle für die Allgemeinen Dienste (SRB Nr. 2013-243 vom 10.09.2013). Der Wechsel einer Mitarbeiterin von Teil- zu Vollzeit führt zu Verschiebungen der Lohnsumme innerhalb der Konten.   |           |
| 31           | 3101         | Drucksachen und Publikationen            | Auf den Ersatzdruck von Formularen konnte im Jahr 2014 verzichtet werden.   |           |
| 31           | <u>3320</u>  | <u>Einwohnerdienste</u>                  |   |           |
| 31           | 3010         | Besoldungen                              | Schaffung einer 100%-Stelle für die Einwohnerdienste aufgrund des Bevölkerungswachstums (SRB Nr. 2014-147 vom 20.05.2014).  |           |
| 31           | 3110         | Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen     | Die Scanner für das ID-Verfahren konnten günstiger beschafft werden als budgetiert.   |           |
| 32           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                 | Erheblich mehr Gebühren des Migrationsamtes infolge der vielen C-Ausweis-Verlängerungen und Mutationen von Ausländerausweisen. Die Weiterverrechnung erfolgt auf Konto-Nr. 3320.4310.   |           |
| 32           | 4310         | Gebührenerträge                          | Mehrertrag infolge der vielen C-Ausweis-Verlängerungen und Mutationen von Ausländerausweisen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3320.3180).  |           |
| 32           | <u>3411</u>  | <u>Bewilligungen</u>                     |   |           |
| 32           | 4100         | Markt- und Platzgebühren/Patentabgaben   | Nebst den Erträgen aus Patenten, Schliessungsstunden und Gebühren für gebranntes Wasser konnten erstmalig die Aufwände für das Open-Air Zürich in Rechnung gestellt werden.   |           |
| 32           | <u>3425</u>  | <u>Stadtpolizei</u>                      |   |           |
| 33           | 3112         | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen   | Auf die Anschaffung von KAPO-konfigurierten iPhones wurde verzichtet und die angeschafften iPads und Notebooks waren kostengünstiger als ursprünglich (von der KAPO) kalkuliert.  |           |
| 33           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                 | Aufgrund der langen Regenperiode sowie des Umstandes, dass die Stadtpolizei vermehrt ausserhalb der Bürozeiten tätig war, konnten die privaten Sicherheitspatrouillen markant reduziert werden. Der Einsatz der privaten Sicherheitspatrouillen erfolgt nur noch bei ausgewiesenem Bedarf (Fäsch 118, Open-Air etc.). |           |
| 33           | 4360         | Rückerstattungen Dritter                 | Lohnausfallentschädigungen aufgrund von drei Unfällen.  |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 168 |
|--------------|--------------|--|---|-----------|
| 33           | 4370         | Ordnungs- und Polizeibussen            | Die Parkplatzkontrollen sowie die Vornahme von vermehrten Geschwindigkeitskontrollen (tagsüber und nachts) führten zu Mehreinnahmen.  |           |
| 33           | <u>3430</u>  | <u>Feuerwehr</u>                       |   |           |
| 34           | 3112         | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Ersatzbeschaffung von Fahrzeug 14 für CHF 13'000. Der Ertrag des alten Fahrzeugs von CHF 8'000 wurde auf Konto-Nr. 3430.4360 vereinnahmt. Der Mehraufwand von CHF 5'000 wurde durch den Ressortvorstand bewilligt.  |           |
| 34           | 3113         | Anschaffung Betriebsmobiliar           | Die Ersatzbeschaffung der Tische für das Theorielokal wurde durch den Gemeinderat aus dem Voranschlag gestrichen. Zusammen mit dieser Streichung wurden irrtümlich auch die Händetrockner aus dem Voranschlag entfernt. Nach Rücksprache mit dem RPK-Präsidenten wurden diese trotzdem angeschafft.       |           |
| 34           | 3130         | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien    | Dieser Aufwand ist stark abhängig von der Art der Einsätze und den entsprechenden Ausbildungen und wird ebenfalls beeinflusst durch die Treibstoff- und Einkaufspreise.   |           |
| 34           | 3152         | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Es fielen weniger Reparaturen an als erwartet. Infolge neuer Alarmierung mittels SMS gingen die Reparaturen der Pager erheblich zurück.   |           |
| 34           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Infolge starker Bautätigkeit wurden Mehreinkäufe von Schlüsselrohren nötig. Die Weiterverrechnung erfolgt auf Konto-Nr. 3430.4360.  |           |
| 34           | 4360         | Rückerstattungen Dritter               | Siehe auch Kommentare zu Konto-Nrn. 3430.3112 und 3430.3180. Die Abweichung bei den Prüfungen der Baugesuche existiert durch die ab 2014 jährliche Abrechnung. Dies schafft mehr Transparenz für den Jahresaufwand respektive -ertrag (Jahre 2011 / 2012 / 2013 jeweils CHF 6'000, Jahr 2014 CHF 15'000). |           |
| 34           | <u>3440</u>  | <u>Zivilschutz</u>                     |   |           |
| 34           | 3000         | Feste Entschädigungen                  | Mehraufwand für den ZSO-Kommandanten für die Überführung des ZSO in die neue regionale ZSO-Hardwald.  |           |
| 34           | 3090         | Allgemeiner Personalaufwand            | Weniger Aufwand für Kurse aufgrund der Fokussierung auf Überführungsarbeiten.   |           |
| 34           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Erhöhter Aufwand für die Überführung in die regionale ZSO-Hardwald sowie deutlich höhere Aufwendungen für das bauliche Kontrollorgan ZS (siehe auch Konto-Nr. 3440.4360).   |           |



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                 | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 169 |
|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------|
| 35           | 4360         | Rückerstattungen Dritter        | Deutlich höhere Rückerstattungen vom baulichen Kontrollorgan ZS (siehe auch Konto-Nr. 3440.3180).  |           |
| 35           | <u>3445</u>  | <u>Schiessanlage Rohr</u>       |  |           |
| 35           | 4341         | Benützungsgebühren              | Leicht höhere Fremdnutzung der Schiessanlage.  |           |
| 36           | <u>3452</u>  | <u>Parkplatzbewirtschaftung</u> |  |           |
| 36           | 3180         | Dienstleistungen Dritter        | Der erhöhte Aufwand resultiert primär aus Instandstellungskosten von Vandalismus an Parkuhren (CHF 5'695) sowie aus einer Doppelverrechnung im Jahr 2014 (CHF 5'440, Gutschrift erfolgt 2015). |           |
| 36           | 3184         | Sachversicherungen              | Erstmalig wurden die installierten Parkuhren versichert.   |           |
| 36           | 4341         | Gebührenerträge                 | Aufgrund der bislang fehlenden Erfahrung mit der flächendeckenden Parkplatzbewirtschaftung wurde der Ertrag zu hoch budgetiert.  |           |

|    |                  |                                |   |
|----|------------------|--------------------------------|---|
| 38 | <b><u>35</u></b> | <b><u>Gesellschaft</u></b>     |   |
| 38 | <u>3526</u>      | <u>Pflegefinanzierung</u>      |   |
| 38 | 3180             | Dienstleistungen Dritter       | Mit Beschluss Nr. 2014-290 vom 30. September 2014 wurde auf die Kreditlimite des Stadtrates eine Analyse der Kostenrechnung des Alterszentrums Gibeleich und des Budgets des Seniorenzentrums Vitadomo Bubenholz vorgenommen, um Optimierungspotential und Kostensicherheit in der Zusammenarbeit mit der Tertianum AG zu erlangen. |
| 38 | 3620             | Beiträge                       | Die Beiträge an ausserkommunale Pflegeinstitutionen sind stark gestiegen. Als Folge der dreijährigen Einführungsphase der neuen Pflegefinanzierung seit 2011, wurden 2014 die Krankenkassen noch einmal entlastet, was auf Seite der öffentlichen Hand zu höheren Kosten führte.  |
| 38 | <u>3530</u>      | <u>Ambulante Krankenpflege</u> |   |
| 38 | 3650             | Beiträge                       | Die Rückstellung für die Deckung des Betriebsdefizits 2013 des Spitex-Vereins fiel zu hoch aus. Die Rechnung 2013 des Spitex-Vereins schloss mit einem viel kleineren Defizit ab als die vorangegangenen Jahre. Auch für die Rechnung 2014 kann mit einem ähnlichen Defizitbeitrag wie 2013 gerechnet werden.                       |
| 38 | <u>3540</u>      | <u>Pilzkontrolle</u>           | Im Voranschlag 2014 wurden irrtümlich sämtliche Budgetposten des Bereichs Lebensmittelkontrolle der Abteilung Bevölkerungsdienste (Institution 3012) angegliedert. Die Aufgaben der Pilzkontrolle bleiben jedoch in der Abteilung Gesellschaft. Es bestehen keine zu begründenden Abweichungen.                                     |
| 39 | <u>3550</u>      | <u>Alterszentrum Gibeleich</u> |   |
| 40 | 3153             | Unterhalt Betriebsmobiliar     | Es gab mehr Reparaturen an Geräten und Mobiliar als geplant. Zudem wurden die Stühle in der Wohngruppe Böschenmatte ersetzt.  |
| 40 | 3180             | Dienstleistungen Dritter       | Die internen Verbuchungen der Verpflegungskosten aus dem Restaurant werden nicht mehr geführt (siehe auch Konto-Nr. 3550.4351).   |
| 40 | 4320             | Pensionsgelder, Pflgetaxen     | Die Mindereinnahmen entstanden aus verschiedenen Gründen: Die Gesundheitsdirektion hat im Herbst 2013 die Pflgetarife für 2014 gesenkt und die Betreuungstaxen wurden ab 2014 nicht mehr nach BESA Stufen abgestuft verrechnet, sondern mit einem fixen Betrag (siehe Tarifordnung).  |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 171 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------|
| 40           | 4351         | Verkaufserlöse                    | Die internen Verbuchungen der Erträge aus der Verpflegung Heim und Wohngruppe werden nicht mehr geführt (siehe auch Konto-Nr. 3550.3180).   |           |
| 40           | 4360         | Rückerstattungen Dritter          | Aufgrund diverser Mutterschaftsurlaube und Ausfälle durch Unfall erhöhten sich die Lohnausfallenschädigungen.   |           |
| 40           | <u>3551</u>  | <u>Altersberatung</u>             |   |           |
| 40           | 3101         | Drucksachen, Publikationen        | Dieses Konto wurde erst im Laufe des Jahres 2014 erstellt. Bis zur Jahresrechnung 2013 wurden die anfallenden Kosten in der Sozialabteilung verbucht.   |           |
| 42           | <u>3565</u>  | <u>Jugendarbeit</u>               |   |           |
| 42           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte              | Aufgrund der Neubesetzung von drei Stellen und zeitweiser Vakanzen fielen tiefere Lohnkosten an.  |           |
| 42           | <u>3570</u>  | <u>Friedhof und Bestattung</u>    |   |           |
| 43           | 3180         | Dienstleistungen Dritter          | Die geplanten Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen und fielen weniger aufwändig aus als erwartet.  |           |
| 44           | <u>3586</u>  | <u>Integration</u>                |   |           |
| 44           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte              | Aufgrund der interimistischen Leitung des Familienzentrums durch den Integrationsbeauftragten wurde dessen Anstellungspensum befristet erhöht.  |           |
| 44           | 3180         | Dienstleistungen Dritter          | Die Entflechtung der Konten führte dazu, dass nur noch die Sprach- und Integrationskurse von Drittanbietern wie WBK und Drita diesem Konto belastet werden. Die vermehrten 'Integrationsmassnahmen' wurden über den Verein Familienzentrum abgewickelt (Konto-Nr. 3586.3650). |           |
| 44           | 3650         | Beiträge an private Institutionen | Der gesamte Betrieb der Spielgruppen mit Sprachförderung und der Chrabbelgruppen wurde durch den Verein Familienzentrum sichergestellt. Aufgrund erhöhter Nachfrage wurden mehr Spielgruppen mit Sprachförderung geführt als geplant.   |           |
| 45           | <u>3590</u>  | <u>Bürgerliche Abteilung</u>      |   |           |
| 45           | 4310         | Gebührenerträge                   | Es wurden deutlich mehr Einbürgerungsgesuche eingereicht als erwartet.  |           |

Seite    Konto

Berichte und Erläuterungen

Seite 172

45    3595    Gesellschaft übriges  
45    3090    Allgemeiner Personalaufwand  
45    4360    Rückerstattungen Dritter

Die gesamten Kosten für die Weiterbildung der Abteilungsleitung werden diesem Konto belastet.  
Gutschrift des Kostenanteils, welcher der Arbeitnehmer an die Weiterbildung zu bezahlen hat.

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 173 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 46           | <b>45</b>    | <b><u>Sozialamt</u></b>                 |  |           |
| 46           | <u>4512</u>  | <u>KESB Anteil Opfikon</u>              |  |           |
| 46           | 3520         | Entschädigungen an andere Gemeinden     | Die Aufwände der KESB sind abhängig von den Bevölkerungs- und Fallzahlen und werden aufgrund dieser beiden Faktoren in Rechnung gestellt. Aufgrund höherer Fallzahlen entstanden mehr Kosten für Opfikon.  |           |
| 46           | <u>4513</u>  | <u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u> |  |           |
| 46           | 3010/3011    | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte        | Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.   |           |
| 46           | 3090         | Allgemeiner Personalaufwand             | Die Kosten für Weiterbildungen konnten durch gruppenspezifische Weiterbildungen reduziert werden. Individuelle Weiterbildungen wurden nur für kürzere Kursbesuche gesprochen. Da kein Personalwechsel erfolgte entfielen die Inseratekosten.   |           |
| 46           | 3101         | Drucksachen, Publikationen              | Aufgrund der Integration der Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd in die Stadtverwaltung Opfikon musste das Corporate Design angepasst werden (Gestaltung, Briefschaften, Umschläge, Visitenkarten).  |           |
| 46           | 3110         | Ansch. Büromobiliar, -Maschinen         | Das Mobiliar der FES musste dem ehemaligen Zweckverband AV abgekauft werden. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.   |           |
| 46           | 3111         | Anschaffungen EDV                       | Die Informatikmittel der FES mussten dem ehemaligen Zweckverband AV abgekauft werden. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.  |           |
| 46           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                | Die Dienstleistungen Dritter mussten nicht im erwarteten Umfang ausgeschöpft werden.   |           |
| 47           | 4270         | Ertrag Tiefgarage                       | Gemietete Garagenplätze werden durch die Mitarbeitenden bezahlt.   |           |
| 47           | 4310         | Mandatsentschädigungen                  | Rückwirkend per 1. Januar 2013 müssen den Berufsbeiständen die Aufwendungen für die Mandate entschädigt werden. Die Kosten werden durch die FES beantragt, durch die KESB festgesetzt und bei vermögenden Klienten/innen aus deren Vermögen bezahlt. Bei Klientel ohne Vermögen kommen die Wohngemeinden für den Mindestsatz auf. Infolge der gestaffelten Berichtsperioden (in der Regel alle zwei Jahre) blieben die Einnahmen im Jahr 2014 deutlich hinter den Erwartungen. Die |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                    | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 174 |
|--------------|--------------|------------------------------------|---|-----------|
|              |              |                                    | Entschädigungen werden in den kommenden Jahren eingehen. Aufgrund der unklaren Entschädigungshöhe ist eine Bildung von Restanzen jedoch nicht möglich.  |           |
| 47           | 4520         | Rückerstattungen anderer Gemeinden | Aufgrund der offenen Mandatsentschädigungen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4513.4310) erhöht sich der Beitrag der einzelnen Anschlussgemeinden. Dieser Beitrag wird sich in den kommenden Jahren um die eingehenden Mandatsentschädigungen reduzieren.   |           |
| 47           | <u>4516</u>  | <u>Integrationsprojekt</u>         |   |           |
| 47           | 3650         | Beiträge Verein Plattform Glattal  | Der Budgetposten musste aufgrund geringerer Kosten des Vereins Plattform Glattal nicht ausgeschöpft werden.   |           |
| 47           | <u>4520</u>  | <u>Sozialversicherung</u>          |   |           |
| 47           | 4510         | Entsch. Führung AHV-Zweigstelle    | Die effektive Entschädigung für das Jahr 2014 ist noch nicht bekannt. Die SVA wird diese im März 2015 mitteilen und die Restzahlung vornehmen.  |           |
| 47           | <u>4522</u>  | <u>Krankenversicherung</u>         |   |           |
| 47           | 3650         | KK-Prämien Unterstützungsfälle     | Es mussten mehr Krankenkassen-Prämien übernommen werden als angenommen. Bei den Verlustscheinen bewirkt die veränderte Rechtsgrundlage, dass die Übernahme von nicht bezahlten Forderungen der Krankenversicherer ab Januar 2012 nicht mehr durch die Gemeinden, sondern durch die SVA abgewickelt wird. Von den Gemeinden sind nur noch Verlustscheine, die vor 1. Januar 2012 ausgestellt wurden zu übernehmen. |           |
| 47           | 4360         | Rückerstattungen Dritter           | Höhere Rückvergütung des Kantons infolge Mehraufwendungen bei der Übernahme von Krankenkassen-Prämien (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4522.3650).   |           |
| 47           | <u>4525</u>  | <u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>     |   |           |
| 47           | 3300         | Abschreibungen                     | Im Jahr 2014 mussten weniger Abschreibungen vorgenommen werden.   |           |
| 47           | 3301         | Erlasse                            | Im Jahr 2014 gab es keine Erlasse betreffend Rückforderungen.   |           |
| 47           | 3661         | Ergänzungsleist. zur AHV/IV        | Der Dossierbestand nahm per Stichtag 31. Dezember 2014 leicht ab (471 Fälle / Vorjahr 476 Fälle). In der Folge sind auch die Kosten leicht gesunken.  |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 175 |
|--------------|--------------|--|--|-----------|
| 47           | 4361         | Rückerstattungen EL                    | Vermehrte Rückforderungen von ausbezahlten Leistungen nach Ableben des Klienten oder infolge Meldepflichtverletzungen.   |           |
| 47           | 4610         | Staatsbeiträge                         | Die Rückerstattungen durch den Kanton (Staatsbeiträge) sind abhängig von den Aufwendungen. Der Kanton vergütet eine feste Quote (44%) der Ausgaben für Ergänzungsleistungen und Beihilfe sowie sämtliche Ausgaben für Prämien Krankenkasse.  |           |
| 48           | <u>4530</u>  | <u>Jugendschutz / Alimenten / KKBB</u> |  |           |
| 48           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Die Kosten für die Krippenaufsicht und -bewilligung werden durch das Amt für Jugend- und Berufsberatung nach effektiven Aufwendungen in Rechnung gestellt. Die Kosten werden bei den Krippen zurückgefordert. Höhere Aufwendungen für das Beratungshonorar für die Erstellung einer neuen Krippenverordnung und eines neuen Reglements.  |           |
| 48           | 3620         | Beitrag an Jugendsekretariat           | Die Rechnung des Jugendsekretariates fiel bedeutend tiefer aus als erwartet.   |           |
| 48           | 3650         | Beiträge an private Institutionen      | Mit Entscheid vom September 2014 vergütet der Kanton die Tagestaxen für Heimaufenthalte von Kindern und Jugendlichen in Heimen. Der bereits mehrere Jahre eingestellte Betrag wird nicht beansprucht und entfällt somit. Im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung sind aufgrund der Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben und der daraus resultierenden Ausweitung der subventionierten Plätze Mehraufwendungen zu verzeichnen. In einer noch durch die Stadt Opfikon defizitfinanzierten Kinderkrippe mussten Investitionen für einen Platzausbau übernommen werden. |           |
| 48           | 3660         | Beiträge an Private                    | Aufgrund einer Anpassung der gesetzlichen Regelung mussten wie bereits im Vorjahr markant mehr Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) ausbezahlt werden. Die erhoffte Entspannung ist noch nicht eingetreten.  |           |
| 48           | 4360         | Rückerstattungen Dritter               | Durch das kantonale Alimenten-Inkasso konnten weniger bevorschusste Alimenten von den Schuldern eingetrieben werden als erwartet. Die Kosten für die Krippenaufsicht und -bewilligung werden an die Krippen weiterverrechnet.  |           |
| 49           | <u>4550</u>  | <u>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe</u>  |  |           |
| 49           | 3662         | Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe         | Die Zahl der behandelten Fälle ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während die Fallzahl per Ende Jahr gesunken ist. Das heisst, dass insgesamt mehr Fälle mit Sozialhilfe unterstützt werden mussten aber auch mehr Fälle abgeschlossen werden konnten (kürzere Verweildauer in der Sozialhilfe). Gewisse Einsparungen sind auch auf die restriktive Haltung bei den Ausgaben zurückzuführen.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 176 |
|--------------|--------------|--|---|-----------|
| 49           | 3664         | Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.       | Die Kosten für die nach Asylfürsorgeverordnung respektive SKOS unterstützten Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen werden gemäss Leistungsvereinbarung seit 2013 von der AOZ direkt beim Kanton eingefordert. Die restlichen Aufwendungen sind die bei der Gemeinde verbleibenden Kosten für vorläufig Aufgenommene mit über 10 Jahre Anwesenheit in der Schweiz. |           |
| 49           | 4362         | Rückerstattung gesetzl. wirtschaftl. Hilfe | Die Erträge von Sozialversicherungsleistungen und die Rückerstattungen des Kantons fielen tiefer aus als erwartet.  |           |
| 49           | 4364         | Rückerstattung für Asylbewerber            | Die Entschädigung für die nach Asylfürsorgeverordnung respektive SKOS unterstützten Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen werden gemäss Leistungsvereinbarung seit 2013 von der AOZ direkt beim Kanton eingefordert. Der budgetierte Ertrag entfällt deshalb vollumfänglich. Der von der AOZ erwirtschaftete Überschuss wird unter Konto-Nr. 4562.4510 verbucht.  |           |
| 49           | 4611         | Staatsbeiträge                             | Der Kanton entschädigt den Gemeinden 4% der beitragsberechtigten Ausgaben als Kostenanteil. Der Staatsbeitrag für das Jahr 2014 fiel tiefer aus als budgetiert.   |           |
| 49           | <u>4555</u>  | <u>Freiw. wirtschaftliche Hilfe</u>        |   |           |
| 49           | 3663         | Freiw. wirtschaftliche Hilfe               | Es mussten durch die Gemeinde weniger Verlustscheine übernommen werden als erwartet.  |           |
| 49           | <u>4560</u>  | <u>Arbeitslosenhilfe</u>                   |   |           |
| 49           | 3660         | Arbeitslosenhilfe                          | Kosten für 13 Monate Parklotsen-Projekt (inklusive Dezember 2013).  |           |
| 50           | <u>4562</u>  | <u>Asylbewerber</u>                        |   |           |
| 50           | 3660         | Betriebskosten Asylbetreuung               | Die Betreuungskosten für die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen wie auch anerkannten Flüchtlinge haben sich erhöht, da mehr Personen in Opfikon wohnen, welche diesem Status angehören und durch die AOZ betreut werden müssen. Das Kontingent ist von 80 auf 82 Personen gestiegen.  |           |
| 50           | 4510         | Rückerstattungen des Kantons               | Sonderunterbringungspauschale und Rückerstattungen des Kantons, welche die Kosten der AOZ übersteigen und deshalb der Gemeinde weitervergütet werden. Diese fallen tiefer aus als erwartet.   |           |



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | <u>Seite 177</u> |
|--------------|--------------|----------------------------------|---|------------------|
| 50           | <u>4565</u>  | <u>Soziale Wohlfahrt übriges</u> |   |                  |
| 50           | 3010/3011    | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte | Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4565.3180).  |                  |
| 50           | 3160         | Mieten und Benützungskosten      | Zunahme der Anzahl Wohnungen, welche die Sozialabteilung direkt gemietet hat und im Untermietverhältnis an Klienten als Notwohnungen vergibt.   |                  |
| 50           | 3180         | Dienstleistungen Dritter         | Springereinsätze im Bereich Sozialberatung und Sozialversicherungen infolge nicht nahtlos besetzter Stellen nach Kündigungen und während einem unbezahlten Urlaub konnten durch Anstellungen von befristeten Aushilfen im Stundenlohn abgebaut werden. Die Entschädigungen von privaten Mandatsträgern (wenn Mündel kein Vermögen haben) wie auch die der Berufsbeistände fielen tiefer aus als erwartet. Die Leistungsvereinbarung für die Betreuung von schwieriger Klientel in Notwohnungen wurde von Objekt- zu Subjektfinanzierung umgestellt. |                  |
| 51           | 4310         | Gebührenertrag                   | Gebühren für Unterstützungsbestätigungen, welche von der Sozialberatung ausgestellt werden.   |                  |
| 51           | 4360         | Rückerstattungen Dritter         | Ertrag aus der Vermietung der Sozialwohnungen respektive Notzimmer, die in Untermiete an Klienten vergeben wurden. Mehreinnahmen durch die Untervermietung der zusätzlich von der Sozialberatung gemieteten Wohnungen. Es mussten mehr Notwohnungen angemietet und untervermietet werden als erwartet. Lohnausfallentschädigung für den krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin.  |                  |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 178 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 52           | <b><u>47</u></b> | <b><u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u></b> |   |           |
| 52           | <u>4710</u>      | <u>KESB Kreis Bülach Süd</u>                       |   |           |
| 52           | 3010             | Besoldungen  | Eine vollzeitbeschäftigte Mitarbeiterin hat ihr Pensum reduziert, wodurch der Lohn danach auf dem Konto Teilzeitbeschäftigte gebucht wurde.   |           |
| 52           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte                               | Aufgrund der hohen Fallbelastung musste personell ausgebaut werden. Das Fachmitarbeiterteam wurde um 100-Stellenprozente verstärkt.   |           |
| 52           | 3180             | Dienstleistungen Dritter                           | Die hier budgetierten Kosten für den Springereinsatz 'Überführungen Erwachsenenschutzmassnahmen ins neue Recht' wurden infolge einer befristeten Anstellung auf dem Konto Teilzeitbeschäftigte verbucht.<br><br>Insbesondere im Kindesschutz sind im Jahr 2014 höhere Gutachten- und Berichtskosten angefallen. Hierunter anfallende Kosten sind schwankend und können jährlich stark variieren.<br><br>(Unentgeltliche) Rechts- und Prozesskosten mussten lediglich in einem bescheidenen Umfang ausbezahlt werden. Hierunter anfallende Kosten sind schwankend und können jährlich stark variieren.<br><br>Es sind Kosten für die Entschädigungen an private Mandatsträger bei verbeiständeten Personen, welche nicht leistungsfähig sind, in der Höhe von CHF 37'898 angefallen. Diese werden nur bevorschusst. Die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden erfolgt auf Konto-Nr. 4710.4360. |           |
| 52           | 4310             | Gebührenerträge                                    | Die Gebühreneinnahmen im Jahr 2014 waren erfreulicherweise einen Drittel höher als budgetiert.  |           |
| 52           | 4360             | Rückerstattungen Dritter                           | Die im Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3180 erwähnten Bevorschussungen von Entschädigungen an private Mandatsträger sowie Rechtsanwaltskosten werden zurückgefordert. Zudem sind aufgrund der Mutterschaft einer Mitarbeiterin Lohnausfallentschädigungen angefallen.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 179 |
|--------------|--------------|----------------------------------|---|-----------|
| 53           | <b>50</b>    | <b><u>Schule</u></b>             |   |           |
| 53           | <u>5014</u>  | <u>Primarschule Lättenwiesen</u> |   |           |
| 53           | 3107         | Schulmaterialien                 | Für den neuen Kindergarten an der Blumenstrasse musste zusätzliches Material angeschafft werden. Die Klassenkredite wurden zu tief budgetiert.  |           |
| 53           | 3117         | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar | Erweiterung der Garderoben im 2. Stock des Schulzentrums, da dort neu zwei Regelklassen untergebracht werden mussten (Kreditlimite CHF 4'050). Es musste eine neue Wandtafel im Schulzentrum angeschafft werden (Kreditlimite CHF 4'500).   |           |
| 54           | <u>5018</u>  | <u>Primarschule Mettlen</u>      |   |           |
| 54           | 3040         | Personalversicherungsbeiträge    | Die Personalversicherungsbeiträge wurden zu tief budgetiert.  |           |
| 54           | 3081         | Vikariate                        | Längere Vikariate wegen Krankheit einer Lehrperson und Unfall eines Sportlehrers.   |           |
| 55           | 4360         | Rückerstattungen Dritter         | Lohnausfallentschädigung (CHF 50'000) infolge Unfall.   |           |
| 56           | <u>5020</u>  | <u>Oberstufenschule Halden</u>   |   |           |
| 56           | 3081         | Vikariate                        | Längeres Vikariat wegen Schulteroperation eines Sportlehrers.   |           |
| 56           | 3180         | Dienstleistungen Dritter         | Der Supporter bereitet viele Arbeiten in der Halden vor und hat danach in den anderen Anlagen weniger Aufwand (Budgetunterschreitungen in der Mettlen und Lättenwiesen). Zudem erfolgte eine Umstellung auf ein neues Betriebssystem sowie ein neues Passwort- und Accountmanagement am Server der Sekundarschule Halden. |           |
| 56           | 3650         | Schulgelder Heime, Privatschulen | Elf Schüler haben die Integrationsschule Allégra besucht. Budgetiert waren nur acht Schüler.  |           |
| 57           | <u>5025</u>  | <u>Musikschule</u>               |   |           |
| 57           | 3081         | Vikariate                        | Längere Vikariate infolge Schwangerschaft einer Musiklehrerin sowie eines tragischen Todesfalles des Ehemannes und jungen Familienvaters einer Musiklehrerin.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 180 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 61           | <u>5084</u>  | <u>Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen</u> |  |           |
| 61           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                      | Die Rechnungen für die Mahlzeitenlieferungen durch das Alterszentrum sind höher ausgefallen, da die Auslastung in den Horten und am Mittagstisch gestiegen ist.  |           |
| 61           | <u>5088</u>  | <u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u>      |  |           |
| 62           | 3117         | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar          | Für den neuen Hort Halden musste neues Mobiliar angeschafft werden (Kreditlimite CHF 25'000).  |           |
| 62           | 3160         | Mietkosten                                    | Mietkosten für den neuen Hort Halden. Der Mittagstisch 'Opfi-lunch' wurde aufgelöst.   |           |
| 62           | <u>5095</u>  | <u>Sonderschulungen + Externe</u>             |  |           |
| 62           | 3520         | Schulgelder, Gemeinden                        | Die Defizitbeiträge 2013 für die Berufswahlschule Kloten sind viel höher ausgefallen (siehe Beschluss der Schulpflege vom 16. April 2014).   |           |
| 62           | 3650         | Schulgelder, Heime und Privatschulen          | Die jährlichen Versorgertaxen wurden bei den Tagesschulen von CHF 43'200 auf CHF 50'400 erhöht, bei den Heimschulen von CHF 100'800 auf CHF 108'000. Im Kalenderjahr 2014 mussten sechs Kinder zusätzlich fremdplatziert werden. |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 181 |
|--------------|------------------|---|---|-----------|
| 63           | <b><u>55</u></b> | <b><u>Stadtammann und Betriebsamt</u></b> |   |           |
| 63           | <u>5510</u>      | <u>Stadtammann und Betriebsamt</u>        |   |           |
| 63           | 3010/3011        | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte          | Infolge Stellenwechsel fanden diverse Pensumsänderungen und somit Verschiebungen innerhalb der Teil- und Vollzeitstellen statt.   |           |
| 63           | 3180             | Dienstleistungen Dritter                  | Aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle nahmen die Aufwendungen (z.B. für Rechtshilfefaufträge an andere Ämter, Auslagen für Polizei etc.) zu.   |           |
| 63           | 3182             | Frankatur- und Telefongebühren            | Der Postversand nahm aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle zu. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Versand in der Regel per Einschreiben erfolgen muss.   |           |
| 63           | 4310             | Gebührenerträge                           | Bei der Erstellung des Voranschlags war noch nicht absehbar, wie sich die Geschäftslast entwickeln wird. Aufgrund der immer noch ansteigenden Geschäftsfälle nahmen entsprechend auch die Gebührenerträge zu. |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 182 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 64           | <b>60</b>    | <b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b> |  |           |
| 64           | <u>6010</u>  | <u>Steuerverwaltung</u>                   |  |           |
| 64           | 3111         | Anschaffungen EDV                         | Eine Teilzeitmitarbeiterin und die jeweiligen Lernenden teilten sich bis anhin einen Arbeitsplatz. Dies ist aufgrund der alternierenden Schultage der Lernenden nicht mehr möglich. Es musste ein zusätzlicher Arbeitsplatz eingerichtet werden. |           |
| 64           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                  | Rechtsberatungen in komplexen Grundstücksgewinnsteuerfällen sowie vermehrte Rechtsmittelkosten verursachten Mehraufwand. Zudem musste ein einmonatiger Springereinsatz für eine krankheitsbedingte Abwesenheit organisiert werden.               |           |
| 64           | 4360         | Rückerstattungen Dritter                  | Eingang einer Parteientschädigung aufgrund eines Entscheids des Steuerrekursgerichts.  |           |
| 64           | <u>6020</u>  | <u>Gemeindesteuern</u>                    |  |           |
| 64           | 3298         | Zinsausgaben                              | Einbezahlte Beträge wurden konsequent mit den provisorischen Rechnungen abgeglichen und negative Saldowerte zeitnah zurückbezahlt.   |           |
| 64           | 3300         | Abschreibung Debitorenguthaben            | Der budgetierte Betrag war - auch in Anbetracht der Entwicklung im letzten Jahrzehnt - zu tief angesetzt.  |           |
| 64           | 3510         | Bezugskosten Quellensteuern/STAUS         | Die Abrechnung erfolgt aufgrund der Vorjahreserträge. Infolge der hohen Quellensteuererträge 2013 resultieren die massiv gestiegenen Bezugskosten im Jahr 2014.  |           |
| 64           | 4000         | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr         | Die Budgetabweichung resultiert aus höheren provisorischen Steuererträgen juristischer Personen (+0.5 Mio.) und aus provisorischen Mehrerträgen natürlicher Personen (+1.2 Mio.).  |           |
| 65           | 4004         | Quellensteuern                            | Aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre fiel die Budgetierung zu tief aus.  |           |
| 65           | 4006         | Aktive Steuerauscheidungen                | Die erledigten Einschätzungen des Kantonalen Steueramtes ergeben eine insgesamt tiefere Abrechnung.  |           |
| 65           | 4008         | Pauschale Steueranrechnung                | Massiv höherer Anteil aus Anrechnungen von ausländischen Quellensteuern auf Wertschriftenerträgen.   |           |
| 65           | 4211         | Verzugszinsen                             | Ergiebige Grundstücksgewinnsteuerfälle führten zu diesem Mehrertrag.   |           |

|    |      |                                     |  |
|----|------|-------------------------------------|--|
| 65 | 4520 | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern | Die Entschädigung der Güter für den Bezug entspricht in etwa den Erträgen des Rechnungsjahres 2013. Im Voranschlag 2014 wurde offensichtlich zu optimistisch budgetiert. |
|----|------|-------------------------------------|--|

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 184 |
|--------------|--------------|--|--|-----------|
| 66           | <b>61</b>    | <b><u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u></b> |  |           |
| 66           | <u>6100</u>  | <u>Schulzentrum</u>                            |  |           |
| 66           | 3142         | Unterhalt Liegenschaft                         | Aufgrund einer feuerpolizeilichen Kontrolle musste die Schliessanlage für CHF 22'000 angepasst werden.   |           |
| 66           | <u>6101</u>  | <u>Primarschule Mettlen und Hort</u>           |  |           |
| 67           | 3113         | Anschaffung Betriebsmobiliar+Werkzeuge         | Die bereits im Vorjahr angeschafften Abfallhaie wurden erst in Jahr 2014 montiert (CHF 4'500).   |           |
| 67           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV               | Die Schadensbehebung der Wasserinfiltration beim Flachdach des Hortgebäudes wurde als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB Nr. 2014-215 vom 15.07.2014) und ausgeführt.                  |           |
| 67           | <u>6102</u>  | <u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>           |  |           |
| 67           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV               | Die Entfernung von Bahnschwellen beim Kindergarten konnte intern durch die Abteilung Bau und Infrastruktur ausgeführt werden. Die Kanalisationsreinigung konnte aufgeschoben werden. |           |
| 67           | <u>6103</u>  | <u>Primarschule Lättenwiesen</u>               |  |           |
| 67           | 3012         | Zulagen  | Dienstaltersgeschenke wurden teilweise als Ferien bezogen.   |           |
| 68           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                       | Aufgrund diverser Krankheitsabsenzen mussten mehr Dienstleistungen extern bezogen werden.  |           |
| 68           | <u>6104</u>  | <u>Kiga Lättenwiesen/Schulzahnklinik/Hort</u>  |  |           |
| 68           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV               | Lamellenstoren mussten repariert und ein Kühlschranks ersetzt werden.  |           |
| 68           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                       | Aufgrund feuerpolizeilicher Auflagen mussten Abklärungen zur bestehenden Lüftung gemacht werden.   |           |
| 69           | <u>6105</u>  | <u>Oberstufe Halden</u>                        |  |           |
| 69           | 3112         | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen         | Eine Waschmaschine musste ersetzt werden.  |           |



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 185 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 69           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV        | Aufgrund des Alters der Liegenschaft treten immer häufiger Schäden an Bauteilen auf, die ihre Lebensdauer erreicht oder sogar überschritten haben. So mussten diverse Lamellenstoren sowie eine Heizungsregeleinrichtung ersetzt und ein Wasserschaden im Heizungsraum behoben werden.   |           |
| 69           | <u>6106</u>  | <u>Kiga Halden</u>                      |  |           |
| 70           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV        | Im Frühjahr wurde die Dachbegrünung samt Kies ersetzt. Dabei wurde zusätzlich eine Absturzsicherung installiert.   |           |
| 70           | <u>6107</u>  | <u>Kiga Blumenstrasse 10</u>            |  |           |
| 70           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV        | Aufgrund der periodischen Kontrolle mussten Mängel an der Elektroverteilung behoben werden.  |           |
| 70           | <u>6108</u>  | <u>Kiga Dorfstrasse 27</u>              |  |           |
| 70           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV        | Für den Ersatz der Grenzbaute zum Nachbargrundstück konnte insgesamt eine wesentlich günstigere Lösung gefunden werden. Anstelle der Variante der Kostenübernahme durch die Stadt Opfikon mit Weiterverrechnung von 50% an den Nachbarn, bezahlte jede Partei ihre Grenzbauwerkskosten selbst. Somit wurde die Kostenbeteiligung (siehe auch Konto-Nr. 6108.4360) hinfällig. |           |
| 71           | 4360         | Rückerstattungen Dritter                | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6108.3142.  |           |
| 71           | <u>6109</u>  | <u>Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere</u> |  |           |
| 71           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte                    | Für die Reinigung des neu eröffneten Kindergartens wurde eine Teilzeitangestellte budgetiert. Der Auftrag wurde jedoch einer Reinigungsfirma erteilt. Diese Kosten wurden auf Konto-Nr. 6109.3142 verbucht.  |           |
| 71           | 3120         | Heizmaterialien                         | Die Heizung wurde von Öl auf Gas umgestellt, weshalb kein Öl mehr benötigt wurde. Die Verrechnung des Gasverbrauchs ab Oktober erfolgt erst anfangs 2015.  |           |
| 71           | 3142         | Unterhalt Schulliegenschaften VV        | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6109.3011. Ab Rechnungsjahr 2015 werden diese Kosten korrekterweise auf Konto-Nr. 6109.3180, Dienstleistungen Dritter, verbucht.  |           |
| 71           | <u>6110</u>  | <u>Liegenschaftenverwaltung</u>         |  |           |
| 71           | 3001         | Tag- und Sitzungsgelder                 | Die Bildung der Strategieguppe Schulraum erfolgte erst während des laufenden Jahres.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                    | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 186 |
|--------------|--------------|------------------------------------|---|-----------|
| 71           | 3010         | Besoldungen                        | Die Vakanzen in der Liegenschaftenverwaltung konnten erst im Laufe des Jahres neu besetzt werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6110.3180).   |           |
| 71           | 3090         | Allgemeiner Personalaufwand        | Die Budgetabweichung ist auf die Personalsuche sowie die Einführungskurse der neuen Mitarbeitenden zurückzuführen.  |           |
| 71           | 3170         | Repräsentationskosten und Spesen   | Aufgrund der Personalvakanzen entstanden Minderaufwendungen.  |           |
| 71           | 3180         | Dienstleistungen Dritter           | Zur Überbrückung der längeren Vakanzen in der Liegenschaftenverwaltung wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 2014-005 vom 14. Januar 2014 ein befristetes Mandat an einen externen Partner vergeben (CHF 45'000, siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6110.3010).   |           |
|              |              |                                    | Die Ablehnung des Projektkredites für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark an der Urnenabstimmung vom 18. Mai 2014 erforderte die Klärung der daraus entstandenen Kernfragen, die Vorbereitung des weiteren Vorgehens zur Realisierung des benötigten Schulraums sowie die Vorbereitung einer diesbezüglichen Gesamtstrategie. Für diese Auftragsbefreiung wurde eine Strategieguppe Schulraumplanung gebildet und ein Kredit von CHF 50'000 der Kreditlimite des Stadtrates aufgerechnet. |           |
|              |              |                                    | Für die Durchführung von komplexen oder verwaltungsabteilungsübergreifenden Bauvorhaben ist eine Objektbaukommission einzusetzen. Die revidierte Richtlinie über die Erstellung öffentlicher Bauvorhaben regelt klare Zuweisungen der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten dieser Kommissionen. Für diese Revisionsarbeiten wurde ein Kredit von CHF 15'000 der Kreditlimite des Stadtrates aufgerechnet.   |           |
| 72           | <u>6112</u>  | <u>Friedhof</u>                    | Die Unterhaltsarbeiten auf dem Friedhof wurden an einen Gesamtdienstleister (Institution 3570) vergeben. In diesem Auftrag sind vermehrt auch Betriebs- und Verbrauchsmaterialien sowie diverse Unterhaltsleistungen enthalten. Auf die Anschaffung von Landibänken wurde verzichtet.   |           |
| 72           | <u>6114</u>  | <u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u> |   |           |
| 72           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV        | Durch einen Dienstleisterwechsel konnten Reinigungskosten für den Marktplatz eingespart und zusätzlich ein Gärtnerauftrag aufgelöst werden.   |           |
| 73           | <u>6116</u>  | <u>Stadthaus</u>                   |   |           |
| 73           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV        | Es waren weniger Unterhaltsarbeiten notwendig als angenommen.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                     | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 187 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 73           | <u>6117</u>  | <u>Oberhauserstrasse 27</u>         |  |           |
| 74           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV         | Es waren weniger Unterhaltsarbeiten notwendig als angenommen.  |           |
| 74           | <u>6118</u>  | <u>SBB-Überdeckung</u>              |  |           |
| 74           | 3126         | Wasserankauf                        | Aufgrund der Abdichtung der Überdeckung wurde der Grünunterhalt eingestellt und der Brunnen abgestellt.  |           |
| 74           | <u>6119</u>  | <u>Blockhütte Au</u>                |  |           |
| 74           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV         | Durch einen Dienstleisterwechsel konnten Reinigungskosten eingespart werden. Auf den geplanten Ersatz des Holzbodens wurde verzichtet.                               |           |
| 75           | <u>6121</u>  | <u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u> |  |           |
| 75           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV         | Die Unterhaltskosten wurden durch einen Wasserrohrbruch verursacht.  |           |
| 75           | <u>6125</u>  | <u>Ifangstrasse 19</u>              |  |           |
| 75           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV         | Der Warmwasserboiler sowie der Geschirrspüler mussten ersetzt werden.  |           |
| 75           | <u>6130</u>  | <u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>   |  |           |
| 75           | 3122         | Stromankauf                         | Die Stromkosten wurden den Verursachenden neu direkt belastet. Die Kosten der allgemein genutzten Räumlichkeiten verbleiben bei der Stadt Opfikon.                   |           |
| 75           | 3126         | Wasserankauf                        | Analog der Stromkosten war die Weiterverrechnung der Kosten an die Verursachenden vorgesehen. Die Umsetzung verzögerte sich aufgrund der notwendigen Installationen. |           |
| 75           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV         | Die Balken im Erdgeschoss mussten notfallmässig unterstellt werden.  |           |
| 76           | <u>6135</u>  | <u>Bedürfnisanstalten</u>           |  |           |
| 76           | 3113         | Anschaffung Betriebsmobiliar        | Die neue Videoüberwachungsanlage an der St. Anna-Strasse war günstiger als angenommen.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                    | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 188 |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|-----------|
| 76           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV        | Der Reinigungsbeitrag an die Kioskbetreiberin für die Benützung der Toilette am Bahnhof Glattbrugg wird nicht mehr geschuldet. Zudem konnten durch einen Anbieterwechsel bei den allgemeinen Reinigungen Kosten eingespart werden. |           |
| 76           | <u>6137</u>  | <u>Asylbewerberunterkunft</u>      |  |           |
| 76           | 3126         | Wasserankauf                       | Da noch keine Erfahrungswerte vorhanden waren, beruhte die Budgetposition auf Annahmen und wurde offensichtlich zu tief angesetzt.   |           |
| 76           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV        | Die ausgeführten Arbeiten waren ausnahmslos Garantieleistungen.  |           |
| 77           | <u>6142</u>  | <u>Frei- und Hallenbad</u>         | Im Hinblick auf die geplante Gesamtsanierung wurden Anschaffungen sowie Unterhaltsarbeiten auf das Nötigste reduziert.   |           |
| 77           | <u>6143</u>  | <u>Restaurant Hallenbad</u>        |  |           |
| 77           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV        | Auf die budgetierte Bodenpflege durch eine externe Unternehmung konnte verzichtet werden.  |           |
| 77           | <u>6144</u>  | <u>Sportanlage Au</u>              |  |           |
| 77           | 3112         | Anschaffung Haustechnische Anlagen | Die Einzüge der PUR-Kabel bei den Scheinwerfern waren im Voranschlag auf zwei verschiedenen Konten enthalten. Diese Aufwendungen sind unter Konto-Nr. 6144.3140 verbucht.  |           |
| 77           | 3152         | Unterhalt Haustechnische Anlagen   | Die haustechnischen Anlagen benötigten keinen Unterhalt.   |           |
| 77           | 3180         | Dienstleistungen Dritter           | Die Grünflächen wurden durch den Hauswart der Sportanlage selber bewirtschaftet.   |           |
| 77           | <u>6145</u>  | <u>Schiessanlage Rohr</u>          |  |           |
| 77           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV        | Die Kanalreinigung konnte aufgeschoben werden.   |           |
| 77           | 3152         | Unterhalt Haustechnische Anlagen   | Die haustechnischen Anlagen benötigten keinen Unterhalt.   |           |
| 78           | 4270         | Mietzinserträge / Parkplätze       | Ein Mietvertrag über diverse Parkplätze wurde gekündigt.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 189 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 78           | <u>6150</u>  | <u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>      |  |           |
| 78           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                | Die für die Verwaltung der beiden Miteigentumsparzellen Parkhaus Nord und Süd im Glattpark zuständige Unternehmung verrechnete mit den Abrechnungen der Jahre 2011 bis 2013 endlich ihre Aufwendungen.   |           |
| 78           | 4230         | Mietzinsen                              | Mit der Verbuchung der Abrechnungen der Jahre 2011 bis 2013 konnten auch die anteiligen Mieterträge (gerundet CHF 30'000) dieser Miteigentumsparzellen verbucht werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6150.3180). Zudem konnten im Vergleich zum Voranschlag um einiges höhere Mieteinnahmen von öffentlichem Grund an Private (gerundet CHF 50'000) erzielt werden. |           |
| 78           | <u>6157</u>  | <u>Dammstrasse 25/27</u>                |  |           |
| 78           | 3120         | Heizmaterialien                         | Die Heizung wurde von Öl auf Gas umgestellt, weshalb kein Öl mehr benötigt wurde. Die Verrechnung des Gasverbrauchs ab Oktober erfolgt erst anfangs 2015.  |           |
| 78           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften FV             | Die Kosten für die Umstellung der Heizung von Öl auf Gas waren höher als die dafür vorgesehene Rückstellung.   |           |
| 78           | <u>6161</u>  | <u>Dorfstrasse 56</u>                   |  |           |
| 79           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften FV             | Nach dem Auszug der Mieterschaft wurde das Gebäude wintertauglich gemacht und Vorkehrungen gegen Hausbesetzungen getroffen.  |           |
| 79           | 4230         | Mietzinsen                              | Die Mieterschaft zog im Laufe des Jahres aus. Das Gebäude steht seit diesem Zeitpunkt leer.  |           |
| 79           | <u>6171</u>  | <u>Talackerstrasse 64</u>               |  |           |
| 79           | 3112         | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | Eine Waschmaschine musste ersetzt werden.  |           |
| 79           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften                | Da die neue Gaszuleitung bereits im Jahr 2012 gelegt wurde, war der für die Umstellung der Heizung von Öl auf Gas zurückgestellte Betrag letztendlich zu hoch.   |           |
| 79           | 4230         | Mietzinsen                              | Der Voranschlag war zu hoch angesetzt und zudem konnten nicht alle Parkplätze lückenlos vermietet werden.  |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                             | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 190 |
|--------------|--------------|-----------------------------|---|-----------|
| 79           | <u>6173</u>  | <u>Mühlegasse 2-4</u>       |   |           |
| 79           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften FV | Die Dachsanierung konnte günstiger ausgeführt werden als budgetiert.  |           |
| 80           | <u>6177</u>  | <u>Oberhauserstrasse 29</u> |   |           |
| 80           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften FV | Durch den Umzug der ICT-Abteilung sowie einen Wasserschaden entstand unvorhergesehener Unterhaltsbedarf.  |           |
| 80           | 4230         | Mietzinsen                  | Die Mietverträge mussten an den aktuellen Referenzzinssatz angeglichen werden. Dabei wurde ein Fehler bei der Verrechnung im Jahr 2013 festgestellt und im Jahr 2014 nachgefordert. |           |
| 80           | <u>6182</u>  | <u>Oberhauserstrasse 33</u> |   |           |
| 81           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften FV | Aufgrund eines Mieterwechsels wurden diverse Erneuerungsarbeiten ausgeführt. Ausserdem musste die Abwassertauchpumpe ersetzt werden (CHF 16'000).                                   |           |

82 **65** **Finanzabteilung - Verwaltung**82 6510 Finanzverwalter und Sekretariat

82 3011 Teilzeitbeschäftigte

Befristet bis Ende September 2015 konnte zur Unterstützung in den anstehenden Projektarbeiten der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine ehemalige Mitarbeiterin eingestellt werden.

82 6511 Hilfsaktionen

Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:

82 3620 Gezielte Hilfe im Inland

CHF 40'000 Val Müstair - Musiktheater 'David'  
CHF 40'000

82 3670 Gezielte Hilfe im Ausland

CHF 30'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas del Ecuador, Verbesserung des Trinkwassersystems in La Cocha, Ecuador  
CHF 20'000 Zukunft für Kinder, Schaffung von Arbeitsplätzen in Muntigunung (Livelihood Programm), Bali  
CHF 10'000 Enfants du Monde, Unterstützung der Schulen der zweiten Chance, Niger  
CHF 8'000 TearFund Schweiz, Zugang zu Bildung für Aidsweisen und gefährdete Kinder, Sambia  
CHF 12'000 SolidarMed, Unterstützung der Lugala-Pflegeschule, Tanzania  
CHF 80'000

82 6515 Buchhaltung

82 3011 Teilzeitbeschäftigte

Vakanzen infolge Abgänge junger Mitarbeitenden wurden durch erfahrene Personen besetzt.

83 6525 Finanzausgleich

83 3410 Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes, der definitiven Verfügung für das Bemessungsjahr 2013 und der provisorisch berechneten Ablieferung für das Bemessungsjahr 2014 (Basis Steuerertrag, Einwohnerzahl sowie angenommene relative Steuerkraft) verändert sich der Bestand der Rückstellung um CHF 177'664. Für das Bemessungsjahr 2014 werden keine Rückstellungen gebildet.

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                     | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 192 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 83           | <u>6526</u>  | <u>Sanierung BVK</u>                |   |           |
| 83           | 3650         | Beiträge an private Institutionen   | Gemäss provisorischen Berechnungen beträgt der Deckungsgrad der BVK per 31. Dezember 2014 99.3%. Dementsprechend besteht weiterhin die Verpflichtung Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zu leisten. Hierfür sind basierend auf dem Beschluss des Kantonsrates Rückstellungen für die gesamte Sanierungsdauer zu bilden. Der Stadtrat geht gemäss Beschluss Nr. 2015-015 vom 20. Januar 2015 von einer verbleibenden Sanierungsdauer von 1½ Jahren aus. Dies ist nicht übereinstimmend mit der Annahme der BVK sowie der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich (5 Jahre). |           |
| 83           | <u>6530</u>  | <u>Kapitaldienst</u>                |   |           |
| 84           | 4920         | Aufteilung Passivzinsen             | Die Begründung des internen Minderertrags ist auf den tieferen Bestand des zu verzinsenden Grundeigentums per 1. Januar 2014 zurückzuführen (siehe auch Konto-Nr. 6540.3920).   |           |
| 84           | <u>6535</u>  | <u>Buchgewinne und Buchverluste</u> |   |           |
| 84           | 4240         | Buchgewinne auf FV                  | Buchgewinne aus realisierten Landgeschäften (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8010.000).  |           |
| 84           | <u>6540</u>  | <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u> |   |           |
| 84           | 3920         | Verzinsung Liegenschaften FV        | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4920.   |           |
| 84           | <u>6550</u>  | <u>Abschreibungen</u>               |   |           |
| 84           | 3310         | Ordentliche Abschreibungen VV       | Aufgrund der Ablehnung des Baukredites für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark an der Urne (Wegfall Übertragung Grundstück in das Verwaltungsvermögen) sowie weiteren Minderausgaben beim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen resultiert im Vergleich zum Voranschlag ein tieferes Abschreibungsvolumen (siehe Abschreibungstabellen).   |           |
| 84           | 4930         | Aufteilung Abschreibungen           | Investitionsbedingt bewirkt das tiefere Abschreibungsvolumen bei den selbsttragenden Institutionen eine insgesamt kleinere Aufteilung.  |           |



**KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV**

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 194 |
|--------------|------------------|---|---|-----------|
| 90           | <b><u>15</u></b> | <b><u>Präsidialabteilung</u></b>            |   |           |
| 90           | <u>159</u>       | <u>Diverses</u>                             |   |           |
| 90           | 5060.112         | EDV, Umsetzung IT-Strategie                 | Die Realisierung einiger Projekte zog sich vom Jahr 2013 ins Jahr 2014 hinaus.  |           |
| 90           | 5060.113         | ICT, Vernetzung Schulanlagen                | Die Kreditbewilligung für dieses Projekt liegt zurzeit beim Gemeinderat.  |           |
| 90           | 5060.114         | ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich           | Durch Verzögerungen bei der Kreditsprechung für das Projekt 'Vernetzung Schulanlagen', Konto-Nr. 159.5060.113, verzögert sich die Realisierung dieses Projektes ebenfalls. Es soll im Jahr 2015 an-<br>gegangen und abgeschlossen werden. |           |
| 90           | <b><u>20</u></b> | <b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>         |   |           |
| 90           | <u>201</u>       | <u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u> |   |           |
| 90           | 5010.163         | Kanalisation Glärnischstrasse Süd           | Die Bauabrechnung erfolgte per 11. März 2014.   |           |
| 90           | 5010.164         | Kanalisation Feldeggstrasse                 | Die Bauabrechnung erfolgte per 11. März 2014.   |           |
| 90           | 5010.165         | Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse          | Die Innensanierungs- und Anpassungsarbeiten gestalten sich komplizierter als geplant. 80% der Arbeiten sind ausgeführt. Der Rest folgt im Jahr 2015.  |           |
| 90           | 5010.166         | Sammelkanal rechts der Glatt                | Aufgrund personeller Vakanzen musste das Projekt unterbrochen werden. Im Jahr 2015 wird eine Zustandsanalyse der Sonderbauwerke erfolgen.   |           |
| 90           | 5010.169         | Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe      | Das Projekt ist abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist noch offen.  |           |
| 90           | 5010.170         | Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse        | Das Projekt ist abgeschlossen. Die Schlussabrechnung der Ingenieure, Vermessung und die Projektabrechnung sind noch offen.  |           |
| 91           | 5010.171         | Entlastung Europastrasse                    | Das Projekt wurde infolge Personalvakanzen zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2015.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 195 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 91           | 5010.172     | Kanalisation Müllackerstrasse Süd         | Die Projektarbeiten sind zu ca. 20% abgeschlossen. Aufgrund des Bauvorhabens der Tertianum AG wurden die Restarbeiten ins Jahr 2015 verschoben.  |           |
| 91           | 5010.174     | Kanalisation Fabrikstrasse                | Das Projekt wurde infolge Personalvakanz zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2015.  |           |
| 91           | <u>202</u>   | <u>Gemeindestrassen</u>                   |  |           |
| 91           | 5010.278     | Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard      | Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Projektabrechnung ist noch offen.   |           |
| 91           | 5010.279     | Glärnischstrasse Süd                      | Das Projekt ist abgeschlossen. Die Projektabrechnung erfolgte per 3. November 2014.  |           |
| 91           | 5010.280     | Müllackerstrasse Süd                      | Der Strassenabschnitt von der Glatthof- bis zur Wallisellerstrasse ist in Ergänzung des nördlichen Abschnitts zu sanieren. Diese Arbeiten werden erst nach Abschluss der Bauarbeiten des Seniorenzentrums Vitadomo Bubenholz (Tertianum AG) in Angriff genommen und sind im Jahr 2015 geplant. |           |
| 91           | 5010.283     | Im Dreispitz/Neugutstrasse                | Das Projekt ist abgeschlossen. Die Schlussabrechnung der Ingenieure, Vermessung und die Projektabrechnung sind noch offen.   |           |
| 91           | 5010.284     | Riethofstrasse (Schaffhauserstr. bis SBB) | Die Arbeiten sind abgeschlossen.   |           |
| 91           | 5010.285     | Teilrealisierung Konzept Zentrum          | Die Stadt hat einen Interessenbeitrag für Aufwertungsmassnahmen an der Schaffhauserstrasse (Masterplan) in Zusammenhang mit einem privaten Bauvorhaben geleistet.  |           |
| 91           | 5010.287     | Europastrasse                             | Aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund einer Neubeurteilung der Dringlichkeit wurde die geplante Teilsanierung bis auf Weiteres zurückgestellt.  |           |
| 92           | 5010.288     | Püntackerweg                              | Die Arbeiten sind zu 80% ausgeführt. Der Deckbelagseinbau erfolgt in Koordination mit der Erstellung der Lärmschutzwände, die der Kanton im 2016 erstellen will.   |           |
| 92           | 5010.289     | Boulevard Lilienthal/Ergänzung+San.       | Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Projektabrechnung ist noch offen.   |           |
| 92           | 5010.290     | Grätzlistrasse Nord                       | Das Bauprojekt liegt vor. Nach der Genehmigung des Kredites durch den Stadtrat werden die Arbeiten im Jahr 2015 realisiert.  |           |
| 92           | 6690.289     | Investitionsbeiträge Boulevard Lilienthal | Private Investoren, die durch ihr Bauvorhaben den öffentlichen Strassenraum beschädigt haben, wurden zur Kostenübernahme der Sanierungen verpflichtet.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |  | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 196 |
|--------------|------------------|--|--|-----------|
| 92           | <u>204</u>       | <u>Abfallbeseitigung</u>               |  |           |
| 92           | 5090.001         | Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)     | Drei neue Unterflursammelstellen am Boulevard sind fertig gebaut und können für die Entsorgung des Haushaltkehrichts verwendet werden. Der Bau der Unterflursammelstelle am Wendehammer Wright-Strasse wird voraussichtlich Ende 2016, Anfang 2017 realisiert. |           |
| 92           | 5090.002         | Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)     | Der Bau der Nebensammelstelle am Wendehammer Wright-Strasse wird voraussichtlich Ende 2016, Anfang 2017 realisiert.  |           |
| 92           | <u>207</u>       | <u>Fusswege, Radwege</u>               |  |           |
| 92           | 5010.203         | Fussgängerbrücke N20                   | Das Bauprojekt liegt vor. Der Subventionsbeitrag durch den Bund ist bestätigt. Nach der Bewilligung durch den Gemeinderat soll das Projekt im Jahr 2015 realisiert werden.   |           |
| 92           | 5010.208         | Fussgängerbrücke Glatt (SA Au)         | Das privat organisierte Bauvorhaben verzögert sich. Die Realisierung bleibt ungewiss.  |           |
| 92           | 5010.209         | Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz       | Es sind noch nicht alle Unternehmerrechnungen eingegangen, die Abrechnung ist pendent.   |           |
| 92           | <u>209</u>       | <u>Diverse</u>                         |  |           |
| 93           | 5810.112         | Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark | Der finanzielle Aufwand konnte aufgrund der Geschäfte und Aktivitäten tiefer gehalten werden.  |           |
| 93           | 5890.100         | Bahnhof Opfikon, Abdicht. Überdeckung  | Aufgrund der schlechten Bausubstanz hat sich der Sanierungsumfang erhöht.  |           |
| 93           | <b><u>30</u></b> | <b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>      |  |           |
| 93           | <u>323</u>       | <u>Sportanlage Au</u>                  |  |           |
| 93           | 5010.101         | Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun        | An der Budgetsitzung im Dezember 2013 kürzte der Gemeinderat den Betrag für die Sanierung des Kunstrasens im Voranschlag 2014 auf CHF 400'000. An der Gemeinderatssitzung vom 7. April 2014 wurde der Kredit von CHF 470'000 jedoch bewilligt.                 |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>   | Seite 197 |
|--------------|------------------|---|---|-----------|
| 93           | <u>345</u>       | <u>Parkraumbewirtschaftung</u>          |   |           |
| 93           | 5010.100         | Einführung Parkraumbewirtschaftung      | Die präzise Entwicklung und Erweiterung der Parkplatzbewirtschaftung ist schwierig zu prognostizieren.  |           |
| 93           | <b><u>35</u></b> | <b><u>Gesellschaft</u></b>              |   |           |
| 94           | <u>355</u>       | <u>Alterszentrum Gibeleich</u>          |   |           |
| 94           | 5030.100         | Ersatz Badeanlagen / 2 Badezimmer       | Die Arbeiten konnten günstiger ausgeführt werden als budgetiert.  |           |
| 94           | 5030.103         | Schadenbehebung verglaste Balkone       | Die Schadensbehebung der Wasserinfiltration und Schimmelbildung der verglasten Balkone (Hochhaus) wurde als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB Nr. 2014-113 vom 22.04.2014) und ausgeführt. |           |
| 94           | 5060.100         | Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem) | Die Arbeiten konnten günstiger ausgeführt werden als budgetiert.  |           |
| 94           | <b><u>61</u></b> | <b><u>Liegenschaftenverwaltung</u></b>  |   |           |
| 94           | <u>610</u>       | <u>Schulanlagen</u>                     |   |           |
| 94           | 5030.168         | Neue Primarschulanlage                  | Nachdem der Souverän an der Urnenabstimmung vom 18. Mai 2014 den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark ablehnte, wurde der Planungskredit abgerechnet.                  |           |
| 94           | 5030.176         | Neubau/Erweiterung SA Halden            | Der Planungskredit wurde vom Gemeinderat am 1. Dezember 2014 genehmigt. Die Planungsaufträge werden im März 2015 vergeben.  |           |
| 94           | 5030.177         | Erneuerung Schulzahnklinik              | Die Gesamterneuerung der Schulzahnklinik konnte abgeschlossen werden.   |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 198 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 95           | 5030.178     | Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen | Das Bauprojekt wurde abgeschlossen und die Abrechnung mit Beschluss Nr. 2014-344 vom 25. November 2014 durch den Stadtrat genehmigt.   |           |
| 95           | 5030.179     | Einbau Gruppenräume Lättenwiesen        | Das Bauprojekt wurde abgeschlossen und die Abrechnung mit Beschluss Nr. 2014-343 vom 25. November 2014 durch den Stadtrat genehmigt.   |           |
| 95           | 5030.181     | Schulraumprovisorien                    | Die Arbeiten konnten vergeben werden und die Ausführung hat begonnen. Die Pavillons können voraussichtlich im Sommer 2015 bezogen werden.  |           |
| 95           | 5030.182     | Umbau Hortküche Mettlen                 | Die Umbauarbeiten konnten abgeschlossen werden.  |           |
| 95           | 5030.183     | Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen      | Da der budgetierte Betrag für die nötigen Erneuerungsmassnahmen nicht ausreicht, musste das Projekt zurückgestellt werden. Dem Gemeinderat wird dafür im Jahr 2015 ein Kredit beantragt.                                   |           |
| 95           | 5030.184     | Ersatz Turnhallenbeleuchtung SA Mettlen | Die Beleuchtung konnte im Sommer 2014 wesentlich günstiger als angenommen durch eine moderne Anlage ersetzt werden.  |           |
| 95           | 5030.185     | Kindergartenausbau Glattpark            | Am 1. Dezember 2014 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit für den Ausbau und die Einrichtung zweier gemieteter Doppel-Kindergärten im Glattpark, welche im Sommer 2015 bezogen werden.                                   |           |
| 95           | 5060.100     | Kombi-Unterhaltsfahrzeug                | Das Kombi-Unterhaltsfahrzeug für die drei Schulanlagen wurde ausgeliefert und steht im Einsatz.  |           |
| 95           | <u>611</u>   | <u>Sportanlagen</u>                     |  |           |
| 95           | 5030.109     | Totalsanierung Frei- und Hallenbad      | Mit Urnenabstimmung vom 30. November 2014 genehmigte der Souverän einen Kredit für die Projektierung und Gesamtsanierung des Frei- und Hallenbades Bruggwiesen. Im Jahr 2015 soll nun das Detailprojekt erarbeitet werden. |           |
| 95           | 5030.116     | SA Au Infrastruktur + Erneuerung II     | Das Bauprojekt ist grundsätzlich abgeschlossen. Es bestehen jedoch noch Uneinigkeiten bei der Behebung der bestehenden Mängel.   |           |
| 95           | <u>617</u>   | <u>Liegenschaften VV</u>                |  |           |
| 95           | 5030.162     | Erstellung Asylbewerberunterkunft       | Das Bauprojekt wurde abgeschlossen und abgerechnet.  |           |
| 95           | 5030.167     | Sanierung Turm in Opfikon               | Die Fassadensanierung des Chapeleturms ist abgeschlossen.  |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                 | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 199 |
|--------------|------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 95           | 5030.168         | Neubau Mehrzweckhalle           | Die Erstellung einer Mehrzweckhalle wird mit der Schulraumplanung koordiniert. Die strategische Planung erfolgt deshalb parallel zu jener des Schulraumangebots. |           |
| 96           | <b><u>65</u></b> | <b><u>Finanzabteilung</u></b>   |  |           |
| 96           | <u>654</u>       | <u>Beiträge</u>                 |  |           |
| 96           | 6250.000         | Rückzlg. nicht abschr. Darlehen | Die Baugenossenschaft Opfikon hat das von der Stadt Opfikon erhaltene Darlehen im Rechnungsjahr 2013 vorzeitig zurückbezahlt.                                    |           |

**KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV**



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |   | <u>Berichte und Erläuterungen</u>  | Seite 201 |
|--------------|--------------|---|--|-----------|
| 101          | <b>90</b>    | <b><u>Liegenschaftenverwaltung (FV)</u></b> |  |           |
| 101          | <u>900</u>   | <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>         |  |           |
| 101          | 7020.116     | Fassadendämmung Dammstrasse 27              | Das Bauprojekt wurde abgeschlossen und die Abrechnung mit Beschluss Nr. 2014-324 vom 11. November 2014 durch den Stadtrat genehmigt.   |           |
| 101          | <b>95</b>    | <b><u>Finanzabteilung (FV)</u></b>          |  |           |
| 101          | <u>950</u>   | <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>         |  |           |
| 101          | 7010.000     | Kauf nicht überbaute Liegenschaften         | Der wertgleiche Landabtausch im Glattpark mit der Stadt Zürich konnte im Februar 2011 vollzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die genauen Werte der damit verbundenen Miteigentumsanteile des Parkhauses Süd noch nicht bekannt. Die für die Verwaltung der beiden Parkhausgrundstücke zuständige Unternehmung legte nun mit der Abrechnung des Jahres 2011 diese Werte vor. |           |
| 101          | 7020.106     | Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.      | Die Tranche für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten der 3. Etappe fällt erst im Folgejahr an.  |           |
| 101          | 7920.001     | Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft    | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8010.000.   |           |
| 101          | 7920.002     | Buchgewinn auf überb. Liegenschaften        | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8020.000.   |           |
| 101          | 7920.003     | Buchgewinn auf andere Sachwertanl. FV       | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8040.000.   |           |
| 101          | 8010.000     | Verkauf nicht überbaute Liegenschaften      | Für die Miteigentumsanteile des Parkhauses Nord gilt dieselbe Begründung wie bei der Konto-Nr. 950.7010.000. Die Übertragung des Schulhaus-Grundstücks in das Verwaltungsvermögen fand nicht statt.  |           |
| 101          | 8020.000     | Verkauf überbaute Liegenschaften            | Der bestehende Schopf an der Bassersdorferstrasse 19 wurde an den Pächter des landwirtschaftlichen Grundstücks verkauft.   |           |
| 101          | 8040.000     | Grundeigentumsanteile                       | Die auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzte Statutenrevision des Spitalverbandes Bülach führte im Rechnungsjahr 2012 zur Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Zweckverband in eine Betei-   |           |

ligung. Im November 2014 teilte der Spitalverband Bülach unter Berücksichtigung der Restbuchwertberechnungen den definitiven Wert dieser Beteiligung pro Verbandsgemeinde mit. Die Veränderung des Wertes wurde hiermit erfolgswirksam verbucht.

|     |          |   |  |
|-----|----------|---|--|
| 101 | 8920.001 | Buchverlust n. überbaute Liegenschaften | Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.7010.000. |
|-----|----------|---|--|

**JAHRESRECHNUNG 2014 - ABSCHIED DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN**

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

Opfikon, 3. März 2015

**FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN**

Der Leiter:



Thomas Mettler

### JAHRESRECHNUNG 2014 - ABSCHIED DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung 2014 mit den nachstehenden Abschlusszahlen sowie die Sonderrechnungen zu genehmigen.

|  | Aktiven<br>CHF        | Passiven<br>CHF       | Eigenkapital<br>CHF |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Stand 1. Januar 2014                     | 165'412'777.20        | 103'115'504.94        | 62'297'272.26       |
| Aufwandüberschuss 2014                   |                       |                       | -7'025'776.55       |
| Neubewertung Liegenschaften FV           |                       |                       | 0.00                |
| Nettoabnahme des Verwaltungsvermögens    | -608'442.50           |                       |                     |
| Nettoabnahme des Finanzvermögens         | -6'583'347.48         |                       |                     |
| Nettozunahme des Fremdkapitals           |                       | 2'570'149.03          |                     |
| Nettoabnahme der Verrechnungen           |                       | -3'635'475.42         |                     |
| Nettoveränderung der Spezialfinanzierung |                       | 899'312.96            |                     |
|  |                       |                       |                     |
| Veränderung der Bilanzwerte              | -7'191'789.98         | -166'013.43           |                     |
| Total Passiven ohne Eigenkapital         |                       | 102'949'491.51        |                     |
| Eigenkapital                             |                       | 55'271'495.71         | 55'271'495.71       |
| <b>Total der Bilanz</b>                  | <b>158'220'987.22</b> | <b>158'220'987.22</b> |                     |

Opfikon, 17. März 2015

NAMENS DES STADTRATES

Der Präsident:      Der Stadtschreiber:

  
P. Remund

  
H.R. Bauer